

令和 7 年度

決 算 附 属 明 細 書

- ◆ 借入金明細書
- ◆ 寄附金収益明細書
- ◆ 補助金事業収益明細書
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ◆ 基本金明細書
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ◆ 引当金明細書
- ◆ 積立金・積立資産明細書
- ◆ サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

目 次

1	借入金明細書	1
2	寄附金収益明細書	2
3	補助金事業収益明細書	4
4	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	5
5	基本金明細書	6
6	国庫補助金等特別積立金明細書	7
7	基本財産及びその他の固定資産の明細書	9
8	引当金明細書	1 3
9	積立金・積立資産明細書	1 4
10	サービス区分間繰入金明細書	1 5

借 入 金 明 細 書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	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			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金	愛知県社協	資金貸付事業	676,700	0	0	676,700						くらし資金貸付事業	担保なし		
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
	計		676,700	0	0	676,700	0		0	0					
短期運営資金借入金			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
			0	0	0	0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			676,700	0	0	676,700	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。

寄 附 金 明 細 書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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		
					法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業
その他	経常	1	3,735		3,735		
その他	経常	27	35,229		35,229		
その他	経常	800	155,000		155,000		
その他	経常	1	10,227		10,227		
その他	経常	5	12,364		12,364		
その他	経常	1	100,000		100,000		
その他	経常	1	86,936		86,936		
その他	経常	1	2,398		2,398		
その他	経常	5	100		100		
その他	経常	2	6,934		6,934		
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	1	5,000		5,000		
その他	経常	1	7,100		7,100		
その他	経常	13	29,813		29,813		
その他	経常	1	500,000			500,000	
その他	経常	1	1,000		1,000		
その他	経常	1	100,000		100,000		
その他	経常	1	2,835		2,835		
その他	経常	6	1,968		1,968		
その他	経常	1	35,600		35,600		
その他	経常	1	9,717		9,717		
その他	経常	1	500,000			500,000	
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	1	5,846		5,846		
その他	経常	12	14,600		14,600		

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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		
					法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業
その他	経常	1	7,838		7,838		
その他	経常	2	1,000		1,000		
その他	経常	1	2,913			2,913	
その他	経常	6	1,000		1,000		
その他	経常	1	500		500		
その他	経常	3	300		300		
その他	経常	1	3,266		3,266		
その他	経常	1	8,429		8,429		
その他	経常	17	1,700		1,700		
その他	経常	1	30,000		30,000		
その他	経常	1	44,000		44,000		
その他	経常	1	1,400		1,400		
その他	経常	1	50,000		50,000		
その他	経常	1	143,578		143,578		
その他	経常	1	100,000		100,000		
その他	経常	1	9,608		9,608		
その他	経常	1	1,430		1,430		
その他	経常	1	300,000		300,000		
合 計		929	2,353,364		1,350,451	1,002,913	0

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、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」、固定資産受像の場合は「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整合するものとする。また、「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7年4月1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助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				
						法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業
愛知県・社会福祉施設物価高騰対策支援金	東部地域包括支援センター事業	99,000	0	99,000					99,000	
愛知県・社会福祉施設物価高騰対策支援金	南部地域包括支援センター事業	132,000	0	132,000					132,000	
愛知県・社会福祉施設物価高騰対策支援金	北部地域包括支援センター事業	99,000	0	99,000					99,000	
愛知県・社会福祉施設物価高騰対策支援金	西部地域包括支援センター事業	110,000	0	110,000					110,000	
愛知県・社会福祉施設物価高騰対策支援金	相談支援事業	22,000	0	22,000				22,000		
愛知県・社会福祉施設物価高騰対策支援金	障害者居宅介護等事業	44,000	0	44,000				44,000		
愛知県・社会福祉施設物価高騰対策支援金	障害者生活介護施設事業	132,000	0	132,000				132,000		
愛知県・社会福祉施設食材費高騰対策支援金	障害者生活介護施設事業	30,000	0	30,000				30,000		
豊川市・豊川市社会福祉協議会人件費補助金	法人運営事業等	225,038,160	0	225,038,160		80,074,585	79,558,015	48,233,278		17,172,282
豊川市・障害者居宅介護等事業費補助金	障害者居宅介護等事業	21,173,150	0	21,173,150				21,173,150		
豊川市・障害者居宅介護等事業費補助金	施設	618,200	0	618,200	618,200			618,200		
豊川市・日常生活自立支援事業費補助金	日常生活自立支援事業	206,916	0	206,916			206,916			
豊川市・障害者生活介護施設事業費	施設	207,900	0	207,900	207,900			207,900		
豊川市・地域包括支援センター事業費	施設	175,450	0	175,450	175,450				175,450	
愛知県社協・緊急小口資金等フォローアップ支援事業補助金	生活福祉資金貸付事業	3,544,665	0	3,544,665			3,544,665			
豊川市・中高生事業所夏季体験事業補助金	障害者生活介護施設事業	7,110		7,110				7,110		
愛知県社協・福祉でまちづくり推進事業助成金	福祉活動推進事業	81,643	0	81,643			81,643			
愛知県社協・学習支援ボランティア養成募集助成金	＊ランティアセンター活動事業	13,500	0	13,500			13,500			
愛知県社協・ボランティア保険助成金	＊ランティアセンター活動事業	36,000	0	36,000			36,000			
愛知県社協・福祉実践教室助成金	共同募金配分金事業	90,000	0	90,000			90,000			
愛知県社協・青少年ボランティア体験学習助成金	＊ランティアセンター活動事業	28,000	0	28,000			28,000			
愛知県共募・一般募金配分金	共同募金配分金事業	10,268,000	0	10,268,000			10,268,000			
愛知県共募・歳末たすけあい配分金	共同募金配分金事業	701,803	0	701,803			701,803			
区分小計		262,858,497	0	262,858,497	1,001,550	80,074,585	94,528,542	70,467,638	615,450	17,172,282
合計		262,858,497	0	262,858,497	1,001,550	80,074,585	94,528,542	70,467,638	615,450	17,172,282

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

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			
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	7,441,500	退職手当の支給に備えるため
公益事業	社会福祉事業	雑収入	952,126	消費税及び地方消費税相当額の差額を事業に充てるため

（注）繰入金の財源は、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			
法人運営事業	福祉活動事業	受取利息配当金収入	40,000	東三河ボランティア集会事業に充てるため
福祉活動事業	法人運営事業	補助金収入	2,255,940	退職手当の支給に備えるため
福祉活動事業	法人運営事業	雑収入	4,375	消費税及び地方消費税相当額の差額を事業に充てるため
障害者総合支援事業	法人運営事業	補助金収入	2,170,680	退職手当の支給に備えるため
障害者総合支援事業	法人運営事業	雑収入	39,803	消費税及び地方消費税相当額の差額を事業に充てるため

（注）繰入金の財源は、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7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れおよび 取消しの事由		合 計	各経理区分の内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		20,160,000	20,160,000		
	第一号基本金	20,160,000	20,160,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期組入額				
第一号基本金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		20,160,000	20,160,000	0	0
	第一号基本金	20,160,000	20,160,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (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7年4月 1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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		福祉活動事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業
前 期 繰 越 額					5,067,201	3,721,488	1,150,647	195,066
当 期 積 立 額	ノートパソコン		212,300		212,300		212,300	
	特殊寝台		207,900		207,900		207,900	
	ノートパソコン		175,450		175,450			175,450
	ノートパソコン		202,950		202,950		202,950	
	ノートパソコン		202,950		202,950		202,950	
当 期 積 立 額 合 計		0	1,001,550	0	1,001,550	0	826,100	175,450

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		福祉活動事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業
当期取崩額	車両運搬具、国庫補助金取崩				540,834		540,834	
	車両運搬具、国庫補助金取崩				339,167	339,167		
	車両運搬具、国庫補助金取崩				553,729	553,729		
	器具・備品、国庫補助金取崩				38,978	38,978		
	器具・備品、国庫補助金取崩				54,999			54,999
	器具・備品、国庫補助金取崩				42,534			42,534
	器具・備品、国庫補助金取崩				54,999			54,999
	器具・備品、国庫補助金取崩				63,003			63,003
	器具・備品、国庫補助金取崩				261,484	261,484		
	器具・備品、国庫補助金取崩				242,440	242,440		
	器具・備品、国庫補助金取崩				39,556	39,556		
	器具・備品、国庫補助金取崩				112,118	112,118		
	器具・備品、国庫補助金取崩				42,147		42,147	
	器具・備品、国庫補助金取崩				19,490		19,490	
	当期取崩額合計				2,405,478	1,587,472	602,471	215,535
当期末残高					3,663,273	2,134,016	1,374,276	154,981

(注) サービス活動費用の控除科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を取崩額を記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金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10参照)。

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輜運搬具	1,073,159	0	0	0	279,950	0	1	0	793,208	0	12,279,525	3,489,437	13,072,733	3,489,437	
器具備品	830,183	0	175,450	0	291,741	0	0	0	713,892	0	25,786,186	3,580,905	26,500,078	3,580,905	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,903,342	0	175,450	0	571,691	0	1	0	1,507,100	0	38,065,711	7,070,342	39,572,811	7,070,342	
その他の固定資産計	1,903,342	0	175,450	0	571,691	0	1	0	1,507,100	0	38,065,711	7,070,342	39,572,811	7,070,342	
基本財産及びその他の固定資産計	1,903,342	0	175,450	0	571,691	0	1	0	1,507,100	0	38,065,711	7,070,342	39,572,811	7,070,342	
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	1,903,342	0	175,450	0	571,691	0	1	0	1,507,100	0	38,065,711	7,070,342	39,572,811	7,070,342	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輛運搬具	1,789,621	1,789,617	0	0	892,895	892,896	0	0	896,726	896,721	6,669,234	6,669,239	7,565,960	7,565,960	
器具備品	2,992,519	1,931,871	0	0	1,035,473	694,576	0	0	1,957,046	1,237,295	8,146,717	5,284,508	10,103,763	6,521,803	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,782,140	3,721,488	0	0	1,928,368	1,587,472	0	0	2,853,772	2,134,016	14,815,951	11,953,747	17,669,723	14,087,763	
その他の固定資産計	4,782,140	3,721,488	0	0	1,928,368	1,587,472	0	0	2,853,772	2,134,016	14,815,951	11,953,747	17,669,723	14,087,763	
基本財産及びその他の固定資産計	4,782,140	3,721,488	0	0	1,928,368	1,587,472	0	0	2,853,772	2,134,016	14,815,951	11,953,747	17,669,723	14,087,763	
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	4,782,140	3,721,488	0	0	1,928,368	1,587,472	0	0	2,853,772	2,134,016	14,815,951	11,953,747	17,669,723	14,087,763	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輜運搬具	1,204,274	1,150,647	0	0	594,457	540,834	0	0	609,817	609,813	4,380,683	3,522,687	4,990,500	4,132,500	
器具備品	0	0	826,100	826,100	61,637	61,637	0	0	764,463	764,463	61,637	61,637	826,100	826,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,204,274	1,150,647	826,100	826,100	656,094	602,471	0	0	1,374,280	1,374,276	4,442,320	3,584,324	5,816,600	4,958,600	
その他の固定資産計	1,204,274	1,150,647	826,100	826,100	656,094	602,471	0	0	1,374,280	1,374,276	4,442,320	3,584,324	5,816,600	4,958,600	
基本財産及びその他の固定資産計	1,204,274	1,150,647	826,100	826,100	656,094	602,471	0	0	1,374,280	1,374,276	4,442,320	3,584,324	5,816,600	4,958,600	
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	1,204,274	1,150,647	826,100	826,100	656,094	602,471	0	0	1,374,280	1,374,276	4,442,320	3,584,324	5,816,600	4,958,600	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	195,066	195,066	175,450	175,450	215,525	215,535	0	0	154,991	154,981	1,483,239	1,483,249	1,638,230	1,638,230	
その他の固定資産（有形固定資産）計	195,066	195,066	175,450	175,450	215,525	215,535	0	0	154,991	154,981	1,483,239	1,483,249	1,638,230	1,638,230	
その他の固定資産計	195,066	195,066	175,450	175,450	215,525	215,535	0	0	154,991	154,981	1,483,239	1,483,249	1,638,230	1,638,230	
基本財産及びその他の固定資産計	195,066	195,066	175,450	175,450	215,525	215,535	0	0	154,991	154,981	1,483,239	1,483,249	1,638,230	1,638,230	
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	195,066	195,066	175,450	175,450	215,525	215,535	0	0	154,991	154,981	1,483,239	1,483,249	1,638,230	1,638,230	

引当金明細書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(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		
退職給付引当金	288,969,344	46,291,676	8,823,556		326,437,464	
退職共済引当金	46,478,070	4,515,150	1,195,050		49,798,170	

(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. 目的使用以外の原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7年4月 1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(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
地域福祉推進基金	437,566,021	0	0	437,566,021	
計	437,566,021	0	0	437,566,021	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉推進基金積立資産	437,566,021	0	0	437,566,021	
退職給与引当資産	214,581,666	14,434,980	8,823,556	220,193,090	退職給付引当金に対応
計	652,147,687	14,434,980	8,823,556	657,759,111	

(注)

- 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。
- 退職給付引当金に対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7年4月 1日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(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			
法人運営事業	職員退職手当積立金事業	補助金収入	2,566,860	退職手当の支給に備えるため

（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。

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