

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31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30年4月1日 (至) 平成31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 (設備資金)	高瀬かつ子	高浜あおぞら 保育園	5,995,800	0	999,300	4,996,500 (999,300)					R6.3.31	園舎建設	無し			
						()										
						()										
						()										
	計		5,995,800	0	999,300	4,996,500 (999,300)			0	0						
長期運 営資金借入金	碧海信用金庫	高浜あおぞら 保育園	669,600	0	499,200	170,400 (170,400)		1.95%	7,792		R1.7.26	運営資金	無し			
						()										
						()										
						()										
	計		669,600		499,200	170,400 (170,400)			7,792							
短期運 営資金借入金																
	計															
合計		6,665,400	0	1,498,500	5,166,900 (1,169,700)			7,792	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30年4月1日 (至) 平成31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		
					高浜おおぞら保育園	平坂保育園	
法人の役職員	経常	1	507,000		507,000		
その他		3	210,000			210,000	
区分小計		4	717,000	0	507,000	210,000	0
	固定						
区分小計				0			
区分小計							
合計		4	717,000	0	507,000	210,000	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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,417,320		2,417,320		2,417,320		
西尾市 民間保育所等運営費補助金		20,807,745		20,807,745			20,807,745	
				0				
				0				
区分小計		23,225,065	0	23,225,065	0	2,417,320	20,807,745	0
区分小計								
区分小計								
合計		23,225,065	0	23,225,065	0	2,417,320	20,807,745	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。
 かつ、運用上の助掛い(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。

基本金明細書

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

社会福祉法人 そらかぜ

(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		高浜あおぞら保育園	平坂保育園	
前期繰越額				22,295,694	22,295,694	0	
当期積立額							
当期積立額合計				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	1,150,763		
当期取崩額合計				1,150,763	1,150,763	0	0
当期末残高				21,144,931	21,144,931	0	0

- 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。

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 30年4月1日 （至）平成 31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	24,185,980	22,295,694	0	0	1,323,780	1,150,763	0	0	22,862,200
基本財産合計	24,185,980	22,295,694	0	0	1,323,780	1,150,763	0	0	22,862,200
その他の固定資産（有形固定資産）									
構築物	1,298,112	0	0	0	205,254	0	0	0	1,092,858
器具及び備品	1,624,123	0	415,908	0	799,284	0	0	0	1,240,747
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,922,235	0	415,908	0	1,004,538	0	0	0	2,333,605
その他の固定資産計	2,922,235	0	415,908	0	1,004,538	0	0	0	2,333,605
基本財産及びその他の固定資産計	27,108,215	22,295,694	415,908	0	2,328,318	1,150,763	0	0	25,195,805
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	27,108,215	22,295,694	415,908	0	2,328,318	1,150,763	0	0	25,195,805

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	
21,144,931	6,618,905	5,753,819	29,481,105	26,898,750	
21,144,931	6,618,905	5,753,819	29,481,105	26,898,750	
0	959,687	0	2,052,545	0	
0	4,036,649	0	5,277,396	0	
0	4,996,336	0	7,329,941	0	
0	4,996,336	0	7,329,941	0	
21,144,931	11,615,241	5,753,819	36,811,046	26,898,750	
0					
21,144,931					

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 30年4月1日 （至）平成 31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	75,601	0	0	0	12,600	0	0	0	63,001
器具及び備品	5,721,124	0	352,188	0	2,066,952	0	2	0	4,006,358
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,796,725	0	352,188	0	2,079,552	0	2	0	4,069,359
その他の固定資産計	5,796,725	0	352,188	0	2,079,552	0	2	0	4,069,359
基本財産及びその他の固定資産計	5,796,725	0	352,188	0	2,079,552	0	2	0	4,069,359
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	5,796,725	0	352,188	0	2,079,552	0	2	0	4,069,359

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		
	52,799	0	115,800	0	
0	4,080,338	0	8,086,696	0	
0	4,133,137	0	8,202,496	0	
0	4,133,137	0	8,202,496	0	
0	4,133,137	0	8,202,496	0	
0					
0					

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

(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	1,159,634	1,128,229	1,159,634	0	1,128,229	
退職給付引当金	1,572,000	588,000		0	2,160,000	
計	2,731,634	1,716,229	1,159,634	0	3,288,229	

(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。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ
平坂保育園拠点区分

(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	5,448,234	5,204,709	5,448,234	0	5,204,709	
退職給付引当金	25,860,350	3,138,300	735,000	0	28,263,650	
計	31,308,584	8,343,009	6,183,234	0	33,468,359	

(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。

高浜あおぞら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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			
収入					
保育事業収入	[0]	[45,984,260]	[45,984,260]	[0]	[45,984,260]
委託費収入	0	43,544,900	43,544,900	0	43,544,900
委託費収入	0	43,544,900	43,544,900	0	43,544,900
利用者等利用料収入	0	22,040	22,040	0	22,040
利用者等利用料収入(一般)	0	22,040	22,040	0	22,040
その他の事業収入	0	2,417,320	2,417,320	0	2,417,320
補助金事業収入	0	2,417,320	2,417,320	0	2,417,320
経常経費寄附金収入	[0]	[507,000]	[507,000]	[0]	[507,000]
受取利息配当金収入	[0]	[104]	[104]	[0]	[104]
その他の収入	[0]	[600,137]	[600,137]	[0]	[600,137]
利用者等外給食費収入	0	550,197	550,197	0	550,197
雑収入	0	49,940	49,940	0	49,940
事業活動収入計(1)	[0]	[47,091,501]	[47,091,501]	[0]	[47,091,501]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[0]	[34,770,758]	[34,770,758]	[0]	[34,770,758]
職員給料支出	0	17,082,984	17,082,984	0	17,082,984
職員賞与支出	0	5,175,113	5,175,113	0	5,175,113
非常勤職員給与支出	0	8,223,550	8,223,550	0	8,223,550
法定福利費支出	0	4,289,111	4,289,111	0	4,289,111
事業費支出	[0]	[4,986,315]	[4,986,315]	[0]	[4,986,315]
給食費支出	0	1,413,231	1,413,231	0	1,413,231
保健衛生費支出	0	7,332	7,332	0	7,332
保育材料費支出	0	365,616	365,616	0	365,616
水道光熱費支出	0	996,479	996,479	0	996,479
消耗器具備品費支出	0	1,859,542	1,859,542	0	1,859,542
保険料支出	0	7,875	7,875	0	7,875
賃借料支出	0	336,240	336,240	0	336,240
事務費支出	[216]	[2,175,049]	[2,175,265]	[0]	[2,175,265]
福利厚生費支出	0	150,930	150,930	0	150,930
研修研究費支出	0	4,400	4,400	0	4,400
事務消耗品費支出	0	45,181	45,181	0	45,181
修繕費支出	0	676,028	676,028	0	676,028
通信運搬費支出	0	209,746	209,746	0	209,746
業務委託費支出	0	966,731	966,731	0	966,731
手数料支出	216	98,172	98,388	0	98,388
諸会費支出	0	19,150	19,150	0	19,150
雑支出	0	4,711	4,711	0	4,711
支払利息支出	[0]	[7,792]	[7,792]	[0]	[7,792]
その他の支出	[0]	[550,197]	[550,197]	[0]	[550,197]
利用者等外給食費支出	0	550,197	550,197	0	550,197
事業活動支出計(2)	[216]	[42,490,111]	[42,490,327]	[0]	[42,490,327]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 216]	[4,601,390]	[4,601,174]	[0]	[4,601,174]
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[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
	本部	高浜あおぞら保育園			

勘定科目		本部	向供のおてり休育園	口目	対部取引科目	対外取引科目
施設整備等による収支	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]	[415,908]	[415,908]	[0]	[415,908]
	器具及び備品取得支出	0	415,908	415,908	0	415,908
	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]	[1,415,208]	[1,415,208]	[0]	[1,415,208]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,415,208]	[△ 1,415,208]	[0]	[△ 1,415,208]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[499,200]	[499,200]	[0]	[499,200]
	役員等長期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	[0]	[2,588,000]	[2,588,000]	[0]	[2,588,000]
	退職給付引当資産支出	0	588,000	588,000	0	588,000
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	[0]	[3,087,200]	[3,087,200]	[0]	[3,087,200]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 3,087,200]	[△ 3,087,200]	[0]	[△ 3,087,200]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 216]	[98,982]	[98,766]	[0]	[98,766]	

前期末支払資金残高(11)	96,203	7,121,586	7,217,789	0	7,217,789
当期末支払資金残高(10)+(11)	[95,987]	[7,220,568]	[7,316,555]	[0]	[7,316,555]

平坂保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[128,440,683]	[128,440,683]	[0]	[128,440,683]
	委託費収入	106,815,650	106,815,650	0	106,815,650
	委託費収入	106,815,650	106,815,650	0	106,815,650
	利用者等利用料収入	181,140	181,140	0	181,140
	利用者等利用料収入(一般)	181,140	181,140	0	181,140
	その他の事業収入	21,443,893	21,443,893	0	21,443,893
	補助金事業収入	20,807,745	20,807,745	0	20,807,745
	受託事業収入	636,148	636,148	0	636,148
	経常経費寄附金収入	[210,000]	[210,000]	[0]	[210,000]
	受取利息配当金収入	[668]	[668]	[0]	[668]
	その他の収入	[1,952,295]	[1,952,295]	[0]	[1,952,295]
	利用者等外給食費収入	1,916,175	1,916,175	0	1,916,175
	雑収入	36,120	36,120	0	36,120
	事業活動収入計(1)	[130,603,646]	[130,603,646]	[0]	[130,603,646]
事業活動による支出	人件費支出	[102,887,442]	[102,887,442]	[0]	[102,887,442]
	職員給料支出	47,192,267	47,192,267	0	47,192,267
	職員賞与支出	15,604,923	15,604,923	0	15,604,923
	非常勤職員給与支出	27,380,394	27,380,394	0	27,380,394
	退職給付支出	735,000	735,000	0	735,000
	法定福利費支出	11,974,858	11,974,858	0	11,974,858
	事業費支出	[16,817,048]	[16,817,048]	[0]	[16,817,048]
	給食費支出	9,327,597	9,327,597	0	9,327,597
	保健衛生費支出	99,961	99,961	0	99,961
	保育材料費支出	1,871,885	1,871,885	0	1,871,885
	水道光熱費支出	3,610,399	3,610,399	0	3,610,399
	消耗器具備品費支出	1,878,944	1,878,944	0	1,878,944
	保険料支出	11,326	11,326	0	11,326
	賃借料支出	16,936	16,936	0	16,936
	事務費支出	[3,258,034]	[3,258,034]	[0]	[3,258,034]
	福利厚生費支出	256,189	256,189	0	256,189
	職員被服費支出	14,589	14,589	0	14,589
	旅費交通費支出	81,760	81,760	0	81,760
	研修研究費支出	71,620	71,620	0	71,620
	事務消耗品費支出	388,830	388,830	0	388,830
	修繕費支出	317,272	317,272	0	317,272
	通信運搬費支出	250,011	250,011	0	250,011
	広報費支出	17,340	17,340	0	17,340
	業務委託費支出	1,717,795	1,717,795	0	1,717,795
	手数料支出	128,628	128,628	0	128,628
	諸会費支出	12,000	12,000	0	12,000
	雑支出	2,000	2,000	0	2,000
その他の支出	[1,916,175]	[1,916,175]	[0]	[1,916,175]	

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				

	支	利用者等外給食費支出	1,916,175	1,916,175	0	1,916,175
	出	事業活動支出計(2)	[124,878,699]	[124,878,699]	[0]	[124,878,699]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,724,947]	[5,724,947]	[0]	[5,724,947]
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[352,188]	[352,188]	[0]	[352,188]
		器具及び備品取得支出	352,188	352,188	0	352,188
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[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	0	1,134,000
	施設整備等支出計(5)	[1,486,188]	[1,486,188]	[0]	[1,486,188]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,486,188]	[△ 1,486,188]	[0]	[△ 1,486,188]
その他の活動による収入	入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]	[1,914,000]
		退職給付引当資産取崩収入	1,914,000	1,914,000	0	1,914,000
		その他の活動収入計(7)	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]	[1,914,000]
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[6,117,300]	[6,117,300]	[0]	[6,117,300]
		退職給付引当資産支出	4,317,300	4,317,300	0	4,317,300
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の活動支出計(8)	[6,117,300]	[6,117,300]	[0]	[6,117,300]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,203,300]	[△ 4,203,300]	[0]	[△ 4,203,300]
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[35,459]	[35,459]	[0]	[35,459]

前期末支払資金残高(11)	28,747,784	28,747,784	0	28,747,784
当期末支払資金残高(10)+(11)	[28,783,243]	[28,783,243]	[0]	[28,783,243]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

(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	0	1,000,000		1,000,000	
修繕積立金	0	1,000,000		1,000,000	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(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
退職給付引当資産	1,572,000	588,000		2,160,000	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	0	1,000,000		1,000,000	
修繕積立金資産	0	1,000,000		1,000,000	
計	1,572,000	2,588,000	0	4,160,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ
平坂保育園拠点区分

(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
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	1,800,000	0	6,800,000	
計	5,000,000	1,800,000	0	6,800,000	

(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
退職給付引当資産	25,860,350	4,317,300	1,914,000	28,263,650	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	1,800,000	0	6,800,000	
計	30,860,350	6,117,300	1,914,000	35,063,650	

(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。