

令和5年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

法人全体

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 聖マリア会(公益事業)

(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)	元本償還 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	該当なし	聖マリアの園居宅	該当なし			()											
	該当なし	みみらくの里居宅	該当なし			()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0)	0		0	0						
長期運営資金借入金	該当なし	聖マリアの園居宅	該当なし			()											
	該当なし	みみらくの里居宅	該当なし			()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0)	0		0	0						
短期運営資金借入金	該当なし	聖マリアの園居宅	該当なし														
	該当なし	みみらくの里居宅	該当なし														
	計			0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	(0)	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。
09新会計基準別紙①~⑩聖マリア会公益事業

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会(公益事業)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					聖マリアの園居宅	みみらくの里居宅	
該当なし	経 常						
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」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、「寄付金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会(公益事業)

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						聖マリアの園居宅	みみらくの里居宅		
五島市 介護予防業務委託料	介護事業	50,904		50,904		50,904			
五島市 実態調査窓口相談業務委託料		97,000		97,000		97,000			
五島市 R5年度地域包括センター介護口業務委託料		300,000		300,000		300,000			
五島市 介護人材確保対策事業		46,000		46,000		46,000			
				0		0			
区分小計		493,904	0	493,904	0	493,904	0	0	0
	保育事業			0					
				0					
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利息			0					
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設			0					
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		493,904	0	493,904	0	493,904	0	0	0

(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、運用指針別添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5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会(公益事業)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(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		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会(公益事業)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会(公益事業)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		聖マリアの園居宅	みみらくの里居宅		
前年度末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (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. 従前及び今回の改正において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では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会(公益事業)

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
	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		聖マリアの園居宅	みみらくの里居宅			
前期繰越額				0	0	0			
当期積立額	建物								
	基本財産合計								
	構築物								
	器具及び備品								
	有形固定資産合計								
	無形固定資産合計								
	その他の固定資産合計								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0		0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					0			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 ○○○○								
	当期取崩額合計				0	0	0	0	0
当期末残高				0	0	0	0	0	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目としてと計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
(注解(注10)参照)

令和 5 年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

本 部

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和5年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

聖マリアの園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
土地(荘)	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	661,031,734	156,078,570	2,794,000	0	32,359,178	9,764,842	0	0	631,466,556	146,313,728	1,069,891,344	437,337,622	1,701,357,900	583,651,350	
建物(荘)	661,031,734	156,078,570	2,794,000	0	32,359,178	9,764,842	0	0	631,466,556	146,313,728	1,069,891,344	437,337,622	1,701,357,900	583,651,350	
基本財産合計	717,151,171	156,078,570	2,794,000	0	32,359,178	9,764,842	0	0	687,555,993	146,313,728	1,069,891,344	437,337,622	1,757,477,337	583,651,350	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	37,789,498	0	37,789,500	0	
聖マリアの園デイサービス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,199	0	193,200	0	
建物付属設備(園)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	37,982,697	0	37,982,700	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,649	0	
構築物(園)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,649	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6,103,994	0	6,104,000	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	51,857	0	0	0	39,245	0	0	0	12,612	0	222,388	0	235,000	0	
車両運搬具	51,853	0	0	0	39,245	0	0	0	12,612	0	6,326,382	0	6,339,000	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	11,997,917	1,401,565	3,742,200	0	4,567,982	430,760	0	0	11,072,135	970,825	142,392,449	12,899,755	153,464,584	13,870,580	
聖マリアの園デイサービス	940,184	114,767	382,800	0	499,500	29,392	0	0	823,484	85,375	5,380,390	90,826	7,203,874	176,000	
聖マリアの園ショートステイ事業	114,767	114,767	0	0	29,392	29,392	0	0	85,375	85,375	90,625	90,625	176,000	176,000	
器具備品	13,052,868	1,631,119	4,125,000	0	5,196,874	489,544	0	0	11,950,994	1,141,575	148,863,464	13,081,005	160,844,468	14,222,580	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,104,737	1,631,119	4,125,000	0	5,236,119	489,544	0	0	11,993,618	1,141,575	208,214,189	13,081,005	220,207,807	14,222,580	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	1,322,117	1,287,827	440,000	0	508,629	441,539	0	0	1,253,288	846,288	3,941,531	1,361,411	5,194,819	2,207,699	
聖マリアの園デイサービス	104,537	0	0	0	31,361	0	0	0	73,176	0	286,569	0	359,845	0	
聖マリアの園ショートステイ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
ソフトウェア	1,426,654	1,287,827	440,000	0	540,190	441,539	0	0	1,326,464	846,288	4,634,280	1,361,411	5,960,744	2,207,699	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,426,654	1,287,827	440,000	0	540,190	441,539	0	0	1,326,464	846,288	4,634,280	1,361,411	5,960,744	2,207,699	
その他の固定資産計	14,531,391	2,918,946	4,565,000	0	5,776,309	931,083	0	0	13,320,062	1,987,863	212,848,469	14,442,416	226,168,551	16,430,279	
基本財産及びその他の固定資産計	731,682,562	156,997,516	7,359,000	0	38,135,487	10,695,925	0	0	700,906,075	148,301,591	1,282,739,813	451,780,038	1,983,645,888	600,081,629	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	731,682,562	156,997,516	7,359,000	0	38,135,487	10,695,925	0	0	700,906,075	148,301,591	1,282,739,813	451,780,038	1,983,645,888	600,081,629	

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	19,036,000	19,195,000	19,036,000		19,195,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	19,036,000	19,195,000	19,036,000	0	19,195,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

聖マリアの園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	施設整備等	聖マリアの園サービス	聖マリアの園ホームステイ	聖マリアの園ヘルパース	聖マリアの園高齢者サービス	聖マリアの園レスキュー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	376,955,809	29,326,603	33,860,075	6,365,312	1,226,500		447,734,299		447,734,299
施設介護料収入	299,605,446						299,605,446		299,605,446
介護報酬収入	268,510,948						268,510,948		268,510,948
利用者負担金収入(公費)	3,643,619						3,643,619		3,643,619
利用者負担金収入(一般)	27,450,879						27,450,879		27,450,879
居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,369,618	22,890,436	5,546,914			52,818,968		52,818,968
介護報酬収入		20,585,183	22,588,872	4,408,661			47,582,716		47,582,716
介護予防報酬収入			291,564				291,564		291,564
総合(独自・通所型)介護料収入		3,804,435		1,140,253			4,944,688		4,944,688
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,763,985	4,192,790	766,398			9,723,173		9,723,173
介護負担金収入(公費)			1,054,964				1,054,964		1,054,964
介護負担金収入(一般)		4,137,734	3,038,290	486,742			7,661,766		7,661,766
介護予防負担金収入(公費)			32,396				32,396		32,396
介護予防負担金収入(一般)		626,251	67,140	280,656			974,047		974,047
利用者等利用料収入	73,090,363		6,519,644				79,610,007		79,610,007
食費収入(公費)	354,900						354,900		354,900
食費収入(一般)	43,934,497		3,875,431				47,809,928		47,809,928
居住費収入(一般)	28,800,966		2,644,213				31,445,179		31,445,179
その他の事業収入	4,260,000	173,000	267,205		50,000	1,226,500	5,976,705		5,976,705
補助金事業収入(公費)	4,260,000	173,000	267,205		50,000	1,226,500	5,976,705		5,976,705
受取利息配当金収入	13,673						13,673		13,673
受取利息配当金収入	13,673						13,673		13,673
その他の収入	1,531,868			15,300		1,049,300	2,596,468		2,596,468
受入研修費収入	232,100						232,100		232,100
雑収入	1,299,768			15,300		1,049,300	2,364,358		2,364,358
事業活動収入計(1)	378,501,340	29,326,603	33,860,075	6,380,612	2,276,800		450,344,430		450,344,430
人件費支出	299,042,417	18,558,089	46,848,873	5,136,245	397,740		369,782,364		368,782,364
職員給料支出	136,849,319	14,461,885	28,819,802	2,933,295	283,740		186,368,041		186,368,041
職員賞与支出	36,994,107	4,076,204	7,192,571	946,450			49,109,332		49,109,332
非常勤職員給与支出	68,944,114		9,636,500	1,355,600	114,000		80,050,114		80,050,114
退職給付支出	7,787,500						7,787,500		7,787,500
法定福利費支出	45,467,377						45,467,377		45,467,377
事業費支出	71,984,314	2,429,824	2,876,700	301,303	342,140		77,934,281		77,934,281
給食費支出	27,896,642	958,663	2,386,214				31,241,519		31,241,519
介護用品費支出	8,583,788	28,402					8,612,190		8,612,190
保健衛生費支出	2,467,000	9,920					2,476,920		2,476,920
被服費支出	391,424	50,000					441,424		441,424
教養娯楽費支出	845,957	8,550					854,507		854,507
日用品費支出	382,013	12,720					394,733		394,733
水道光熱費支出	19,403,858						19,403,858		19,403,858
燃料費支出	2,049,822						2,049,822		2,049,822
消耗器具備品費支出	3,808,349						3,808,349		3,808,349
賃借料支出	1,352,732	73,290		63,080	45,220		1,534,322		1,534,322
賃借料支出	3,264,532	705,306	368,486	140,690	6,160		4,485,174		4,485,174
車輦費支出	1,278,843	582,973		97,533	290,760		2,250,109		2,250,109
雑支出	259,354		122,000				381,354		381,354
事務費支出	15,461,084	728,163	406,980	193,370	146,830		16,936,427		16,936,427
福利厚生費支出	2,047,744	75,050	92,490	39,810			2,255,094		2,255,094
旅費交通費支出	50						50		50
研修研究費支出	383,140	146,510					509,650		509,650
事務消耗品費支出	743,120						743,120		743,120
印刷製本費支出	668,211	175,773					843,984		843,984
修繕費支出	1,722,985	136,400	85,000				1,947,385		1,947,385
通信運搬費支出	1,160,190	25,400	13,200	26,400			1,226,190		1,226,190
会議費支出	83,587						83,587		83,587
広報費支出	13,200						13,200		13,200
業務委託費支出	2,341,910						2,341,910		2,341,910
手数料支出	234,924	6,770	770	6,000	330		248,794		248,794
租税公課支出	27,100			14,900	16,900		58,900		58,900
保守料支出	5,318,223	106,260	212,520	106,260			5,743,263		5,743,263
渉外費支出	230,000						230,000		230,000
請合費支出	506,700	55,000					561,700		561,700
雑支出						128,600	128,600		128,600
利用者負担軽減額	1,072,352						1,072,352		1,072,352
利用者負担軽減額	1,072,352						1,072,352		1,072,352
事業活動支出計(2)	387,560,167	21,716,076	48,932,553	5,629,918	885,710		464,724,424		464,724,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,058,827	7,610,527	-15,072,478	750,694	1,390,090		-14,379,994		-14,379,994
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	6,976,200	382,800					7,359,000		7,359,000
建物取得支出	2,794,000						2,794,000		2,794,000
器具及び備品取得支出	3,742,200	382,800					4,125,000		4,125,000
ソフトウェア取得支出	440,000						440,000		440,000
施設整備等支出計(5)	6,976,200	382,800					7,359,000		7,359,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,976,200	-382,800					-7,359,000		-7,359,000
拠点区分間繰入金収入		2,000,000					2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入		2,000,000					2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金収入	19,602,580						19,602,580	-19,602,580	2,000,000
サービス区分間繰入金収入	19,602,580						19,602,580	-19,602,580	2,000,000
その他の活動収入計(7)	19,602,580	2,000,000					21,602,580	-19,602,580	2,000,000
サービス区分間繰入金支出					19,602,580		19,602,580	-19,602,580	
サービス区分間繰入金支出					19,602,580		19,602,580	-19,602,580	
その他の活動支出計(8)					19,602,580		19,602,580	-19,602,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,602,580	2,000,000					2,000,000		2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,567,553	9,227,727	-15,072,478	750,694	-18,212,490		-19,738,994		-19,738,994
前期末支払資金残高(11)	93,470,494	168,649,539	162,686,434	11,612,902	26,510,588	-85,000	462,844,957		462,844,957
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,038,047	177,877,266	147,613,956	12,363,596	8,298,098	-85,000	443,106,963		443,106,963

聖マリアの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '期前残高(前年度)' (Previous Balance), and various financial metrics. Rows are categorized into '取' (Income), 'サ' (Service), 'ビ' (Business), 'ス' (Staff), '活' (Activity), '動' (Motion), '増' (Increase), '減' (Decrease), 'の' (Of), '用' (Use), '部' (Department), 'サ' (Service), 'ビ' (Business), 'ス' (Staff), '活' (Activity), '動' (Motion), '増' (Increase), '減' (Decrease), 'の' (Of), '用' (Use), '部' (Department), 'サ' (Service), 'ビ' (Business), 'ス' (Staff), '活' (Activity), '動' (Motion), '増' (Increase), '減' (Decrease), 'の' (Of), '用' (Use), '部' (Department).

聖マリアの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	聖マリアの園の園	聖マリアの園サービス	聖マリアの園の園サービス	聖マリアの園の園サービス	聖マリアの園の園サービス	聖マリアの園の園サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,755,360	176,521,711	144,975,115	12,126,208	8,298,098	85,900	530,591,522		530,591,522

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	120,000,000			120,000,000	
修繕積立金	161,000,000			161,000,000	
備品等購入積立金	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	120,000,000			120,000,000	
修繕積立資産	161,000,000			161,000,000	
備品購入等積立資産	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンタマリア会拠点区分 聖マリア保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和06年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和5年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

みみらくの里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
小規模特養 みみらくの里	395,500,172	70,703,326	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	370,961,075	66,324,481	281,857,070	50,295,519	652,818,145	116,620,000
建物(基)	395,500,172	70,703,326	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	370,961,075	66,324,481	281,857,070	50,295,519	652,818,145	116,620,000
基本財産合計	395,500,172	70,703,326	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	370,961,075	66,324,481	281,857,070	50,295,519	652,818,145	116,620,000
小規模特養 みみらくの里	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	0	618,000	0
建物(画)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	0	618,000	0
小規模特養 みみらくの里	908,218	0	249,920	157,440	183,883	13,146	0	0	974,255	144,294	251,805	13,146	1,226,060	157,440
建物付属設備(画)	908,218	0	249,920	157,440	183,883	13,146	0	0	974,255	144,294	251,805	13,146	1,226,060	157,440
小規模特養 みみらくの里	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12,704,805	0	12,704,812	0
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12,704,805	0	12,704,812	0
小規模特養 みみらくの里	4,584,829	212,809	2,741,200	826,560	1,124,056	200,823	0	0	6,201,973	838,546	50,826,532	9,653,358	57,028,505	10,491,904
器具備品	4,584,829	212,809	2,741,200	826,560	1,124,056	200,823	0	0	6,201,973	838,546	50,826,532	9,653,358	57,028,505	10,491,904
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,493,055	212,809	2,991,120	984,000	1,307,939	213,969	0	0	7,176,236	982,840	64,401,141	9,666,504	71,577,377	10,649,344
小規模特養 みみらくの里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0
その他の固定資産計	5,493,055	212,809	2,991,120	984,000	1,307,939	213,969	0	0	7,176,236	982,840	65,291,061	9,666,504	72,467,297	10,649,344
基本財産及びその他の固定資産計	400,993,227	70,916,135	2,991,120	984,000	25,847,036	4,592,814	0	0	378,137,311	67,307,321	347,148,131	59,962,023	725,285,442	127,269,344
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	400,993,227	70,916,135	2,991,120	984,000	25,847,036	4,592,814	0	0	378,137,311	67,307,321	347,148,131	59,962,023	725,285,442	127,269,344

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 みみらくの里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,453,000	8,389,000	9,453,000	0	8,389,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	9,453,000	8,389,000	9,453,000	0	8,389,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

事業所名

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		小規模特設	みみらくの里	みみらくの里/スポーツイキ	みみらくの里/サービス	みみらくの里/ヘルパ/居職	みみらくの里/レスキュー事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	158,699,741	42,857,794		13,783,798			215,541,333		215,541,333
	施設介護料収入	120,697,550						120,697,550		120,697,550
	介護報酬収入	108,489,193						108,489,193		108,489,193
	利用者負担金収入(公費)	442,035						442,035		442,035
	利用者負担金収入(一般)	11,766,322						11,766,322		11,766,322
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,362,116		10,832,094			38,194,210		38,194,210
	介護報酬収入		27,362,116		8,930,106			36,292,222		36,292,222
	総合(独自・通所型)介護料収入				1,901,988			1,901,988		1,901,988
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,368,732		1,664,494			6,033,226		6,033,226
	介護負担金収入(公費)		551,898		47,359			599,057		599,057
	介護負担金収入(一般)		3,817,034		1,305,803			5,122,837		5,122,837
	介護予防負担金収入(一般)				211,332			211,332		211,332
	利用者等利用料収入	36,414,391	11,126,946		847,000			48,388,337		48,388,337
	食費収入(一般)	5,530,550	3,506,660		847,000			12,884,210		12,884,210
	食費収入(特定)	6,548,025	1,068,412					7,616,437		7,616,437
	居住費収入(一般)	13,767,072	4,700,582					18,467,654		18,467,654
	居住費収入(特定)	7,568,744	1,851,292					9,420,036		9,420,036
	その他の事業収入	1,787,800			540,210			2,328,010		2,328,010
	補助金事業収入(公費)	1,787,800						1,787,800		1,787,800
	受託事業収入(公費)				195,210			195,210		195,210
	受託事業収入(一般)				345,000			345,000		345,000
	経常経費者附金収入	600,000						600,000		600,000
	経常経費者附金収入	600,000						600,000		600,000
	受取利息配当金収入	407						407		407
	受取利息配当金収入	407						407		407
その他の収入	245,290			1,500			246,790		246,790	
利用者等外給食費収入	3,000			1,500			4,500		4,500	
雑収入	242,290						242,290		242,290	
事業活動収入計(1)	159,745,438	42,857,794		13,785,298			216,388,530		216,388,530	
事業支出	人件費支出	142,051,529	19,127,044		10,653,512			171,832,079		171,832,079
	職員給料支出	57,276,601	13,116,774		3,353,872			73,747,247		73,747,247
	職員賞与支出	11,273,870	2,664,550		689,500			14,627,920		14,627,920
	非常勤職員給与支出	48,831,254	2,900,720		6,343,140			58,075,114		58,075,114
	退職給付支出	2,492,000	445,000		267,000			3,204,000		3,204,000
	法定福利費支出	22,177,798						22,177,798		22,177,798
	事業費支出	23,312,238	5,234,287		3,412,069			36,958,594		36,958,594
	給食費支出	10,302,418	2,853,358		957,140			14,122,916		14,122,916
	介護用品費支出	2,012,471						2,012,471		2,012,471
	保健衛生費支出	1,488,496						1,488,496		1,488,496
	教養娯楽費支出	385,178			84,000			469,178		469,178
	水道光熱費支出	7,112,800	2,370,929		2,370,929			11,854,658		11,854,658
	消耗器具備品費支出	1,526,752						1,526,752		1,526,752
	保険料支出	612,926						612,926		612,926
	賃借料支出	4,228,766						4,228,766		4,228,766
	車輦費支出	565,621						565,621		565,621
	雑支出	76,800						76,800		76,800
	事務費支出	11,760,974	48,921		235,465			12,045,360		12,045,360
	福利厚生費支出	982,292						982,292		982,292
	旅費交通費支出	41,860						41,860		41,860
	研修研究費支出	508,960						508,960		508,960
	事務消耗品費支出	2,466,358						2,466,358		2,466,358
	印刷製本費支出	438,975						438,975		438,975
	修繕費支出	586,380						586,380		586,380
	通信運搬費支出	554,981	45,561		33,000			633,542		633,542
	会議費支出	137,804						137,804		137,804
	業務委託費支出	1,283,784			132,000			1,415,784		1,415,784
	手数料支出	680,943	3,360		3,985			688,288		688,288
	保険料支出	200,480						200,480		200,480
	租税公課支出	88,200						88,200		88,200
	保守料支出	3,471,226						3,471,226		3,471,226
	渉外費支出	90,500			10,000			100,500		100,500
	諸会費支出	207,600			56,500			264,100		264,100
	雑支出	20,631						20,631		20,631
	利用者負担軽減額	574,911						574,911		574,911
利用者負担軽減額	574,911						574,911		574,911	
その他の支出	3,000			1,500			4,500		4,500	
利用者等外給食費支出	3,000			1,500			4,500		4,500	
事業活動支出計(2)	182,702,646	24,410,252		14,302,546			221,415,444		221,415,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,957,208	18,447,542		-517,248			-5,026,914		-5,026,914	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	984,000						984,000		984,000
	施設整備等補助金収入	984,000						984,000		984,000
	施設整備等収入計(4)	984,000						984,000		984,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000						3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000						3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	1,842,720						1,842,720		1,842,720
施設整備等による支出	建物付属設備取得支出	249,920						249,920		249,920
	器具及び備品取得支出	1,592,800						1,592,800		1,592,800
	施設整備等支出計(5)	4,842,720						4,842,720		4,842,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,858,720						-3,858,720		-3,858,720
	積立資産取崩収入	7,000,000						7,000,000		7,000,000
	人件費積立特定資産取崩収入	7,000,000						7,000,000		7,000,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	14,500,000						14,500,000	-14,500,000	7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	14,500,000						14,500,000	-14,500,000	7,000,000
	その他の活動収入計(7)	21,500,000						21,500,000	-14,500,000	7,000,000
	積立資産支出	2,000,000						2,000,000		2,000,000
その他の活動による支出	人件費積立特定資産積立支出	2,000,000						2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金支出		13,500,000		1,000,000			14,500,000	-14,500,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出		13,500,000		1,000,000			14,500,000	-14,500,000	2,000,000

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		小規模事業者 みみらくの里	みみらくの里ショートステイ事業	みみらくの里デイサービス	みみらくの里ホームヘルプ事業	みみらくの里レスキュー事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	その他の活動支出計(8)	2,000,000	13,600,000	1,000,000			16,600,000	-14,600,000	2,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	-13,600,000	-1,000,000			5,000,000		5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,315,928	4,047,542	-1,517,246			-3,886,634		-3,886,634
	前期末支払資金残高(11)	-165,323,094	176,947,585	26,921,249			48,545,800		48,545,800
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-162,638,962	181,895,127	25,404,001			44,660,166		44,660,166

事業所名

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位:円)

勘定科目	小規模事業 みみらくの里	みみらくの里サービス	みみらくの里サービス	みみらくの里サービス	みみらくの里サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	158,899,741	42,857,794	13,783,798			215,541,333		215,541,333
施設介護料収益	120,697,550					120,697,550		120,697,550
介護報酬収益	108,489,193					108,489,193		108,489,193
利用者負担金収益(公費)	442,035					442,035		442,035
利用者負担金収益(一般)	11,766,322					11,766,322		11,766,322
居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,362,116	10,832,094			38,194,210		38,194,210
介護報酬収益		27,362,116	8,930,106			36,292,222		36,292,222
総合(独自・通所型)介護料収益			1,901,988			1,901,988		1,901,988
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,368,732	1,664,494			6,033,226		6,033,226
介護負担金収益(公費)		551,698	47,359			599,057		599,057
介護負担金収益(一般)		3,817,034	1,305,803			5,122,837		5,122,837
介護予防負担金収益(一般)			211,332			211,332		211,332
利用者等利用料収益	36,414,391	11,126,946	847,000			48,388,337		48,388,337
食費収益(一般)	8,530,550	3,506,660	847,800			12,884,210		12,884,210
食費収益(特定)	6,548,025	1,088,412				7,636,437		7,636,437
居住費収益(一般)	13,767,072	4,700,582				18,467,654		18,467,654
居住費収益(特定)	7,568,744	1,851,292				9,420,036		9,420,036
その他の事業収益	1,787,800		540,210			2,328,010		2,328,010
補助金事業収益(公費)	1,787,800					1,787,800		1,787,800
受託事業収益(公費)			195,210			195,210		195,210
受託事業収入(一般)			345,000			345,000		345,000
経常経費寄附金収益	600,000					600,000		600,000
経常経費寄附金収益	600,000					600,000		600,000
サービス活動収益計(1)	159,499,741	42,857,794	13,783,798			216,141,333		216,141,333
人件費	141,993,523	19,126,044	9,648,512			170,768,079		170,768,079
職員給料	57,276,601	13,116,774	3,353,872			73,747,247		73,747,247
職員賞与	6,677,870	1,718,650	689,500			9,085,920		9,085,920
賞与引当金繰入	6,787,000	1,122,000	480,000			8,389,000		8,389,000
非常勤職員給与	46,582,254	2,723,720	4,858,140			54,164,114		54,164,114
退職給付費用	2,492,000	445,000	287,000			3,204,000		3,204,000
法定福利費	22,177,798					22,177,798		22,177,798
事業費	28,312,238	5,234,287	3,412,069			36,958,594		36,958,594
給食費	10,302,418	2,863,358	967,140			14,122,916		14,122,916
介護用品費	2,012,471					2,012,471		2,012,471
保健衛生費	1,488,496					1,488,496		1,488,496
教養娯楽費	385,178		84,000			469,178		469,178
水道光熱費	7,112,800	2,370,929	2,370,929			11,854,658		11,854,658
消耗器具備品費	1,525,762					1,525,762		1,525,762
保険料	612,926					612,926		612,926
賃借料	4,228,766					4,228,766		4,228,766
車輛費	565,621					565,621		565,621
雑費	76,800					76,800		76,800
事務費	11,760,974	48,921	235,465			12,045,360		12,045,360
福利厚生費	982,292					982,292		982,292
旅費交通費	41,860					41,860		41,860
研修研究費	508,960					508,960		508,960
事務消耗品費	2,466,358					2,466,358		2,466,358
印刷製本費	438,975					438,975		438,975
修繕費	586,380					586,380		586,380
通信運搬費	564,981	45,561	33,000			633,542		633,542
会議費	137,804					137,804		137,804
業務委託費	1,283,784		132,000			1,415,784		1,415,784
手数料	680,943	3,360	3,965			688,268		688,268
保険料	200,480					200,480		200,480
租税公課	89,200					89,200		89,200
保守料	3,471,226					3,471,226		3,471,226
渉外費	90,500		10,000			100,500		100,500
諸会費	207,600		56,500			264,100		264,100
雑費	20,631					20,631		20,631
利用者負担軽減額	574,911					574,911		574,911
利用者負担軽減額	574,911					574,911		574,911
減価償却費	25,847,036					25,847,036		25,847,036
基本建物減価償却費	24,539,097					24,539,097		24,539,097
建物付属設備減価償却費	183,883					183,883		183,883
器具備品減価償却費	1,124,056					1,124,056		1,124,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,592,814					-4,592,814		-4,592,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,592,814					-4,592,814		-4,592,814
サービス活動費用計(2)	203,895,888	24,400,252	13,296,045			241,601,166		241,601,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,396,127	18,448,542	487,762			-25,459,833		-25,459,833
受取利息配当金収益	407					407		407
受取利息配当金収益	407					407		407
その他のサービス活動外収益	245,290		1,500			246,790		246,790
利用者等外給食収益	3,000		1,500			4,500		4,500
雑収益	242,290					242,290		242,290
サービス活動外収益計(4)	245,697		1,500			247,197		247,197
その他のサービス活動外費用	3,000		1,600			4,600		4,600
利用者等外給食費	3,000		1,600			4,600		4,600
サービス活動外費用計(5)	3,000		1,600			4,600		4,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,697					242,697		242,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,153,430	18,448,542	487,762			-25,217,136		-25,217,136
施設整備等補助金収益	984,000					984,000		984,000
施設整備等補助金収益	984,000					984,000		984,000
固定資産受贈額	1,148,400					1,148,400		1,148,400
その他の受贈額	1,148,400					1,148,400		1,148,400
サービス区分間繰入金収益	14,500,000					14,500,000		14,500,000
サービス区分間繰入金収益	14,500,000					14,500,000	-14,500,000	0
特別収益計(8)	16,632,400					16,632,400	-14,500,000	2,132,400
国庫補助金等特別積立金積立額	984,000					984,000		984,000
国庫補助金等特別積立金積立額	984,000					984,000		984,000
サービス区分間繰入金費用		13,500,000	1,000,000			14,500,000		14,500,000
サービス区分間繰入金費用		13,500,000	1,000,000			14,500,000	-14,500,000	0
特別費用計(9)	984,000	13,500,000	1,000,000			15,484,000	-14,500,000	984,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,648,400	-13,500,000	-1,000,000			1,148,400		1,148,400

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	みみらくの里	みみらくの里(委託)	みみらくの里(サービス)	みみらくの里(施設)	みみらくの里(事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,505,030	4,948,542	-612,248			-24,068,736		-24,068,736
前期繰越活動増減差額(12)	-75,984,741	175,824,585	25,435,249			125,275,093		125,275,093
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-104,489,771	180,773,127	24,823,001			101,207,357		101,207,357
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000					7,000,000		7,000,000
人件費積立金取崩額	7,000,000					7,000,000		7,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,000,000					2,000,000		2,000,000
人件費積立金積立額	2,000,000					2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-99,489,771	180,773,127	24,823,001			106,207,357		106,207,357

積立金・積立資産明細書
(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 みみらくの里

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	24,000,000	2,000,000	7,000,000	19,000,000	
計	24,000,000	2,000,000	7,000,000	19,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	24,000,000	2,000,000	7,000,000	19,000,000	
計	24,000,000	2,000,000	7,000,000	19,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 みみらくの里

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所生活介護事業所 みみらくの里	小規模特別養護老人ホーム みみらくの里	前期末支払資金残高	13,500,000	運転資金
通所介護事業所 みみらくの里	小規模特別養護老人ホーム みみらくの里	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 みみらくの里

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和5年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

聖マリア保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
聖マリア保育園	49,235,000	0	0	0	0	0	0	0	49,235,000	0	0	0	49,235,000	0	
土地(基)	49,235,000	0	0	0	0	0	0	0	49,235,000	0	0	0	49,235,000	0	
聖マリア保育園	169,167,626	79,728,185	0	0	8,809,820	4,268,569	0	0	160,357,806	75,459,616	105,384,276	51,065,284	265,742,082	126,524,900	
聖マリア児童クラブ	11,895,488	1,653,437	0	0	795,835	136,550	0	0	11,099,653	1,516,887	43,164,597	18,429,363	54,264,250	19,946,250	
建物(基)	181,063,114	81,381,622	0	0	9,605,655	4,405,119	0	0	171,457,459	76,976,503	148,548,873	69,494,647	320,006,332	146,471,150	
基本財産合計	230,298,114	81,381,622	0	0	9,605,655	4,405,119	0	0	220,692,459	76,976,503	148,548,873	89,494,647	369,241,332	146,471,150	
聖マリア保育園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0	
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0	
聖マリア児童クラブ	570,309	0	0	0	61,655	0	0	0	508,654	0	107,896	0	616,550	0	
建物付属設備(固)	570,309	0	0	0	61,655	0	0	0	508,654	0	107,896	0	616,550	0	
聖マリア保育園	1,056,695	137,310	0	0	181,301	18,492	0	0	875,394	118,818	21,160,256	157,182	22,035,650	276,000	
聖マリア児童クラブ	1,172,247	0	0	0	82,212	0	0	0	1,090,035	0	2,158,715	0	3,248,750	0	
構築物(固)	2,228,942	137,310	0	0	263,513	18,492	0	0	1,965,429	118,818	23,318,971	157,182	25,284,400	276,000	
聖マリア児童クラブ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0	
聖マリア保育園	2,107,071	540,496	0	0	305,228	145,038	0	0	1,801,843	395,458	35,785,833	2,738,142	37,587,676	3,133,600	
聖マリア児童クラブ	322,381	322,345	587,950	0	120,817	90,195	0	0	789,514	232,150	9,033,206	307,950	9,822,720	540,100	
器具備品	2,429,452	862,841	587,950	0	426,045	235,233	0	0	2,591,357	627,608	44,819,039	3,046,092	47,410,396	3,673,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,228,707	1,000,151	587,950	0	751,213	253,725	0	0	5,065,444	746,426	69,885,692	3,203,274	74,951,136	3,949,700	
聖マリア保育園	378,584	0	0	0	77,000	0	0	0	301,584	0	1,710,931	0	2,012,515	0	
ソフトウェア	378,584	0	0	0	77,000	0	0	0	301,584	0	1,710,931	0	2,012,515	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	378,584	0	0	0	77,000	0	0	0	301,584	0	1,710,931	0	2,012,515	0	
その他の固定資産計	5,607,291	1,000,151	587,950	0	828,213	253,725	0	0	5,367,028	746,426	71,596,623	3,203,274	76,963,651	3,949,700	
基本財産及びその他の固定資産計	235,905,405	82,381,773	587,950	0	10,433,868	4,658,844	0	0	226,059,487	77,722,929	220,145,496	72,697,921	446,204,983	150,420,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	235,905,405	82,381,773	587,950	0	10,433,868	4,658,844	0	0	226,059,487	77,722,929	220,145,496	72,697,921	446,204,983	150,420,850	

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリア保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(保育園)	5,938,000	5,966,000	5,938,000		5,966,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	5,938,000	5,966,000	5,938,000	0	5,966,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリア保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(学童)	1,875,000	755,000	1,875,000		755,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,875,000	755,000	1,875,000	0	755,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

聖マリア保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入					
	保育事業収入	136,123,556	16,279,775	152,403,331		152,403,331
	委託費収入	128,202,790		128,202,790		128,202,790
	その他の事業収入	7,920,766	16,279,775	24,200,541		24,200,541
	補助金事業収入(公費)	7,635,316	12,997,775	20,633,091		20,633,091
	補助金事業収益(一般)	179,600	3,282,000	3,461,600		3,461,600
	その他の事業収入	105,850		105,850		105,850
	経常経費寄附金収入	103,830		103,830		103,830
	経常経費寄附金収入	103,830		103,830		103,830
	受取利息配当金収入	843	67	910		910
	受取利息配当金収入	843	67	910		910
	その他の収入	2,152,395	80,968	2,233,363		2,233,363
	利用者等外給食費収入	1,635,500		1,635,500		1,635,500
	雑収入	516,895	80,968	597,863		597,863
事業活動収入計(1)	138,380,624	16,360,810	154,741,434		154,741,434	
活動による収入	支出					
	人件費支出	110,655,132	12,691,104	123,346,236		123,346,236
	職員給料支出	59,946,412	6,778,537	66,724,949		66,724,949
	職員賞与支出	19,690,384	2,516,005	22,206,389		22,206,389
	非常勤職員給与支出	14,952,217	2,012,510	16,964,727		16,964,727
	退職給付支出	1,068,000	133,500	1,201,500		1,201,500
	法定福利費支出	14,998,119	1,250,552	16,248,671		16,248,671
	事業費支出	12,181,713	2,058,698	14,240,411		14,240,411
	給食費支出	6,396,461	405,077	6,801,538		6,801,538
	保健衛生費支出	235,282	14,200	249,482		249,482
	保育材料費支出	1,498,749	210,407	1,709,156		1,709,156
	水道光熱費支出	1,949,181	683,223	2,632,404		2,632,404
	消耗器具備品費支出	548,350	121,147	669,497		669,497
	保険料支出	235,110	233,280	468,390		468,390
	賃借料支出	1,305,352	41,856	1,347,208		1,347,208
	車輛費支出		342,258	342,258		342,258
	雑支出	13,228	7,250	20,478		20,478
	事務費支出	6,555,890	975,217	7,531,107		7,531,107
	福利厚生費支出	489,517	10,570	500,087		500,087
	研修研究費支出	264,921	24,380	289,301		289,301
	事務消耗品費支出	86,392	3,605	89,997		89,997
	印刷製本費支出	381,753	92,828	474,581		474,581
	修繕費支出	3,036,405	559,200	3,595,605		3,595,605
	通信運搬費支出	221,949	109,570	331,519		331,519
	会議費支出	4,295	13,325	17,620		17,620
	業務委託費支出	1,042,910	150,000	1,192,910		1,192,910
	手数料支出	258,847	7,210	266,057		266,057
保守料支出	513,655		513,655		513,655	
雑支出	255,246	4,529	259,775		259,775	
その他の支出	1,635,500		1,635,500		1,635,500	
利用者等外給食費支出	1,635,500		1,635,500		1,635,500	
事業活動支出計(2)	131,028,235	15,725,019	146,753,254		146,753,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,352,389	635,791	7,988,180		7,988,180	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
固定資産取得支出		587,950	587,950		587,950	
器具及び備品取得支出		587,950	587,950		587,950	
施設整備等支出計(5)	5,480,000	587,950	6,067,950		6,067,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,480,000	-587,950	-6,067,950		-6,067,950	
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						

事業・拠点 [0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,872,389	47,841	1,920,230		1,920,230
前期末支払資金残高(11)		15,532,963	4,276,736	19,809,699		19,809,699
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,405,352	4,324,577	21,729,929		21,729,929

聖マリア保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	136,123,556	16,279,775	152,403,331		152,403,331
	委託費収益	128,202,790		128,202,790		128,202,790
	その他の事業収益	7,920,766	16,279,775	24,200,541		24,200,541
	補助金事業収益(公費)	7,635,316	12,997,775	20,633,091		20,633,091
	補助金事業収益(一般)	179,600	3,282,000	3,461,600		3,461,600
	その他の事業収益	105,850		105,850		105,850
	経常経費寄附金収益	103,830		103,830		103,830
	経常経費寄附金収益	103,830		103,830		103,830
	サービス活動収益計(1)	136,227,386	16,279,775	152,507,161		152,507,161
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	110,683,132	11,571,104	122,254,236	
職員給料		59,946,412	6,778,537	66,724,949		66,724,949
職員賞与		13,752,384	641,005	14,393,389		14,393,389
賞与引当金繰入		5,966,000	755,000	6,721,000		6,721,000
非常勤職員給与		14,952,217	2,012,510	16,964,727		16,964,727
退職給付費用		1,068,000	133,500	1,201,500		1,201,500
法定福利費		14,998,119	1,250,552	16,248,671		16,248,671
事業費		12,181,713	2,058,698	14,240,411		14,240,411
給食費		6,396,461	405,077	6,801,538		6,801,538
保健衛生費		235,282	14,200	249,482		249,482
保育材料費		1,498,749	210,407	1,709,156		1,709,156
水道光熱費		1,949,181	683,223	2,632,404		2,632,404
消耗器具備品費		548,350	121,147	669,497		669,497
保険料		235,110	233,280	468,390		468,390
賃借料		1,305,352	41,856	1,347,208		1,347,208
車両費			342,258	342,258		342,258
雑費		13,228	7,250	20,478		20,478
事務費		6,555,890	975,217	7,531,107		7,531,107
福利厚生費		489,517	10,570	500,087		500,087
研修研究費		264,921	24,380	289,301		289,301
事務消耗品費		86,392	3,605	89,997		89,997
印刷製本費		381,753	92,828	474,581		474,581
修繕費		3,036,405	559,200	3,595,605		3,595,605
通信運搬費		221,949	109,570	331,519		331,519
会議費		4,295	13,325	17,620		17,620
業務委託費		1,042,910	150,000	1,192,910		1,192,910
手数料		258,847	7,210	266,057		266,057
保守料		513,655		513,655		513,655
雑費		255,246	4,529	259,775		259,775
減価償却費		9,373,349	1,060,519	10,433,868		10,433,868
基本建物減価償却費		8,809,820	795,835	9,605,655		9,605,655
建物付属設備減価償却費			61,655	61,655		61,655
構築物減価償却費		181,301	82,212	263,513		263,513
器具備品減価償却費		305,228	120,817	426,045		426,045
ソフトウェア減価償却費	77,000		77,000		77,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,432,099	-226,745	-4,658,844		-4,658,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,432,099	-226,745	-4,658,844		-4,658,844	
サービス活動費用計(2)	134,361,985	15,438,793	149,800,778		149,800,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,865,401	840,982	2,706,383		2,706,383	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	843	67	910		910
	受取利息配当金収益	843	67	910		910
	その他のサービス活動外収益	2,152,395	80,968	2,233,363		2,233,363
	利用者等外給食収益	1,635,500		1,635,500		1,635,500
	雑収益	516,895	80,968	597,863		597,863
	サービス活動外収益計(4)	2,153,238	81,035	2,234,273		2,234,273
	その他のサービス活動外費用	1,635,500		1,635,500		1,635,500
利用者等外給食費	1,635,500		1,635,500		1,635,500	
サービス活動外費用計(5)	1,635,500		1,635,500		1,635,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,738	81,035	598,773		598,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,383,139	922,017	3,305,156		3,305,156	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,383,139	922,017	3,305,156		3,305,156	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	-9,329,801	14,399,982	5,070,181		5,070,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,946,662	15,321,979	8,375,317		8,375,317
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

事業・拠点 [0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

	勘定科目	聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,946,662	15,321,979	8,375,317		8,375,317

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリア保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	20,100,000			20,100,000	
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000			13,000,000	
計	33,100,000	0	0	33,100,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	20,100,000			20,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000	
計	33,100,000	0	0	33,100,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
聖マリアの園配食サービス	(特) 聖マリアの園	前期末支払資金残高	19,602,580	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリア保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和5年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

居宅介護支援事業所聖マリアの園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
居宅介護支援センターマリアの園	1	0	120,000	0	27,500	0	0	0	92,501	0	159,499	0	252,000	0	
車両運搬具	1	0	120,000	0	27,500	0	0	0	92,501	0	159,499	0	252,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	120,000	0	27,500	0	0	0	92,501	0	159,499	0	252,000	0	
その他の固定資産計	1	0	120,000	0	27,500	0	0	0	92,501	0	159,499	0	252,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	120,000	0	27,500	0	0	0	92,501	0	159,499	0	252,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1	0	120,000	0	27,500	0	0	0	92,501	0	159,499	0	252,000	0	

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	657,000	1,048,000	657,000		1,048,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	657,000	1,048,000	657,000	0	1,048,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
				0	
計	0	0	0	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。