

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 清翠会

(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毎の内訳		
						なかの保育園		
補助金事業収益	保育事業	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			
区分小計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			
施設整備等補助金収益		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
合計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			

理事長	園長		担当者

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(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		
		なかの保育園		
前年度末残高	14,500,000	14,500,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	4,500,000	4,500,000		
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
当期末残高	14,500,000	14,500,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	4,500,000	4,500,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 清翠会

(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		なかの保育園	
前期繰越額				63,075,850	63,075,850	
当期積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
合計	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
当期積立額合計	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
当期取崩額						
サービスクロスの費用の控除項目として計上する取崩額						
基本財産(建物)の当期減価償却のうち国庫補助金等					2,443,103	
その他の固定資産(有形)の当期減価償却のうち国保					467,817	
その他の固定資産(無形)の当期減価償却のうち国保					19,539	
合計				2,930,459	2,930,459	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
合計				0	0	
当期取崩額合計				2,930,459	2,930,459	
当期末残高				61,145,391	61,145,391	

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

別紙3 (8)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 瀬琴会
サービス区分 なかの保育園

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		
基本財産															
建物計	61,066,575	61,066,575	0	0	2,443,103	2,443,103	0	0	58,623,472	58,623,472	60,422,828	60,422,828	119,046,300	119,046,300	
基本財産合計	61,066,575	61,066,575	0	0	2,443,103	2,443,103	0	0	58,623,472	58,623,472	60,422,828	60,422,828	119,046,300	119,046,300	
その他固定資産(有形)															
構築物計	415,434	0	0	0	29,480	29,480	0	0	385,954	385,954	0	0	440,000	440,000	
器具及び備品計	3,103,445	2,009,275	316,980	316,980	613,353	467,817	0	0	2,807,072	1,839,458	2,866,892	2,866,892	6,068,830	4,706,350	
有形固定資産合計	3,518,879	2,009,275	316,980	316,980	642,833	467,817	0	0	3,193,026	1,839,458	3,315,804	3,315,804	6,508,830	4,706,350	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア計	0	0	702,000	702,000	19,539	19,539	0	0	682,461	682,461	19,539	19,539	702,000	702,000	
無形固定資産合計	0	0	702,000	702,000	19,539	19,539	0	0	682,461	682,461	19,539	19,539	702,000	702,000	
その他の固定資産合計	3,518,879	2,009,275	1,018,980	1,018,980	662,372	487,356	0	0	3,875,487	2,521,919	3,335,343	3,335,343	7,210,830	5,408,350	
基本財産及びその他の固定資産計	64,585,454	63,075,850	1,018,980	1,018,980	3,105,475	2,930,459	0	0	62,498,959	61,145,391	63,758,171	63,758,171	126,257,130	124,454,650	
将来入金予定の償還補助金の額															
当期取得															
当期入金															
当期増加合計															
差引		63,075,850		1,000,000		2,930,459				61,145,391					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	園長		担当者

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
 拠点区分 なかの保育園

(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	1,688,733	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	
退職給付引当金	909,871	552,480 (0)	0 (0)	0 (0)	1,440,361	
計	2,598,604	552,480 (0)	0 (0)	0 (0)	1,440,361	

理事長	園長		担当者

なかの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		法人本部	なかの保育園	子育て支援センター	放課後児童クラブ		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	64,948,030	7,803,000	0	72,751,030	0
	受取利息配当金収入	0	9,627	0	0	9,627	0
	その他の収入	0	687,735	107,880	0	795,615	0
	事業活動収入計(1)	0	65,645,392	7,910,880	0	73,556,272	0
	支出						
人件費支出	31,680	43,025,407	6,689,925	0	49,747,012	0	
事業費支出	0	7,828,287	1,052,737	0	8,881,024	0	
事務費支出	273,717	4,250,963	246,981	0	4,771,661	0	
事業活動支出計(2)	305,397	55,104,657	7,989,643	0	63,399,697	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△305,397	10,540,735	△78,763	0	10,156,575	0
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	1,018,980	124,637	0	1,143,617	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,018,980	124,637	0	1,143,617	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,018,980	△124,637	0	△1,143,617	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	21,990	0	0	21,990	0
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	2,300,000	0	2,900,000	△2,900,000
	その他の活動収入計(7)	600,000	21,990	2,300,000	0	2,921,990	△2,900,000
	支出						
	積立資産支出	0	7,552,480	0	0	7,552,480	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,900,000	0	0	2,900,000	△2,900,000	
その他の活動支出計(8)	0	10,452,480	0	0	10,452,480	△2,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	△10,430,490	2,300,000	0	△7,530,490	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		294,603	△908,735	2,096,600	0	1,482,468	0
前期末支払資金残高(11)		83,239	14,670,099	89,671	0	14,843,009	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		377,842	13,761,364	2,186,271	0	16,325,477	0

理事長	園長		担当者

なかの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	保育事業収入	72,751,030
	受取利息配当金収入	9,627
	その他の収入	795,615
	事業活動収入計(1)	73,556,272
	支出	
	人件費支出	49,747,012
事業費支出	8,881,024	
事務費支出	4,771,661	
事業活動支出計(2)	63,399,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,156,575
施設整備等収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
固定資産取得支出	1,143,617	
施設整備等支出計(5)	1,143,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,143,617
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	21,990
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	21,990
	支出	
	積立資産支出	7,552,480
サービス区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	7,552,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,530,490
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,482,468

前期末支払資金残高(11)	14,843,009
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,325,477

なかの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		法人本部	なかの保育園	子育て支援センター	放課後児童クラブ		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	64,948,030	7,803,000	0	72,751,030	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	64,948,030	7,803,000	0	72,751,030	0
	費用						
	人件費	31,680	42,098,697	6,458,392	0	48,588,769	0
	事業費	0	7,140,552	944,857	0	8,085,409	0
	事務費	273,717	4,250,963	246,981	0	4,771,661	0
	減価償却費	0	3,105,475	225,192	0	3,330,667	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,930,459	0	0	△2,930,459	0	
サービス活動費用計(2)	305,397	53,665,228	7,875,422	0	61,846,047	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△305,397	11,282,802	△72,422	0	10,904,983	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	9,627	0	0	9,627	0
	その他のサービス活動外収益	0	687,735	107,880	0	795,615	0
	サービス活動外収益計(4)	0	697,362	107,880	0	805,242	0
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	687,735	107,880	0	795,615	0	
サービス活動外費用計(5)	0	687,735	107,880	0	795,615	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,627	0	0	9,627	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△305,397	11,292,429	△72,422	0	10,914,610	0	

なかの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	72,751,030
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	72,751,030
	費用	人件費	48,588,769
		事業費	8,085,409
		事務費	4,771,661
		減価償却費	3,330,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,930,459
		サービス活動費用計(2)	61,846,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,904,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,627
		その他のサービス活動外収益	795,615
		サービス活動外収益計(4)	805,242
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	795,615
		サービス活動外費用計(5)	795,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,914,610	

理事長	團長		担当者

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

拠点区分 なかの保育園

(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	15,000,000	7,000,000	0	22,000,000	
修繕費積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
備品等購入積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	27,000,000	7,000,000	0	34,000,000	

(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	909,871	552,480	21,990	1,440,361	
人件費積立資産	15,000,000	7,000,000	0	22,000,000	
修繕費積立預金	3,500,000	0	0	3,500,000	
備品等購入積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	27,909,871	7,552,480	21,990	35,440,361	

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかの保育園

(単位：円)

サービスク区分名		繰入金元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
なかの保育園	なかの保育園					
なかの保育園	なかの保育園	法人本部	繰入先	前期末支払資金残高	600,000	事務費 (旅費交通費、会議費)
なかの保育園	なかの保育園	子育て支援センター	繰入先	前期末支払資金残高	2,300,000	事業費