

## 借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	こでまり 保育園	12,050,000		2,410,000	9,640,000 (2,410,000)	2,410,000	1.2%	144,600	144,600	H35.1.10	施設整備	建物	こでまり保育園園舎他	92,585,505	
	帯広信用金庫	こでまり 保育園	4,080,152		784,034	3,296,118 (799,715)	784,034	2.0%	81,603	81,603	H34.12.30	施設整備		(帯広市債務保証)		
	福祉医療機構	あじさい 保育園	35,000,000		3,500,000	31,500,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	595,000	595,000	H40.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	157,446,351	
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	24,400,000		2,440,000	21,960,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	292,800	292,800	H40.3.20	施設整備		(帯広市債務保証)		
	計		75,530,152		9,134,034	66,396,118	9,134,034		1,114,003	1,114,003						250,031,856
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計		75,530,152		9,134,034	66,396,118	9,134,034		1,114,003	1,114,003							

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福社会

(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			
					法人本部	あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター
利用者の家族	経常	2	240,000			140,000	100,000	
その他		1	300,000		300,000			
区分小計		3	540,000		300,000	140,000	100,000	
合計		3	540,000		300,000	140,000	100,000	

- (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」の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、寄附金の種類がわかるように記入すること。
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一致するものとする。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

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業者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		
						あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター
帯広市こども課 基準外運営費	保育事業	17,320,272		17,320,272		10,230,936	7,089,336	
帯広市こども課 延長保育事業		4,203,416	1,108,650	5,312,066		2,667,047	2,645,019	
帯広市こども課 一時保育事業		5,278,875	5,968,300	11,247,175			11,247,175	
帯広市こども課 帯広市ひばり保育所の民間移行に係る保育士派遣事業		18,368,352		18,368,352		6,122,784	12,245,568	
帯広市支援課 地域子育て支援事業		15,116,000		15,116,000		7,558,000	7,558,000	
区分小計		60,286,915	7,076,950	67,363,865		26,578,767	40,785,098	
帯広市こども課 児童保育センター管理運営委託料	児童事業	74,910,000		74,910,000				74,910,000
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		37,558,000		37,558,000				37,558,000
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		23,038,000		23,038,000				23,038,000
区分小計		135,506,000		135,506,000				135,506,000
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	9,134,034		9,134,034	9,134,034	5,940,000	3,194,034	
区分小計		9,134,034		9,134,034	9,134,034	5,940,000	3,194,034	
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	1,114,003		1,114,003		887,800	226,203	
区分小計		1,114,003		1,114,003		887,800	226,203	
合計		206,040,952	7,076,950	213,117,902	9,134,034	33,406,567	44,205,335	135,506,000

- (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」、医療事業の補助金収益事業の場合は「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事業の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(局長通知)別添3「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. 「交付金等合計額」の「区分小計」欄は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。  
 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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あじさい保育園	法人本部	前期末支払資金残高	405,735	法人運営
こでまり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	405,735	法人運営
児童保育センター	法人本部	前期末支払資金残高	405,734	法人運営

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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 社会福祉法人弥生福祉会

(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		
		法人本部	あじさい保育園	こでまり保育園
前年度末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	

- (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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(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

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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		あじさい保育園	こでまり保育園
前期繰越額					178,011,825	89,242,620	88,769,205
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額				9,134,034	5,940,000	3,194,034
	当期積立額合計				9,134,034	5,940,000	3,194,034
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				11,732,750	7,063,024	4,669,726
	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				11,732,750	7,063,024	4,669,726
当期末残高					175,413,109	88,119,596	87,293,513

(注) 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)。

## 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 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

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(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
器具及び備品			270,000						270,000				270,000		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計			270,000						270,000				270,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計			270,000						270,000				270,000		
基本財産及びその他の固定資産計			270,000						270,000				270,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			270,000						270,000						

(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」はマイナスを表示し、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 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

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(有形固定資産)															
土地															
建物	165,300,924	148,642,620			7,854,573	7,063,024			157,446,351	141,579,596	89,644,365	80,610,404	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	165,300,924	148,642,620			7,854,573	7,063,024			157,446,351	141,579,596	89,644,365	80,610,404	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,998,028				346,367				1,651,661		2,994,348		4,646,009		
構築物	6,920,307				499,691				6,420,616		13,489,661		19,910,277		
器具及び備品	1,081,340		150,120		352,216				879,244		7,484,298		8,363,542		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,999,675		150,120		1,198,274				8,951,521		23,968,307		32,919,828		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											630,000		630,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											630,000		630,000		
その他の固定資産計	9,999,675		150,120		1,198,274				8,951,521		24,598,307		33,549,828		
基本財産及びその他の固定資産計	175,300,599	148,642,620	150,120		9,052,847	7,063,024			166,397,872	141,579,596	114,242,672	80,610,404	280,640,544	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 59,400,000		5,940,000						▲ 53,460,000					
差引	175,300,599	89,242,620	150,120	5,940,000	9,052,847	7,063,024			166,397,872	88,119,596					

(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」はマイナスを表示し、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 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥福社会  
 拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

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(有形固定資産)															
土地															
建物	103,356,082	104,899,357			4,499,781	4,669,726			98,856,301	100,229,631	77,126,832	81,427,369	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	103,356,082	104,899,357			4,499,781	4,669,726			98,856,301	100,229,631	77,126,832	81,427,369	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	4,372,064				349,256				4,022,808		2,803,391		6,826,199		
構築物	6,778,152		291,600		671,695				6,398,057		14,751,798		21,149,855		
器具及び備品	2,626,142				1,272,212				1,353,930		13,048,842		14,402,772		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,776,358		291,600		2,293,163				11,774,795		30,604,031		42,378,826		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320								229,320				229,320		
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320								229,320				229,320		
その他の固定資産計	14,005,678		291,600		2,293,163				12,004,115		30,604,031		42,608,146		
基本財産及びその他の固定資産計	117,361,760	104,899,357	291,600		6,792,944	4,669,726			110,860,416	100,229,631	107,730,863	81,427,369	218,591,279	181,657,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 16,130,152		3,194,034						▲ 12,936,118					
差引	117,361,760	88,769,205	291,600	3,194,034	6,792,944	4,669,726			110,860,416	87,293,513					

- (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」はマイナスを表示し、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 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 児童保育センター

(単位:円)

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(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
器具及び備品	342,747		1,552,824		121,713				1,773,858		1,524,895		3,298,753		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	342,747		1,552,824		121,713				1,773,858		1,524,895		3,298,753		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	342,747		1,552,824		121,713				1,773,858		1,524,895		3,298,753		
基本財産及びその他の固定資産計	342,747		1,552,824		121,713				1,773,858		1,524,895		3,298,753		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	342,747		1,552,824		121,713				1,773,858		1,524,895		3,298,753		

- (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」はマイナスを表示し、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。

## 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 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 あじさい保育園

(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	8,002,121	6,748,708	8,002,121		6,748,708	
退職給付引当金	17,554,875	2,919,970	345,690		20,129,155	
計	25,556,996	9,668,678	8,347,811		26,877,863	

- (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、当期増加額または当期減少額(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。

別紙3(9)

## 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 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 こでまり保育園

(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	7,863,676	5,977,802	7,863,676		5,977,802	
退職給付引当金	17,664,775	2,757,150	1,126,245		19,295,680	
計	25,528,451	8,734,952	8,989,921		25,273,482	

- (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、当期増加額または当期減少額(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。

別紙3(9)

## 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 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 児童保育センター

(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	6,998,149	7,904,457	6,998,149		7,904,457	
退職給付引当金	14,144,760	3,189,000	2,385,420		14,948,340	
計	21,142,909	11,093,457	9,383,569		22,852,797	

- (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、当期増加額または当期減少額(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。

## 児童保育センター拠点区分 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 弥生福祉会

(単位:円)

科 目 名	青葉児童保 育センター	光南児童保 育センター	柏児童保 育センター	東児童保 育センター	青葉児童保 育センター分 室	光南児童保 育センター分 室	柏児童保 育センター分 室	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
<b>【事業活動による収支】</b>										
収入										
放課後児童健全育成事業収入	27,492,200	16,055,400	19,645,400	17,346,600	11,433,300	24,118,700	20,497,700	136,589,300		136,589,300
放課後児童健全育成事業収入	22,773,000	12,614,000	15,740,000	14,355,000	9,428,000	20,376,000	17,182,000	112,468,000		112,468,000
指定管理者受託事業収入	22,773,000	12,614,000	15,740,000	14,355,000	9,428,000			74,910,000		74,910,000
分室受託事業収入						20,376,000	17,182,000	37,558,000		37,558,000
その他の事業収入	4,719,200	3,441,400	3,905,400	2,991,600	2,005,300	3,742,700	3,315,700	24,121,300		24,121,300
補助金事業収入	4,485,000	3,300,000	3,718,000	2,810,000	1,936,000	3,647,000	3,142,000	23,038,000		23,038,000
その他の事業収入	234,200	141,400	187,400	181,600	69,300	95,700	173,700	1,083,300		1,083,300
延長保育事業収入	199,200	134,400	185,400	171,600	69,300	95,700	173,700	1,029,300		1,029,300
一時保育事業収入	35,000	7,000	2,000	10,000				54,000		54,000
受取利息配当金収入	455	293	319	319	146	314	240	2,086		2,086
受取利息配当金収入	455	293	319	319	146	314	240	2,086		2,086
その他の収入	9,672	5,803	7,737	5,803	3,869	404,057	7,737	444,678		444,678
雑収入	9,672	5,803	7,737	5,803	3,869	404,057	7,737	444,678		444,678
事業活動収入計(1)	27,502,327	16,061,496	19,653,456	17,352,722	11,437,315	24,523,071	20,505,677	137,036,064		137,036,064
支出										
人件費支出	21,373,466	15,827,825	17,922,710	13,422,146	9,248,127	19,226,974	15,383,447	112,404,695		112,404,695
職員給料支出	9,498,400	6,389,500	8,040,600	6,591,200	3,341,800	6,687,200	3,318,600	43,867,300		43,867,300
職員俸給	8,438,400	5,190,000	6,639,600	5,521,200	2,836,800	5,857,200	2,625,600	37,108,800		37,108,800
職員諸手当	1,060,000	1,199,500	1,401,000	1,070,000	505,000	830,000	693,000	6,758,500		6,758,500
職員賞与支出	3,582,350	2,462,500	3,166,500	2,265,739	1,332,000	2,665,500	1,276,500	16,751,089		16,751,089
非常勤職員給与支出	4,875,925	4,312,923	4,144,769	2,194,666	2,620,050	5,370,475	8,623,934	32,142,742		32,142,742
派遣職員費支出	973,970	880,060	172,260	669,030	828,150			3,523,470		3,523,470
退職給付支出						2,229,620	382,820	2,612,440		2,612,440
共済会退職給付支出						2,229,620	382,820	2,612,440		2,612,440
法定福利費支出	2,442,821	1,782,842	2,398,581	1,701,511	1,126,127	2,274,179	1,781,593	13,507,654		13,507,654
事業費支出	2,784,342	1,611,025	1,718,798	1,687,869	846,985	1,532,304	1,172,777	11,354,100		11,354,100

科 目 名	青葉児童保 育センター	光南児童保 育センター	柏児童保 育センター	東児童保 育センター	青葉児童保 育センター分 室	光南児童保 育センター分 室	柏児童保 育センター分 室	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
給食費支出	1,512,189	973,363	1,060,270	1,060,270	486,681	1,042,889	799,548	6,935,210		6,935,210
保健衛生費支出	589	379	413	413	189	406	311	2,700		2,700
保育材料費支出	313,484	201,783	219,800	219,800	100,892	216,197	165,751	1,437,707		1,437,707
水道光熱費支出	579,343	114,527	94,762	61,893	98,264			948,789		948,789
燃料費支出	57,126	113,960	118,057	119,997	57,452	51,013	37,120	554,725		554,725
消耗器具備品費支出	285,475	183,754	200,161	200,161	91,877	196,879	150,941	1,309,248		1,309,248
保険料支出	22,439	14,444	15,733	15,733	7,222	15,475	11,864	102,910		102,910
賃借料支出	13,257	8,533	9,295	9,295	4,267	9,143	7,010	60,800		60,800
車輛費支出	440	282	307	307	141	302	232	2,011		2,011
事務費支出	1,048,335	628,997	838,665	628,997	419,331	838,665	838,665	5,241,655		5,241,655
福利厚生費支出	160,988	96,593	128,791	96,593	64,395	128,791	128,791	804,942		804,942
職員被服費支出	62,943	37,765	50,354	37,765	25,177	50,354	50,354	314,712		314,712
旅費交通費支出	28,621	17,172	22,897	17,172	11,448	22,897	22,897	143,104		143,104
研修研究費支出	147,115	88,268	117,691	88,268	58,846	117,691	117,691	735,570		735,570
事務消耗品費支出	82,061	49,236	65,648	49,236	32,824	65,648	65,648	410,301		410,301
印刷製本費支出	2,375	1,426	1,901	1,426	950	1,901	1,901	11,880		11,880
修繕費支出	14,659	8,796	11,728	8,796	5,864	11,728	11,728	73,299		73,299
通信運搬費支出	109,431	65,659	87,545	65,659	43,772	87,545	87,545	547,156		547,156
業務委託費支出	82,002	49,200	65,600	49,200	32,800	65,600	65,600	410,002		410,002
手数料支出	2,009	1,205	1,607	1,205	804	1,607	1,607	10,044		10,044
賃借料支出	232,336	139,402	185,869	139,402	92,934	185,869	185,869	1,161,681		1,161,681
保守料支出	70,283	42,169	56,226	42,169	28,113	56,226	56,226	351,412		351,412
雑支出	53,512	32,106	42,808	32,106	21,404	42,808	42,808	267,552		267,552
事業活動支出計(2)	25,206,143	18,067,847	20,480,173	15,739,012	10,514,443	21,597,943	17,394,889	129,000,450		129,000,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,296,184	-2,006,351	-826,717	1,613,710	922,872	2,925,128	3,110,788	8,035,614		8,035,614
<b>【施設整備等による収支】</b>										
収入										
支出										
固定資産取得支出	372,816	393,336	393,336	393,336				1,552,824		1,552,824
器具及び備品取得支出	372,816	393,336	393,336	393,336				1,552,824		1,552,824
施設整備等支出計(5)	372,816	393,336	393,336	393,336				1,552,824		1,552,824
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-372,816	-393,336	-393,336	-393,336				-1,552,824		-1,552,824
<b>【その他の活動による収支】</b>										

科 目 名	青葉児童保 育センター	光南児童保 育センター	柏児童保育 センター	東児童保育 センター	青葉児童保 育センター分 室	光南児童保 育センター分 室	柏児童保育 センター分室	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
収入										
積立資産取崩収入						1,833,300	382,820	2,216,120		2,216,120
退職給付引当資産取崩収入						1,833,300	382,820	2,216,120		2,216,120
サービス区分間繰入金収入		3,600,000	2,400,000					6,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金収入		3,600,000	2,400,000					6,000,000	-6,000,000	
その他の活動収入計(7)		3,600,000	2,400,000			1,833,300	382,820	8,216,120	-6,000,000	2,216,120
支出										
積立資産支出	694,440	412,500	373,260	406,980	281,580	556,080	464,160	3,189,000		3,189,000
退職給付引当資産支出	694,440	412,500	373,260	406,980	281,580	556,080	464,160	3,189,000		3,189,000
拠点区分間繰入金支出	405,734							405,734		405,734
拠点区分間繰入金支出	405,734							405,734		405,734
サービス区分間繰入金支出						3,600,000	2,400,000	6,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金支出						3,600,000	2,400,000	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,100,174	412,500	373,260	406,980	281,580	4,156,080	2,864,160	9,594,734	-6,000,000	3,594,734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,174	3,187,500	2,026,740	-406,980	-281,580	-2,322,780	-2,481,340	-1,378,614		-1,378,614
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	823,194	787,813	806,687	813,394	641,292	602,348	629,448	5,104,176		5,104,176
前期末支払資金残高(12)	2,990,311	2,296,020	2,030,538	1,984,734	1,940,182	1,580,172	1,395,622	14,217,579		14,217,579
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,813,505	3,083,833	2,837,225	2,798,128	2,581,474	2,182,520	2,025,070	19,321,755		19,321,755

## 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 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 あじさい保育園

(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	10,000,000		2,000,000	8,000,000	
修繕費積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金					
計	20,000,000		2,000,000	18,000,000	

(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	17,554,875	2,919,970	345,690	20,129,155	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	10,000,000		2,000,000	8,000,000	
修繕費積立資産	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産					
計	37,554,875	2,919,970	2,345,690	38,129,155	

- (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。

## 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 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 こでまり保育園

(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	6,900,000		2,900,000	4,000,000	
修繕費積立金	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000			14,000,000	
計	24,900,000		2,900,000	22,000,000	

(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	17,664,775	2,757,150	1,126,245	19,295,680	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	6,900,000		2,900,000	4,000,000	
修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000			14,000,000	
計	42,564,775	2,757,150	4,026,245	41,295,680	

- (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。



## 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 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 児童保育センター

(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	10,500,000			10,500,000	
修繕費積立金	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立金	6,400,000			6,400,000	
計	17,900,000			17,900,000	

(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	14,144,760	3,189,000	2,385,420	14,948,340	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	10,500,000			10,500,000	
修繕費積立資産	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立資産	6,400,000			6,400,000	
計	32,044,760	3,189,000	2,385,420	32,848,340	

- (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。

**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

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会  
 拠点区分 児童保育センター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光南児童保育センター分室	光南児童保育センター	分室受託事業収入	3,600,000	人件費
柏児童保育センター分室	柏児童保育センター	〃	2,400,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。