

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

附属明細書

愛知県高浜市青木町8-1-20

社会福祉法人 そらかぜ

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

(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	
役員等 長期借入金	高瀬かつ子	高浜おおぞら 保育園	6,995,100	0	999,300	5,995,800 (999,300)					H36.3.31	園舎建設	無し			
						()										
						()										
						()										
	計		6,995,100	0	999,300	5,995,800 (999,300)			0	0						0
長期運 営資金借入金	碧海信用金庫	高浜おおぞら 保育園	1,168,800	0	499,200	669,600 (499,200)		1.95%	17,524		H31.7.26	運営資金	無し			
						()										
						()										
						()										
	計		1,168,800		499,200	669,600 (499,200)			17,524							
短期運 営資金借入金																
	計															
合計		8,163,900	0	1,498,500	6,665,400 (1,498,500)			17,524	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。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

(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		
					高浜あおぞら保育園	平坂保育園	
法人の役職員	経常	1	517,000		517,000		
その他		1	50,000			50,000	
区分小計		2	567,000	0	517,000	50,000	0
その他	固定	1	7,444,716			7,444,716	
区分小計		1	7,444,716	0		7,444,716	
区分小計							
合計		3	8,011,716	0	517,000	7,494,716	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、寄附金の種別が異なるものを区別するものとする。
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、「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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

(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		
						高浜おおぞら保育園	平坂保育園	
高浜市 民間保育所等運営費補助金	保育事業	2,394,580		2,394,580		2,394,580		
西尾市 民間保育所等運営費補助金		25,369,745		25,369,745			25,369,745	
				0				
				0				
区分小計		27,764,325	0	27,764,325	0	2,394,580	25,369,745	0
区分小計								
区分小計								
合計		27,764,325	0	27,764,325	0	2,394,580	25,369,745	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。

かき: 運用上の助揚い(課長通知)別添「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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

(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		
		高浜あおぞら保育園	平坂保育園	
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	0	0
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	4,000,000	4,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0

- (注)
- 「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。
 - 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。
 - 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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計
		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	
前期繰越額		/	/	/	23,446,457
当期積立額					
	当期積立額合計				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 特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	1,150,763
	当期取崩額合計	/	/	/	1,150,763
当期末残高		/	/	/	22,295,694

(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言

|

(単位：円)

各拠点区分の内訳		
高浜あおぞら保育園	平坂保育園	
23,446,457	0	
0	0	0
1,150,763		
1,150,763	0	0
22,295,694	0	0

り取崩額を記入し、特別費用の
記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の

（自）平成 29年4月1日 （至）平成 30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ
高浜あおぞら保育園拠点

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)
		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	
基本財産（有形固定資産）									
建物	25,509,760	23,446,457	0	0	1,323,780	1,150,763	0	0	24,185,980
基本財産合計	25,509,760	23,446,457	0	0	1,323,780	1,150,763	0	0	24,185,980
その他の固定資産（有形固定資産）									
構築物	1,317,782	0	170,000	0	189,670	0	0	0	1,298,112
器具及び備品	2,433,462	0	0	0	809,339	0	0	0	1,624,123
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,751,244	0	170,000	0	999,009	0	0	0	2,922,235
その他の固定資産計	3,751,244	0	170,000	0	999,009	0	0	0	2,922,235
基本財産及びその他の固定資産計	29,261,004	23,446,457	170,000	0	2,322,789	1,150,763	0	0	27,108,215
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	29,261,004	23,446,457	170,000	0	2,322,789	1,150,763	0	0	27,108,215

明細書

(単位：円)

うち国庫 補助金等 の額	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	
22,295,694	5,295,125	4,603,056	29,481,105	26,898,750	
22,295,694	5,295,125	4,603,056	29,481,105	26,898,750	
0	754,433	0	2,052,545	0	
0	3,237,365	0	4,861,488	0	
0	3,991,798	0	6,914,033	0	
0	3,991,798	0	6,914,033	0	
22,295,694	9,286,923	4,603,056	36,395,138	26,898,750	
0					
22,295,694					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の

（自）平成 29年4月1日 （至）平成 30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

平坂保育園拠点

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)
		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）									
構築物	0	0	115,800	0	40,199	0	0	0	75,601
器具及び備品	0	0	7,734,510	0	2,013,386	0	0	0	5,721,124
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	7,850,310	0	2,053,585	0	0	0	5,796,725
その他の固定資産計	0	0	7,850,310	0	2,053,585	0	0	0	5,796,725
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,850,310	0	2,053,585	0	0	0	5,796,725
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	0	0	7,850,310	0	2,053,585	0	0	0	5,796,725

明細書

(単位：円)

	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	
	40,199	0	115,800	0	
	2,013,386	0	7,734,510	0	
	2,053,585	0	7,850,310	0	
	2,053,585	0	7,850,310	0	
	2,053,585	0	7,850,310	0	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

高浜あおぞら保育園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,460,200	1,159,634	1,460,200	0	1,159,634
退職給付引当金	0	2,917,500 (1,039,500)	1,345,500	0	1,572,000
計	1,460,200	4,077,134	2,805,700	0	2,731,634

(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。

別紙3 (9)

(単位：円)

摘要

引当金
-る。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

平坂保育園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	5,448,234	0	0	5,448,234
退職給付引当金	0	29,388,850 (25,534,850)	2,489,000	1,039,500	25,860,350
計	0	34,837,084	2,489,000	1,039,500	31,308,584

(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。

別紙3 (9)

(単位：円)

摘要

引当金
-る。

高浜あおぞら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 そらかぜ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	高浜あおぞら保育園			
保育事業収入	[0]	[50,067,200]	[50,067,200]	[0]	[50,067,200]
委託費収入	0	47,667,340	47,667,340	0	47,667,340
委託費収入	0	47,667,340	47,667,340	0	47,667,340
利用者等利用料収入	0	5,280	5,280	0	5,280
利用者等利用料収入(一般)	0	5,280	5,280	0	5,280
その他の事業収入	0	2,394,580	2,394,580	0	2,394,580
補助金事業収入	0	2,394,580	2,394,580	0	2,394,580
経常経費寄附金収入	[0]	[517,000]	[517,000]	[0]	[517,000]
受取利息配当金収入	[0]	[73]	[73]	[0]	[73]
その他の収入	[0]	[659,260]	[659,260]	[0]	[659,260]
利用者等外給食費収入	0	631,776	631,776	0	631,776
雑収入	0	27,484	27,484	0	27,484
事業活動収入計(1)	[0]	[51,243,533]	[51,243,533]	[0]	[51,243,533]
人件費支出	[0]	[40,219,398]	[40,219,398]	[0]	[40,219,398]
職員給料支出	0	19,425,096	19,425,096	0	19,425,096
職員賞与支出	0	6,044,311	6,044,311	0	6,044,311
非常勤職員給与支出	0	8,533,020	8,533,020	0	8,533,020
退職給付支出	0	1,345,500	1,345,500	0	1,345,500
法定福利費支出	0	4,871,471	4,871,471	0	4,871,471
事業費支出	[0]	[4,129,410]	[4,129,410]	[0]	[4,129,410]
給食費支出	0	1,362,428	1,362,428	0	1,362,428
保健衛生費支出	0	13,332	13,332	0	13,332
保育材料費支出	0	390,065	390,065	0	390,065
水道光熱費支出	0	1,018,287	1,018,287	0	1,018,287
消耗器具備品費支出	0	1,000,664	1,000,664	0	1,000,664
保険料支出	0	8,394	8,394	0	8,394
賃借料支出	0	336,240	336,240	0	336,240
事務費支出	[432]	[1,984,702]	[1,985,134]	[0]	[1,985,134]
福利厚生費支出	0	174,272	174,272	0	174,272
事務消耗品費支出	0	139,488	139,488	0	139,488
修繕費支出	0	425,400	425,400	0	425,400
通信運搬費支出	0	221,048	221,048	0	221,048
業務委託費支出	0	937,416	937,416	0	937,416
手数料支出	432	62,328	62,760	0	62,760
租税公課支出	0	600	600	0	600
諸会費支出	0	19,150	19,150	0	19,150
雑支出	0	5,000	5,000	0	5,000
支払利息支出	[0]	[17,524]	[17,524]	[0]	[17,524]
その他の支出	[0]	[631,776]	[631,776]	[0]	[631,776]
利用者等外給食費支出	0	631,776	631,776	0	631,776
事業活動支出計(2)	[432]	[46,982,810]	[46,983,242]	[0]	[46,983,242]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 432]	[4,260,723]	[4,260,291]	[0]	[4,260,291]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	高浜おおぞら保育 園			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[999,300]	[999,300]	[0]	[999,300]
	固定資産取得支出	[0]	[170,000]	[170,000]	[0]	[170,000]
	構築物取得支出	0	170,000	170,000	0	170,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[1,169,300]	[1,169,300]	[0]	[1,169,300]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,169,300]	[△ 1,169,300]	[0]	[△ 1,169,300]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[1,039,500]	[1,039,500]	[0]	[1,039,500]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,039,500	1,039,500	0	1,039,500
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,039,500]	[1,039,500]	[0]	[1,039,500]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[499,200]	[499,200]	[0]	[499,200]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[1,572,000]	[1,572,000]	[0]	[1,572,000]
退職給付引当資産支出	0	1,572,000	1,572,000	0	1,572,000	
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,071,200]	[2,071,200]	[0]	[2,071,200]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 1,031,700]	[△ 1,031,700]	[0]	[△ 1,031,700]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 432]	[2,059,723]	[2,059,291]	[0]	[2,059,291]	

前期末支払資金残高(11)	96,635	5,061,863	5,158,498	0	5,158,498
当期末支払資金残高(10)+(11)	[96,203]	[7,121,586]	[7,217,789]	[0]	[7,217,789]

平坂保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 そらかぜ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		平坂保育園				
収入	保育事業収入	[#####]	[#####]	[#####]	[0]	[#####]
	委託費収入	#####	#####	#####	0	#####
	委託費収入	#####	#####	#####	0	#####
	利用者等利用料収入	179,005	179,005	179,005	0	179,005
	利用者等利用料収入(一般)	179,005	179,005	179,005	0	179,005
	その他の事業収入	26,069,505	26,069,505	26,069,505	0	26,069,505
	補助金事業収入	25,369,745	25,369,745	25,369,745	0	25,369,745
	受託事業収入	699,760	699,760	699,760	0	699,760
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[50,000]	[0]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[558]	[558]	[558]	[0]	[558]
	その他の収入	[1,932,480]	[1,932,480]	[1,932,480]	[0]	[1,932,480]
	利用者等外給食費収入	1,932,480	1,932,480	1,932,480	0	1,932,480
	事業活動収入計(1)	[#####]	[#####]	[#####]	[0]	[#####]
事業活動による支出	人件費支出	[#####]	[#####]	[#####]	[0]	[#####]
	職員給料支出	52,258,393	52,258,393	52,258,393	0	52,258,393
	職員賞与支出	17,956,864	17,956,864	17,956,864	0	17,956,864
	非常勤職員給与支出	23,545,052	23,545,052	23,545,052	0	23,545,052
	退職給付支出	2,489,000	2,489,000	2,489,000	0	2,489,000
	法定福利費支出	12,462,769	12,462,769	12,462,769	0	12,462,769
	事業費支出	[15,870,924]	[15,870,924]	[15,870,924]	[0]	[15,870,924]
	給食費支出	9,357,161	9,357,161	9,357,161	0	9,357,161
	保健衛生費支出	124,661	124,661	124,661	0	124,661
	保育材料費支出	1,109,224	1,109,224	1,109,224	0	1,109,224
	水道光熱費支出	3,553,464	3,553,464	3,553,464	0	3,553,464
	消耗器具備品費支出	1,677,709	1,677,709	1,677,709	0	1,677,709
	保険料支出	31,769	31,769	31,769	0	31,769
	賃借料支出	16,936	16,936	16,936	0	16,936
	事務費支出	[2,936,996]	[2,936,996]	[2,936,996]	[0]	[2,936,996]
	福利厚生費支出	277,945	277,945	277,945	0	277,945
	職員被服費支出	13,600	13,600	13,600	0	13,600
	研修研究費支出	111,724	111,724	111,724	0	111,724
	事務消耗品費支出	524,406	524,406	524,406	0	524,406
	修繕費支出	84,456	84,456	84,456	0	84,456
	通信運搬費支出	228,222	228,222	228,222	0	228,222
	広報費支出	5,825	5,825	5,825	0	5,825
	業務委託費支出	1,540,600	1,540,600	1,540,600	0	1,540,600
	手数料支出	126,846	126,846	126,846	0	126,846
	諸会費支出	12,000	12,000	12,000	0	12,000
	雑支出	11,372	11,372	11,372	0	11,372
	その他の支出	[1,932,480]	[1,932,480]	[1,932,480]	[0]	[1,932,480]
利用者等外給食費支出	1,932,480	1,932,480	1,932,480	0	1,932,480	
事業活動支出計(2)	[#####]	[#####]	[#####]	[0]	[#####]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		平坂保育園				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,037,090]	[4,037,090]	[4,037,090]	[0]	[4,037,090]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[2,268,000]	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	[2,268,000]
	長期未払金収入	2,268,000	2,268,000	2,268,000	0	2,268,000
	施設整備等収入計(4)	[2,268,000]	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	[2,268,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[405,594]	[405,594]	[405,594]	[0]	[405,594]
	器具及び備品取得支出	405,594	405,594	405,594	0	405,594
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[1,134,000]	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]	[1,134,000]
	長期未払金支払支出	1,134,000	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
施設整備等支出計(5)	[1,539,594]	[1,539,594]	[1,539,594]	[0]	[1,539,594]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[728,406]	[728,406]	[728,406]	[0]	[728,406]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,489,000]	[2,489,000]	[2,489,000]	[0]	[2,489,000]
	退職給付引当資産取崩収入	2,489,000	2,489,000	2,489,000	0	2,489,000
	その他の活動による収入	[29,307,788]	[29,307,788]	[29,307,788]	[0]	[29,307,788]
	その他の特別収入	29,307,788	29,307,788	29,307,788	0	29,307,788
	その他の活動収入計(7)	[31,796,788]	[31,796,788]	[31,796,788]	[0]	[31,796,788]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[7,814,500]	[7,814,500]	[7,814,500]	[0]	[7,814,500]	
退職給付引当資産支出	2,814,500	2,814,500	2,814,500	0	2,814,500	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	[7,814,500]	[7,814,500]	[7,814,500]	[0]	[7,814,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[23,982,288]	[23,982,288]	[23,982,288]	[0]	[23,982,288]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[28,747,784]	[28,747,784]	[28,747,784]	[0]	[28,747,784]	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[28,747,784]	[28,747,784]	[28,747,784]	[0]	[28,747,784]	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ
高浜あおぞら保育園拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
計	0	0	0	0

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産	0	2,611,500	1,039,500	1,572,000
計	0	2,611,500	1,039,500	1,572,000

(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積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (12)

(単位：円)

摘要

(単位：円)

摘要
退職給付引当金に対応

を

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ
平坂保育園拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
計	0	5,000,000	0	5,000,000

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産	0	29,388,850	3,528,500	25,860,350
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
計	0	34,388,850	3,528,500	30,860,350

(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積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙 3 (12)

(単位：円)

摘 要

(単位：円)

摘 要
退職給付引当金に対応

を