

借入金明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 龍泉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(社)福祉医療 機構	星の子第3保育園	52,245,000	0	4,860,000	47,385,000 (4,860,000)			350,118		令和16年12月10日	園舎建築	建物	相模原市緑区相 原2-10-19	103,009,997	
	相模原市農業協 同組合	星の子保育園	20,341,903	0	1,102,754	19,239,149 (1,092,526)			111,981			園内改修工事	定期預金	星の子保育園定期 預金	23,000,000	
						0 ()										
		計		72,586,903	0	5,962,754	66,624,149 (5,952,526)	0		462,099	0					126,009,997
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0 (0)	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
役員等長期借入金	小昆 彰	法人本部	10,000,000	0	0	10,000,000					令和14年1月19日	相模原市白根保育園 建物移管譲渡額及 び運転資金				
						0										
						0										
		計		10,000,000	0	0	10,000,000	0		0	0					0
役員等短期借入金						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		82,586,903	0	5,962,754	76,624,149 (5,952,526)	0		462,099	0						126,009,997

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 篤星会

(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				
						星の子保育園	星の子第2保育園	星の子第3保育園	星の子石垣保育園	星の子白根保育園
相模原市 民間保育所運営委託料(市助成分)	保育事業	48,758,786		48,758,786		20,082,250	12,975,536	15,721,000		
町田市 民間保育所運営委託料(市助成分)		499,680		499,680		83,280	82,200	334,200		
小金井市 民間保育所運営委託料(市助成分)		9,500		9,500		9,500				
厚木市 民間保育所運営委託料(市助成分)		91,160		91,160		91,160				
相模原市 支援保育推進事業委託料		16,286,690		16,286,690		7,680,960	6,294,330	2,311,400		
相模原市 民間保育所運営委託料(アレルギー児対応加算)		420,000		420,000		60,000	60,000	300,000		
相模原市 民間保育所運営委託料(キャリアアップ代替)		458,700		458,700		203,500	90,200	165,000		
相模原市 子育て広場事業補助金		2,200,000		2,200,000		800,000	800,000	800,000		
相模原市 延長保育事業補助金		4,867,960		4,867,960		3,377,960	748,000	742,000		
相模原市 延長保育利用者収益			1,103,000	1,103,000			642,000	172,500	288,500	
相模原市 民間保育所等性被害防止対策事業補助金		225,000		225,000			75,000	75,000	75,000	
相模原市 民間保育所貸借料補助金(建物)		960,750		960,750			960,750			
相模原市 民間保育所貸借料補助金(土地)		1,038,281		1,038,281				1,038,281		
相模原市保育所等使用済み紙おむつ処分推進費補助金		187,200		187,200			89,280	38,880	59,040	
相模原市民間保育所運営委託料(乳児保育対応加算分)		1,129,800		1,129,800			1,129,800			
相模原市 民間保育所等原油価格・物価高騰緊急対策支援事業支援給付金		2,087,400		2,087,400			999,600	411,600	676,200	
			0		0					
石垣市保育士等の給与費臨時特例事業補助金		300,000		300,000					300,000	
石垣市保育対策総合支援事業費補助金(保育士宿舍借り上げ支援事業)		436,000		436,000					436,000	
石垣市 延長保育利用者収益			2,200	2,200					2,200	
石垣市 月額保育料利用者収益			3,091,350	3,091,350					3,091,350	
石垣市正規職員雇用支援事業補助金		360,000		360,000					360,000	
石垣市保育所等食材料費負担軽減事業補助金		108,000		108,000					108,000	
横浜市 民間保育所運営委託料(市助成分)	76,808,630		76,808,630						76,808,630	
横浜市紙おむつ処分費用補助金	69,000		69,000						69,000	
横浜市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	8,438,000		8,438,000						8,438,000	
横浜市 民間保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金	0		0							
横浜市保育所等における業務効率化推進事業助成金	0		0							
横浜市 子育て支援事業補助金	150,000		150,000						150,000	
横浜市 延長保育利用者収益		152,000	152,000						152,000	
区分小計		166,890,537	4,348,550	170,239,087	0	35,304,290	22,508,996	22,510,621	4,297,550	85,617,630
横浜市保育士環境改善事業補助金	施設	800,000		800,000						800,000
区分小計		800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		166,890,537	4,348,550	171,039,087	0	35,304,290	22,508,996	22,510,621	4,297,550	86,417,630

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤星会

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			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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			
星の子保育園	法人本部	前期支払資金残高	573,432	運転資金
星の子保育園	星の子石垣保育園	前期支払資金残高	6,000,000	運転資金
星の子保育園	星の子白根保育園	前期支払資金残高、処遇改善費Ⅲ	14,200,000	運転資金、処遇改善Ⅲ手当
星の子第2保育園	星の子保育園	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	運転資金
星の子第2保育園	星の子白根保育園	処遇改善費Ⅲ	200,000	処遇改善Ⅲ手当
星の子第3保育園	星の子保育園	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	運転資金
星の子第3保育園	星の子石垣保育園	前期支払資金残高	4,000,000	運転資金
星の子第3保育園	星の子白根保育園	前期支払資金残高、処遇改善費Ⅲ	13,800,000	運転資金、処遇改善Ⅲ手当
星の子石垣保育園	星の子保育園	前期支払資金残高	500,000	運転資金
星の子石垣保育園	星の子白根保育園	処遇改善費Ⅲ	100,000	処遇改善Ⅲ手当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤星会

(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	
		星の子保育園	
前年度末残高	38,207,302	38,207,302	
第一号基本金	26,067,302	26,067,302	
第二号基本金	1,140,000	1,140,000	
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	38,207,302	38,207,302	
第一号基本金	26,067,302	26,067,302	
第二号基本金	1,140,000	1,140,000	
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人合計額のみを記載するものとする。

