

理事長	園長		担当者
			

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日



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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

理事長	
團長	
担当者	

社会福祉法人名 清翠会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入先	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	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入先	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	なし	0	該当明細なし

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31年3月31日現在

理事長	團長	担当
		

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	担当者
		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 清翠会

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				57,908,765	57,908,765	
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						
平成30年度原価償却額のうち国庫補助金等の額					2,443,103	
平成30年度原価償却額のうち国庫補助金等の額					464,491	
平成30年度原価償却額のうち国庫補助金等の額					234,468	
合計				3,142,062	3,142,062	
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				3,142,062	3,142,062	
当期末残高				54,766,703	54,766,703	

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清翠会
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	56,180,369	56,180,369	0	0	2,443,103	2,443,103	0	0	53,737,266	53,737,266	65,309,034	65,309,034	119,046,300	119,046,300	
基本財産合計	56,180,369	56,180,369	0	0	2,443,103	2,443,103	0	0	53,737,266	53,737,266	65,309,034	65,309,034	119,046,300	119,046,300	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	356,474	0	0	0	29,480	29,480	0	0	326,994	326,994	113,006	113,006	440,000	440,000	
器具及び備品 計	2,096,670	1,280,403	183,600	0	634,953	464,491	0	0	1,645,317	815,912	4,607,113	3,890,438	6,252,430	4,706,350	
有形固定資産合計	2,453,144	1,280,403	183,600	0	664,433	464,491	0	0	1,972,311	815,912	4,720,119	3,890,438	6,692,430	4,706,350	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア 計	447,993	447,993	0	0	234,468	234,468	0	0	213,525	213,525	488,475	488,475	702,000	702,000	
無形固定資産合計	447,993	447,993	0	0	234,468	234,468	0	0	213,525	213,525	488,475	488,475	702,000	702,000	
その他の固定資産合計	2,901,137	1,728,396	183,600	0	898,901	698,959	0	0	2,185,836	1,029,437	5,208,594	4,378,913	7,394,430	5,408,350	
基本財産及びその他の固定資産計	59,081,506	57,908,765	183,600	0	3,342,004	3,142,062	0	0	55,923,102	54,766,703	70,517,628	69,687,947	126,440,730	124,454,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		57,908,765		0		3,142,062									

(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。

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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清翠会
サービス区分 子育て支援センター

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	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	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品 計	1,096,112	0	537,000	0	313,669	0	0	0	1,319,443	0	1,124,327	0	2,443,770	0	
有形固定資産合計	1,096,112	0	537,000	0	313,669	0	0	0	1,319,443	0	1,124,327	0	2,443,770	0	
その他の固定資産合計	1,096,112	0	537,000	0	313,669	0	0	0	1,319,443	0	1,124,327	0	2,443,770	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,096,112	0	537,000	0	313,669	0	0	0	1,319,443	0	1,124,327	0	2,443,770	0	
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															

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(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	2,099,000 (0)	0	0 (0)	2,099,000	
退職給付引当金	2,031,301	698,121 (0)	0	0 (0)	2,729,422	
計	2,031,301	2,797,121 (0)	0	0 (0)	4,828,422	

理事長	園長	担当者
		

なかのこども園拠点区分 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	なかのこども園	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	73,611,640	7,951,000	4,666,000	86,228,640	0
		受取利息配当金収入	0	5,189	0	0	5,189	0
		その他の収入	0	702,972	108,336	0	811,308	0
		事業活動収入計(1)	0	74,319,801	8,059,336	4,666,000	87,045,137	0
	支出	人件費支出	123,000	54,737,185	6,234,769	4,657,243	65,752,197	0
		事業費支出	0	7,384,838	898,530	272,336	8,555,704	0
		事務費支出	205,215	4,299,289	215,041	216,570	4,936,115	0
		その他の支出	0	669,972	108,336	0	778,308	0
	事業活動支出計(2)	328,215	67,091,284	7,456,676	5,146,149	80,022,324	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328,215	7,228,517	602,660	△480,149	7,022,813	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	0	183,600	537,000	0	720,600	0
	施設整備等支出計(5)	0	183,600	537,000	0	720,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△183,600	△537,000	0	△720,600	0		
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	300,000	0	0	0	300,000	△300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	0	0	300,000	△300,000
	支出	積立資産支出	0	5,698,121	0	0	5,698,121	0
		サービス区分間繰入金支出	0	300,000	0	0	300,000	△300,000
		その他の活動支出計(8)	0	5,998,121	0	0	5,998,121	△300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△5,998,121	0	0	△5,698,121	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,215	1,046,796	65,660	△480,149	604,092	0		
前期末支払資金残高(11)	613,950	15,232,692	2,608,508	907,525	19,362,675	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	585,735	16,279,488	2,674,168	427,376	19,966,767	0		

理事長	園長		担当者
			




なかのこども園拠点区分 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	86,228,640
		受取利息配当金収入	5,189
		その他の収入	811,308
		事業活動収入計(1)	87,045,137
	支出	人件費支出	65,752,197
		事業費支出	8,555,704
		事務費支出	4,936,115
		その他の支出	778,308
		事業活動支出計(2)	80,022,324
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,022,813
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	720,600
	支出	施設整備等支出計(5)	720,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,600
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	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立資産支出	5,698,121
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	5,698,121
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,698,121
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		604,092	
前期末支払資金残高(11)		19,362,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,966,767	

理事長	園長	担当者
		

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

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(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	9,500,000	0	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	5,000,000	0	10,000,000	
計	40,000,000	5,000,000	0	45,000,000	

(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	2,031,301	698,121	0	2,729,422	
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
修繕費積立預金	9,500,000	0	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	5,000,000	0	10,000,000	
計	42,031,301	5,698,121	0	47,729,422	

サービス区分間繰入金明細書

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

理事長	園長	担当
		

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
なかのこども園	法人本部	運用収入		300,000	役員報酬等

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(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	