



理事長	園長	担当者
		

### 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

社会福祉法人名 清翠会

(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		
					なかの保育園		
該当明細なし	経常	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0		

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

理事長	園長	担当
		

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	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
施設整備等補助金収益		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0		



社会福祉法人名 清翠会

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位：円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清翠会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
なし		なし	0	該当明細なし
短期	小計		0	
なし		なし	0	該当明細なし
長期	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
なし		なし	0	該当明細なし
短期	小計		0	
なし		なし	0	該当明細なし
長期	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)



理事長

園長

担当

理事長	園長	担当者
		

## 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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

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				61,145,391	61,145,391	
当期積立額合計	0	0	0	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 基本財産（建物）の当期減価償却のうち国庫補助器具及び備品の当期減価償却のうち国庫補助金等の額 ソフトウェアの当期減価償却のうち国庫補助金等の						2,443,103 559,055 234,468
合計				3,236,626	3,236,626	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				3,236,626	3,236,626	
当期末残高				57,908,765	57,908,765	

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)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清翠会  
拠点区分 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	58,623,472	58,623,472	0	0	2,443,103	2,443,103	0	0	56,180,369	56,180,369	62,865,931	62,865,931	119,046,300	119,046,300	
基本財産合計	58,623,472	58,623,472	0	0	2,443,103	2,443,103	0	0	56,180,369	56,180,369	62,865,931	62,865,931	119,046,300	119,046,300	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	385,954		0	0	29,480	29,480	0	0	356,474	356,474	83,526	83,526	440,000	440,000	0
器具及び備品 計	3,724,528	1,839,458	423,360	423,360	955,106	559,055	0	0	3,192,782	1,280,403	4,782,818	3,425,947	7,975,600	4,706,350	
有形固定資産合計	4,110,482	1,839,458	423,360	423,360	984,586	559,055	0	0	3,549,256	1,280,403	4,866,344	3,425,947	8,415,600	4,706,350	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア 計	682,461	682,461	0	0	234,468	234,468	0	0	447,993	447,993	254,007	254,007	702,000	702,000	
無形固定資産合計	682,461	682,461	0	0	234,468	234,468	0	0	447,993	447,993	254,007	254,007	702,000	702,000	
その他の固定資産合計	4,792,943	2,521,919	423,360	423,360	1,219,054	793,523	0	0	3,997,249	1,728,396	5,120,351	3,679,954	9,117,600	5,408,350	
基本財産及びその他の固定資産計	63,416,415	61,145,391	423,360	423,360	3,662,157	3,236,626	0	0	60,177,618	57,908,765	67,986,282	66,545,885	128,163,900	124,454,650	
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	
差 引		61,145,391	0	0	3,236,626	3,236,626			57,908,765	57,908,765					

(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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
退職給付引当金	1,440,361	590,940 ( 0)	0	0 ( 0)	2,031,301	
計	1,440,361	590,940 ( 0)	0	0 ( 0)	2,031,301	



# なかの保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	66,580,970	7,675,000	5,239,000	79,494,970	0
	受取利息配当金収入	0	4,590	0	0	4,590	0
	その他の収入	0	643,019	107,880	0	750,899	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>67,228,579</b>	<b>7,782,880</b>	<b>5,239,000</b>	<b>80,250,459</b>	<b>0</b>
	支出						
人件費支出	0	46,841,625	5,186,715	4,004,816	56,033,156	0	
事業費支出	0	8,023,733	1,384,800	657,640	10,066,173	0	
事務費支出	363,892	3,100,953	365,768	269,019	4,099,632	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>363,892</b>	<b>57,966,311</b>	<b>6,937,283</b>	<b>4,931,475</b>	<b>70,198,961</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△363,892</b>	<b>9,262,268</b>	<b>845,597</b>	<b>307,525</b>	<b>10,051,498</b>	<b>0</b>
施設整備等収支	収入						
	固定資産売却収入	0	702,000	0	0	702,000	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>702,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702,000</b>	<b>0</b>
	支出						
固定資産取得支出	0	702,000	423,360	0	1,125,360	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>702,000</b>	<b>423,360</b>	<b>0</b>	<b>1,125,360</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△423,360</b>	<b>0</b>	<b>△423,360</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	1,200,000	△1,200,000
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>△1,200,000</b>
	支出						
	積立資産支出	0	6,590,940	0	0	6,590,940	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	0	0	1,200,000	△1,200,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>7,790,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,790,940</b>	<b>△1,200,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>600,000</b>	<b>△7,790,940</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>△6,590,940</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>236,108</b>	<b>1,471,328</b>	<b>422,237</b>	<b>907,525</b>	<b>3,037,198</b>	<b>0</b>
前期末支払資金残高(11)		377,842	13,761,364	2,186,271	0	16,325,477	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		613,950	15,232,692	2,608,508	907,525	19,362,675	0

理事長	園長		担当者
			

## 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	22,000,000	0	0	22,000,000	
修繕費積立金	3,500,000	6,000,000	0	9,500,000	
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	34,000,000	6,000,000	0	40,000,000	

(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	1,440,361	590,940	0	2,031,301	
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
修繕費積立預金	3,500,000	6,000,000	0	9,500,000	
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	35,440,361	6,590,940	0	42,031,301	



# サービスクラス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 清翠会  
拠点区分 なかの保育園

(単位：円)

サービスクラス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なかの保育園	法人本部	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	放課後児童クラブ	前期末支払資金残高	600,000	事業費

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人 清翠会  
拠点区分 なかの保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	