

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 | | | | | | | 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(理事長通知)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 | 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 | 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 | |
| | 4,080,338 | 0 | 8,086,696 | 0 | |
| | 4,133,137 | 0 | 8,202,496 | 0 | |
| | 4,133,137 | 0 | 8,202,496 | 0 | |
| | 4,133,137 | 0 | 8,202,496 | 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 | | | |
| 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] |
| 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 | 関係のあつり科目 園 | 科目 | 対照科目 | 繰上科目 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 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] |
| 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 支 | 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 支 出 | 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。