

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	医療事業収入	200,000	長期勤続職員表彰 20年勤続慰労金
公益事業	社会福祉事業	医療事業収入	3,000,000	2020年度 繰入金
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	1,417,000	2020年度 繰入金
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	354,000	2020年度 繰入金
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	708,000	2020年度 繰入金
公益事業	社会福祉事業	老人福祉事業収入	1,062,000	2020年度 繰入金

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	北広島リハビリセンター更生部	各拠点区分及び事業区分間繰入金収入	1,000,000	資金貸付分返戻
北広島リハビリセンター更生部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	130,000	長期勤続職員表彰 10年勤続慰労金
北広島リハビリセンター更生部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	2020年度 繰入金
北広島リハビリセンター更生部	北広島リハビリセンター療護部	前期末支払資金残高	130,659	更生部事業廃止に伴う預金残高振替
北広島リハビリセンター療護部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	130,000	長期勤続職員表彰 10年勤続慰労金
北広島リハビリセンター療護部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	200,000	長期勤続職員表彰 20年勤続慰労金
北広島リハビリセンター療護部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	400,000	長期勤続職員表彰 40年勤続慰労金
北広島リハビリセンター療護部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	2020年度 繰入金
北広島リハビリセンター療護部	北広島リハビリセンター更生部	前期末支払資金残高	10,896,808	更生部事業廃止に伴う移管損益
障がい福祉サービス事業所みなみ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	130,000	長期勤続職員表彰 10年勤続慰労金
障がい福祉サービス事業所みなみ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	500,000	2020年度 繰入金
障がい福祉サービス事業所みなみ	障がい相談支援事業所みなみ	障害福祉サービス等事業収入	300,000	借入金返済分他
障がい相談支援事業所みなみ	法人本部	前期末支払資金残高	5,400,000	2020年度 繰入金
障がい相談支援事業所みなみ	障がい福祉サービス事業所みなみ	前期末支払資金残高	54,665	相談支援事業廃止に伴う預金残高振替
北広島リハビリセンター特養部四恩園	法人本部	介護保険事業収入	130,000	長期勤続職員表彰 10年勤続慰労金
北広島リハビリセンター特養部四恩園	法人本部	介護保険事業収入	200,000	長期勤続職員表彰 20年勤続慰労金
北広島リハビリセンター特養部四恩園	法人本部	介護保険事業収入	5,313,000	2020年度 繰入金
北広島デイサービスセンター四恩園	法人本部	介護保険事業収入	2,125,000	2020年度 繰入金
デイホームさとみ	法人本部	介護保険事業収入	354,000	2020年度 繰入金
デイホームかたる	法人本部	介護保険事業収入	1,771,000	2020年度 繰入金
北広島ホームヘルプSS四恩園	法人本部	介護保険事業収入	1,771,000	2020年度 繰入金
北広島複合型サービス四恩園	法人本部	介護保険事業収入	1,771,000	2020年度 繰入金
北広島グループホーム四恩園	法人本部	介護保険事業収入	2,125,000	2020年度 繰入金

(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。