

2022年度

附 属 明 細 書

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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		
					土佐清風会		
法人の役員	経常						
利用者本人							
入所者の家族		2	110,945		110,945		
取引業者							
その他		2	30,000		30,000		
区分小計		4	140,945		140,945		
区分小計							
合計		4	140,945		140,945		

- (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. 「寄附金額」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. 「寄附金額」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。または、「寄附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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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		
						土佐清風会		
高知県地域福祉政策課	介護事業	2,473,000		2,473,000		2,473,000		
(介護福祉機器等導入支援事業費補助金)								
高知県健康対策課		91,884		91,884		91,884		
(健康診断費補助金)								
高知県国民健康保険団体連合会		3,191,566		3,191,566		3,191,566		
(介護職員処遇改善支援補助金)								
高知県長寿社会課		3,211,000		3,211,000		3,211,000		
(介護事業所等サービス提供体制確保事業補助金)								
高知県		600,000		600,000		600,000		
(物価高騰緊急対策給付金)								
南国市役所	130,000		130,000		130,000			
(物価高騰緊急対策給付金)								
区分小計		9,697,450	0	9,697,450	0	9,697,450		
高知県	施設	833,000		833,000	833,000	833,000		
(地震防災対策推進事業費補助金)								
区分小計		833,000	0	833,000	833,000	833,000		
合計		10,530,450	0	10,530,450	833,000	10,530,450		

- (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。

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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		
		土佐清風会		
前年度末残高	50,912,430	50,912,430		
第一号基本金	29,410,850	29,410,850		
第二号基本金	0			
第三号基本金	21,501,580	21,501,580		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
当期末残高	50,912,430	50,912,430		
第一号基本金	29,410,850	29,410,850		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	21,501,580	21,501,580		

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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	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		土佐清風会	
前期繰越額				473,692,247	473,692,247	
期首帳簿価額のうち調整額				▲20	▲20	
当期積立額	建物		833,000	833,000	833,000	
	基本財産合計	0	833,000	0	833,000	833,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	833,000	0	833,000	833,000
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				29,614,058	29,614,058
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	
	当期取崩額合計				29,614,058	29,614,058
当期末残高				444,911,169	444,911,169	

(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等の取崩額を記入し、特別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が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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	サービス区分の内訳			
	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		特別養護老人ホーム 土佐清風園	デイサービスセンター せいふう	土佐清風園居宅介護 支援事業所	
前期繰越額	/	/	/	473,692,247	433,452,971	33,643,388	6,595,888	
期首帳簿価額のうち調整額	/	/	/	▲20	▲20			
当期積立額	建物		833,000	833,000	833,000			
	基本財産合計	0	833,000	0	833,000	0	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	833,000	0	833,000	833,000	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	/	/	/	29,614,058	27,688,898	1,609,597	315,563
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	0			
	当期取崩額合計	/	/	/	29,614,058	27,688,898	1,609,597	315,563
当期末残高	/	/	/	444,911,169	406,597,053	32,033,791	6,280,325	

(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等の取崩額を記入し、特別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が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

(令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月31日)

(単位:円)

行	拠点区分	サービス区分	取得価額のうち 国庫補助金等の額	期首帳簿価額のうち 国庫補助金等の額	調整額 (国庫補助金等戻入額)	調整後の額
1	土佐清風会	特別養護老人ホーム 土佐清風園 (建物)	17,145,000	20	-20	0
2						
3						
5	事業合計		17,145,000	20	-20	0
6	法人合計		17,145,000	20	-20	0