

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会
 拠点区分 まきば福祉会拠点

(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			
バンビ保育園	本部	受取利息配当金収入	94,000	本部事務費
バンビ保育園	本部	前期末支払資金残高	152,000	本部事務費

(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。
 繰入金の財源には、措置費収入、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

拠点区分 まきば福祉会拠点

(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	4,631,949	3,973,639	4,631,949	0	3,973,639	
計	4,631,949	3,973,639	4,631,949	0	3,973,639	

(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移動により、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。

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福社会

(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	
		まきば福社会拠点	
前年度末残高	32,394,000	32,394,000	
第一号基本金	29,021,000	29,021,000	
第二号基本金	713,000	713,000	
第三号基本金	2,660,000	2,660,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	32,394,000	32,394,000	
第一号基本金	29,021,000	29,021,000	
第二号基本金	713,000	713,000	
第三号基本金	2,660,000	2,660,000	

- (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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(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。

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建 物 (基)	98,781,408	1,945,000	3,736,520	0	96,989,888	81,419,455	178,409,343	
	56,312,928	0	2,269,949	0	54,042,979	45,314,806	99,357,785	
※ 基本財産合計 ※	98,781,408	1,945,000	3,736,520	0	96,989,888	81,419,455	178,409,343	
	56,312,928	0	2,269,949	0	54,042,979	45,314,806	99,357,785	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建 物 (固)	1	0	0	0	1	1,441,999	1,442,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	6,650,760	2,800,000	1,083,575	1	8,367,184	19,204,108	27,571,292	
	0	0	0	0	0	2,591,000	2,591,000	
車両運搬具	1,541,760	0	560,640	0	981,120	1,261,440	2,242,560	
	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	2,634,646	1,007,216	725,759	8	2,916,095	33,425,457	36,341,552	
	750,592	0	139,305	0	611,287	5,343,597	5,954,884	
有形リース資産	1,750,248	0	567,648	0	1,182,600	2,790,936	3,973,536	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	12,577,415	3,807,216	2,937,622	9	13,447,000	58,123,940	71,570,940	
	750,592	0	139,305	0	611,287	7,934,597	8,545,884	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	9,180	0	9,180	0	0	1,548,600	1,548,600	
	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	186,570	997,070	487,208	0	696,432	749,978	1,446,410	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	195,750	997,070	496,388	0	696,432	2,298,578	2,995,010	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	12,773,165	4,804,286	3,434,010	9	14,143,432	60,422,518	74,565,950	
	750,592	0	139,305	0	611,287	7,934,597	8,545,884	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	111,554,573	6,749,286	7,170,530	9	111,133,320	141,841,973	252,975,293	
	57,063,520	0	2,409,254	0	54,654,266	53,249,403	107,903,669	
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	111,554,573	6,749,286	7,170,530	9	111,133,320	141,841,973	252,975,293	
	57,063,520	0	2,409,254	0	54,654,266	53,249,403	107,903,669	

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 まきば福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		まきば福祉会拠点区分						
		本部サービス区分	パンビ保育園サービス区分					
事業活動による収入	収入	保育事業収入	0	132,322,172	132,322,172	0	132,322,172	
		委託費収入	0	127,456,340	127,456,340	0	127,456,340	
		利用者等利用料収入	0	2,112,202	2,112,202	0	2,112,202	
		利用者等利用料収入(一般)	0	2,112,202	2,112,202	0	2,112,202	
		その他の事業収入	0	2,753,630	2,753,630	0	2,753,630	
		補助金事業収入(公費)	0	2,618,980	2,618,980	0	2,618,980	
		補助金事業収入(一般)	0	30,000	30,000	0	30,000	
		その他の事業収入	0	104,650	104,650	0	104,650	
		受取利息配当金収入	1,614	94,289	95,903	0	95,903	
		受取利息配当金収入	1,614	94,289	95,903	0	95,903	
		その他の収入	0	1,946,509	1,946,509	0	1,946,509	
		受入研修費収入	0	12,000	12,000	0	12,000	
		利用者等外給食費収入	0	1,846,759	1,846,759	0	1,846,759	
		雑収入	0	87,750	87,750	0	87,750	
		事業活動収入計(1)	1,614	134,362,970	134,364,584	0	134,364,584	
	支出	支出	人件費支出	144,000	104,012,457	104,156,457	0	104,156,457
			役員報酬支出	144,000	0	144,000	0	144,000
			職員給料支出	0	43,145,039	43,145,039	0	43,145,039
			職員賞与支出	0	15,732,658	15,732,658	0	15,732,658
			非常勤職員給与支出	0	31,358,150	31,358,150	0	31,358,150
			退職給付支出	0	979,000	979,000	0	979,000
			法定福利費支出	0	12,797,610	12,797,610	0	12,797,610
			事業費支出	0	16,024,404	16,024,404	0	16,024,404
			給食費支出	0	8,061,423	8,061,423	0	8,061,423
			保健衛生費支出	0	595,781	595,781	0	595,781
			保育材料費支出	0	1,359,331	1,359,331	0	1,359,331
			水道光熱費支出	0	2,327,537	2,327,537	0	2,327,537
			燃料費支出	0	213,224	213,224	0	213,224
			消耗器具備品費支出	0	1,837,209	1,837,209	0	1,837,209
			保険料支出	0	438,930	438,930	0	438,930
			賃借料支出	0	1,111,020	1,111,020	0	1,111,020
			車輛費支出	0	59,701	59,701	0	59,701
			雑支出	0	20,248	20,248	0	20,248
		事務費支出	10,726	6,054,310	6,065,036	0	6,065,036	
		福利厚生費支出	0	487,235	487,235	0	487,235	
		職員被服費支出	0	33,264	33,264	0	33,264	
		旅費交通費支出	0	2,235	2,235	0	2,235	
		研修研究費支出	5,000	214,000	219,000	0	219,000	
		事務消耗品費支出	0	535,471	535,471	0	535,471	
		印刷製本費支出	0	221,420	221,420	0	221,420	
		修繕費支出	0	399,098	399,098	0	399,098	
		通信運搬費支出	0	584,349	584,349	0	584,349	
		会議費支出	5,616	30,910	36,526	0	36,526	
		業務委託費支出	0	1,612,842	1,612,842	0	1,612,842	
		手数料支出	110	1,046,258	1,046,368	0	1,046,368	
		土地・建物賃借料支出	0	300,000	300,000	0	300,000	
		租税公課支出	0	11,200	11,200	0	11,200	
		保守料支出	0	331,320	331,320	0	331,320	
	雑支出	0	244,708	244,708	0	244,708		
	事業活動支出計(2)	154,726	126,091,171	126,245,897	0	126,245,897		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153,112	8,271,799	8,118,687	0	8,118,687		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	5,752,216	5,752,216	0	5,752,216	
		建物取得支出	0	1,945,000	1,945,000	0	1,945,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,007,216	1,007,216	0	1,007,216	
		構築物取得支出	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	6,200	6,200	0	6,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	6,200	6,200	0	6,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,648	567,648	0	567,648			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,648	567,648	0	567,648		

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 まきば福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		まきば福祉会拠点区分					
		本部サービス区分	ハンビ保育園サービス区分				
支		施設整備等支出計(5)	0	6,326,064	6,326,064	0	6,326,064
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,326,064	△6,326,064	0	△6,326,064
その	収	サービス区分間繰入金収入	246,000	0	246,000	△246,000	0
他		サービス区分間繰入金収入	246,000	0	246,000	△246,000	0
の		その他の活動による収入計(7)	246,000	0	246,000	△246,000	0
活	支	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
動		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
に		サービス区分間繰入金支出	0	246,000	246,000	△246,000	0
よ		サービス区分間繰入金支出	0	246,000	246,000	△246,000	0
る		その他の活動による支出	0	997,070	997,070	0	997,070
収		長期前払費用支出	0	997,070	997,070	0	997,070
支		その他の活動支出計(8)	0	3,243,070	3,243,070	△246,000	2,997,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,000	△3,243,070	△2,997,070	0	△2,997,070
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	92,888	△1,297,335	△1,204,447	0	△1,204,447
		前期末支払資金残高(11)	4,543,342	34,998,722	39,542,064	0	39,542,064
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,636,230	33,701,387	38,337,617	0	38,337,617

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

(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	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		まきば福祉会拠点
前期繰越額					57,063,520	57,063,520
当期積立額						
	当期積立額合計	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 する取崩額				2,409,254	2,409,254
	就労支援事業費用の控除項目として 計上する取崩額 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					2,409,254	2,409,254
当期末残高					54,654,266	54,654,266

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和3年度 事業報告書 バンビ保育園

I 施設事業運営

令和3年度も新型コロナウイルスの感染症は収束することなく感染拡大予防のため、予定していた計画のほとんどが変更または中止となりました。保護者の方に子ども達の成長をご覧いただくため、せめて卒園児のクラスのみでしたが保護者参加の運動会を体育館にて行いました。他のクラスは園にて運動会ごっこを楽しみ全園児にDVDをプレゼントし成長を見ていただきました。また、コロナウイルス感染予防対策のため保護者の方には玄関先での手洗、消毒、マスク着用の協力をお願いし、職員も園内やおもちゃの消毒等を行い感染症対策に努めました。しかしコロナウイルス感染症の陽性者が出てクラス単位でのPCR検査のためクラス閉鎖を何度か行った事がありました。職員の研修では現地開催がなかなかできずほとんどがリモート研修となりました。また、職員のICT活動が起動にのり始め3月頃より動画配信にもチャレンジしています。また、ドキュメンテーションの必要も感じ、令和4年度はドキュメンテーションを活用した保育を考えています。子ども達が夢中になり自主的に遊びを展開する姿や遊びの中に学びがあり子ども達が自ら育つ保育を取り組みます。

庫	(1) 健康管理	<ul style="list-style-type: none"> 健康診断 年2回 4/28(水) 10/19(火) わんぱくクリニック(嘱託医) 歯科検診 年2回 7/14(水) 3/4(水) ふさとデンタルクリニック(嘱託医) 身体測定 毎月(お誕生会の週) 諸検査 (蛭虫・尿) 6/8 6/9 11/24 11/25 日本健康倶楽部(年2回) 歯みがき 4歳児フッ素洗口 ・貧血検査 5/27 <p>健康管理、保健衛生、病気や怪我への対応</p>	業務管理	<ul style="list-style-type: none"> 職務会 定例職務会・・・毎月第2土曜日 家庭保育協力願い(保育の質の向上のため) 行事の打ち合わせ ・各クラスの状況報告(情報共有により子ども理解を深める) ・改善点があれば改善する 美化活動・・・毎月第1火曜日 月案作成(各クラス話し合い)・・・計画 反省 評価・・・毎月第3火曜日 個別月案作成(0歳児～2歳児)・・・毎月第4火曜日 保護者への文書発行(毎月始め) 園だより 幼児食、離乳食献立表 給食だより 保健だより 給食だよりは ホームページへ 保護者への連絡はコドモンにて一斉メール クラスだより(毎月1回) 情報公開(ホームページ) ・苦情の受付(ご意見・ご要望) 保育ICTシステム「コドモン」により動画配信(3月より) 次年度に向け3月後半よりおたより帳の入力活用 			
	(2) 栄養管理	<ul style="list-style-type: none"> 給食の実施 離乳食 幼児食 アレルギー除去食 (おやつも含む) 栄養士(野原 正子)委託・・・献立表作成、給食だより作成 栄養定期報告書 年1回 南部保健所へ提出 8/5 給食会議(毎月) 食事を玄関に展示 		設備管理	<ul style="list-style-type: none"> 小荷物専用昇降機(ダムウエータ)点検 4/22 8/19 12/16 消防設備点検(消火設備) * 定期点検年2回(沖縄ホーチキに依頼) 8/27 3/2 中央警備設備 ・防犯設備/防犯カメラ 		
	(3) 保育内容	<p>保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働告示141号)に基づき下記に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 特定教育・保育(第11条規程する時間において提供する保育を言う。 (2) 養護と保育の一体的な保育を提供 (3) 食事の提供 (4) 子育て家庭に対する支援 (5) 延長保育事業(自主事業) (6) 障害児保育事業 (7) 乳児保育事業 (8) その他保育に係る行事等 			衛生管理	<ul style="list-style-type: none"> 害虫駆除 年2回 8/28 3/12 水タンク清掃・水質検査 年1回 3/30 アルカリ・酸性水性装置 還元水使用 殺菌庫に依る消毒 (食器、哺乳瓶殺菌庫 おもちゃ殺菌庫 歯ブラシ殺菌) 	
	(4) 安全管理	<ul style="list-style-type: none"> 室内外の遊具の安全点検(器具や箇所破損等)については職務分担で担当を明確にし定期的に点検を実施する。(毎月安全チェックリスト) 常に危険物の除去・遊具の点検を心がける。 消防計画提出 避難訓練年間計画表により、月1回実施し、又、島尻消暑に訓練時に立ち合いを依頼し総合実施訓練を行う。(11/25) 火災だけでなく地震(8/27)。不審者侵入訓練年1回行う。(2/18) 				遊具	<ul style="list-style-type: none"> 各年齢、発達に適した遊具を準備する 園児が楽しく喜んで遊べるよう配慮する。 すべての遊具についてその都度安全点検を行う 固定遊具(毎月1回チェック) 消毒を行う(必要に応じて随時)
	(5) 家庭連絡	<p>保護者とともに子どもの健やかな成長を目指し保護者の気持ちに寄り添いながら家庭との連絡を密にして保育を行う。</p> <p>おたより帳・お知らせ・園だより等の文書で連絡する。</p> <p>登降園の際にも口頭で連絡する。</p> <p>異常があった場合や緊急の時は、電話連絡する。</p>					屋外
(1) 健康管理	<ul style="list-style-type: none"> 職員健康診断・・・年1回 毎月(検便)・・・調理師、0歳児担任、事務 	トイレ	<p>1日1回～2回清掃 換気 風通等を考慮し清潔を心がけ、下痢等の処理はマニュアル通りの行う。</p>				
(2) 労務管理	<ul style="list-style-type: none"> 時差出勤(7交替)・・・園児が順次降園のため、時差出勤 一年間の変形労働時間で週40時間以内 開園時間 7:15 閉園時間 19:00 		寝具	<ul style="list-style-type: none"> 園用タオルケット バスタオル等はその都度洗濯 毛布等は日光消毒を心がける 個人用バスタオル、敷物は週1回家庭で洗濯してもらう 			
(3) 職員待遇	<ul style="list-style-type: none"> 定期昇給 期末勤勉手当の支給 処遇改善Ⅱ手当(研修による技能習得する保育士へ厚生労働省が定める 補助額の予算の範囲内で支給する。(キャリアアップ研修) 処遇改善Ⅰ手当 ・処遇改善臨時特例手当(2月・3月) ・保育環境改善手当(厚生労働省が定める補助額と予算の範囲内で支給する) 			室内	<ul style="list-style-type: none"> 季節や行事にそった壁面構成を工夫し、園児が楽しく喜んでくれる環境づくりを行う(園児の製作物など) ・空気の流通を考える 室内の湿度、温度、換気、採光、音に気を配り快適に過ごせるようにする。 各クラス、事務所等に次亜塩素酸空間消臭機(シアイー)を設置する。 親子のコミュニケーションを深め感性を育てるために絵本コーナー設置(貸出中止) 安全点検(毎朝・帰り) 		
(4) 研修会	<ul style="list-style-type: none"> 給食施設職員研修会 ・主任保育士研修会 ・事務研修会 ・キャリアパス研究会 ・初任保育士研修会 ・ティーチャーズトレーニング研修会 ・法人監査セミナー ・保育推進連盟勉強会 ・青年部研修会 ・園内研修 				保護者参加行事	<ul style="list-style-type: none"> 入園式 4/1(土) 新入園児保護者のみ参加 運動会 11/6(土) 園児(4歳児)と職員のみ DVDを作成し配布する。 卒園式 3/26(土) 卒園児の保護者のみ参加 保護者総会や保護者主催の集会、講演会、夕涼み会、遠足、おゆうぎ会等中止。 	
(5) 福利厚生	<ul style="list-style-type: none"> 社会保険、雇用保険への加入 退職共済掛金への加入 予防接種一部負担 健康診断一部負担 						

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 まきば福祉会
拠点区分	まきば福祉会拠点

(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	13,785,775	0	0	13,785,775	
修繕積立金	16,621,635	0	0	16,621,635	
備品等購入積立金	8,152,000	0	0	8,152,000	
保育所施設・ 設備整備積立金	49,982,950	2,000,000	0	51,982,950	
計	88,542,360	2,000,000	0	90,542,360	

(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	13,785,775	0	0	13,785,775	
修繕積立資産	16,621,635	0	0	16,621,635	
備品等購入積立資産	8,152,000	0	0	8,152,000	
保育所施設・ 設備整備積立資産	49,982,950	2,000,000	0	51,982,950	
計	88,542,360	2,000,000	0	90,542,360	

(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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

(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
						まきば福祉会拠点
南城市社会福祉協議会/ ボランティア活動推進校指定事業助成金	保育事業	30,000	0	30,000	0	30,000
南城市/特別保育事業費等補助金		1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
南城市/保育対策総合支援事業費 補助金 (保育環境改善事業)		500,000	0	500,000	0	500,000
南城市/令和3年度保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		558,980	0	558,980	0	558,980
区分小計		2,648,980	0	2,648,980	0	2,648,980
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2,648,980	0	2,648,980	0	2,648,980

(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整合するものとする。

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。