

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部拠点区分	施設拠点区分	
その他	経常	1	30,000			30,000	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	30,000		30,000		
その他		1	5,000			5,000	
その他		1	12,772			12,772	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	10,000			10,000	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	19,227			19,227	
その他		1	50,000			50,000	
その他		1	33,000			33,000	
その他		1	133,000			133,000	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	5,000		5,000		
法人役員		1	15,000		15,000		
その他		1	29,000		29,000		
その他		1	202,174		202,174		
その他		1	30,000			30,000	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部拠点区分	施設拠点区分	
その他		1	100,000		100,000		
その他		1	10,000			10,000	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	20,000			20,000	
その他		1	30,000		30,000		
その他		1	10,000			10,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	20,000		20,000		
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	5,000			5,000	
その他		1	5,000			5,000	
その他		1	5,000			5,000	
その他		1	10,000			10,000	
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	150,000		150,000		

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部拠点区分	施設拠点区分
その他		1	30,000			30,000
その他		1	111,000			111,000
その他		1	300,000		300,000	
その他		1	50,000		50,000	
その他		1	30,000			30,000
その他		1	10,000			10,000
その他		1	10,000			10,000
その他		1	30,000			30,000
その他		1	111,000			111,000
その他		1	135,000			135,000
その他		1	116,000			116,000
その他		1	226,500			226,500
区分小計		52	2,416,673		931,174	1,485,499
合計		52	2,416,673		931,174	1,485,499

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点区分	施設拠点区分	
九州地区球技大会参加補助金	児童事業	28,440		28,440			28,440	
福岡市民間運営費補助金		1,929,300		1,929,300			1,929,300	
区分小計		1,957,740		1,957,740			1,957,740	
合 計		1,957,740		1,957,740			1,957,740	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設拠点区分	本部拠点区分	運用収入	398,934	施設拠点区分の預貯金の運用収入
施設拠点区分	本部拠点区分	運用収入	486,695	本部拠点区分の事務費相当額

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	施設拠点区分	本部拠点区分	△ 1,000,000	福岡育児院改築工事費用
	小計		△ 1,000,000	
合計			△ 1,000,000	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	施設	
前年度末残高		75,256,986		75,256,986	
	第一号基本金	75,256,986		75,256,986	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		75,256,986		75,256,986	
	第一号基本金	75,256,986		75,256,986	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点区分	施設拠点区分
前期繰越額					157,593,868		157,593,868
当	当期積立額合計						
当	特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,504,857		5,504,857
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,840,587		5,840,587
取							
崩	計				11,345,444		11,345,444
額	当期取崩額合計				11,345,444		11,345,444
	当期末残高				146,248,424		146,248,424