

決算報告書

第 2 期

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[107,330,110]	[106,644,229]	[685,881]
	利用者等利用料収入	(1,667,050)	(1,684,400)	(17,350)
	利用者等利用料収入(公費)	1,667,050	1,684,400	17,350
	その他の事業収入	(105,663,060)	(104,959,829)	(703,231)
	補助金事業収入(公費)	105,663,060	104,951,829	711,231
	その他の事業収入	0	8,000	8,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[76]	[150]	[74]
	その他の収入	[1,294,480]	[1,336,780]	[42,300]
	事業活動収入計(1)	108,624,666	107,991,159	633,507
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[90,197,500]	[89,861,333]	[336,167]
	職員給料支出	56,500,000	56,381,657	118,343
	職員賞与支出	11,713,000	11,712,756	244
	非常勤職員給与支出	11,100,000	10,883,161	216,839
	退職給付支出	756,500	756,500	0
	法定福利費支出	10,128,000	10,127,259	741
	事業費支出	[24,512,000]	[23,862,912]	[649,088]
	給食費支出	6,400,000	6,362,463	37,537
	医薬品費支出	13,000	12,668	332
	保健衛生費支出	68,000	64,908	3,092
	医療費支出	15,000	12,859	2,141
	日用品費支出	7,000	6,153	847
	保育材料費支出	20,000	16,327	3,673
	水道光熱費支出	2,400,000	2,385,145	14,855
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,819,230	180,770
	保険料支出	81,000	80,730	270
	賃借料支出	5,350,000	4,946,028	403,972
	教育指導費支出	158,000	156,401	1,599
	事務費支出	[8,621,000]	[8,443,825]	[177,175]
	福利厚生費支出	153,000	149,352	3,648
	職員被服費支出	229,000	228,755	245
	旅費交通費支出	120,000	119,950	50
	研修研究費支出	52,000	51,304	696
事務消耗品費支出	2,800,000	2,769,446	30,554	
印刷製本費支出	113,000	107,368	5,632	
通信運搬費支出	457,000	434,492	22,508	
会議費支出	92,000	74,585	17,415	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	1,908,000	1,897,824	10,176	
手数料支出	462,000	455,370	6,630	
賃借料支出	114,000	88,128	25,872	
土地・建物賃借料支出	863,000	858,720	4,280	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	12,000	8,500	3,500
	保守料支出	956,000	953,053	2,947
	渉外費支出	100,000	84,918	15,082
	諸会費支出	70,000	52,300	17,700
	雑支出	115,000	104,760	10,240
	支払利息支出	[380,000]	[377,454]	[2,546]
	事業活動支出計(2)	123,710,500	122,545,524	1,164,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,085,834	14,554,365	531,469
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[114,364,000]	[114,364,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	114,364,000	114,364,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	15,000,000	15,000,000
	施設整備等収入計(4)	114,364,000	129,364,000	15,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[800,000]	[800,000]	[0]
	固定資産取得支出	[115,220,580]	[115,220,580]	[0]
	建物取得支出	112,432,860	112,432,860	0
	機械及び装置取得支出	664,848	664,848	0
	器具及び備品取得支出	2,122,872	2,122,872	0
	施設整備等支出計(5)	116,020,580	116,020,580	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,656,580	13,343,420	15,000,000
その 他の 活動 に よる 収入 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,742,414	1,210,945	15,531,469
	前期末支払資金残高(12)	0	24,488,478	24,488,478
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,742,414	23,277,533	40,019,947

空のうさぎ保育園区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[107,330,110]	[106,644,229]	[685,881]
	利用者等利用料収入	(1,667,050)	(1,684,400)	(17,350)
	利用者等利用料収入(公費)	1,667,050	1,684,400	17,350
	その他の事業収入	(105,663,060)	(104,959,829)	(703,231)
	補助金事業収入(公費)	105,663,060	104,951,829	711,231
	その他の事業収入	0	8,000	8,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[76]	[150]	[74]
	その他の収入	[1,294,480]	[1,336,780]	[42,300]
	事業活動収入計(1)	108,624,666	107,991,159	633,507
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[90,197,500]	[89,861,333]	[336,167]
	職員給料支出	56,500,000	56,381,657	118,343
	職員賞与支出	11,713,000	11,712,756	244
	非常勤職員給与支出	11,100,000	10,883,161	216,839
	退職給付支出	756,500	756,500	0
	法定福利費支出	10,128,000	10,127,259	741
	事業費支出	[24,512,000]	[23,862,912]	[649,088]
	給食費支出	6,400,000	6,362,463	37,537
	医薬品費支出	13,000	12,668	332
	保健衛生費支出	68,000	64,908	3,092
	医療費支出	15,000	12,859	2,141
	日用品費支出	7,000	6,153	847
	保育材料費支出	20,000	16,327	3,673
	水道光熱費支出	2,400,000	2,385,145	14,855
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,819,230	180,770
	保険料支出	81,000	80,730	270
	賃借料支出	5,350,000	4,946,028	403,972
	教育指導費支出	158,000	156,401	1,599
	事務費支出	[8,621,000]	[8,443,825]	[177,175]
	福利厚生費支出	153,000	149,352	3,648
	職員被服費支出	229,000	228,755	245
	旅費交通費支出	120,000	119,950	50
	研修研究費支出	52,000	51,304	696
事務消耗品費支出	2,800,000	2,769,446	30,554	
印刷製本費支出	113,000	107,368	5,632	
通信運搬費支出	457,000	434,492	22,508	
会議費支出	92,000	74,585	17,415	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	1,908,000	1,897,824	10,176	
手数料支出	462,000	455,370	6,630	
賃借料支出	114,000	88,128	25,872	
土地・建物賃借料支出	863,000	858,720	4,280	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	12,000	8,500	3,500
	保守料支出	956,000	953,053	2,947
	渉外費支出	100,000	84,918	15,082
	諸会費支出	70,000	52,300	17,700
	雑支出	115,000	104,760	10,240
	支払利息支出	[380,000]	[377,454]	[2,546]
	事業活動支出計(2)	123,710,500	122,545,524	1,164,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,085,834	14,554,365	531,469
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[114,364,000]	[114,364,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	114,364,000	114,364,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	15,000,000	15,000,000
	施設整備等収入計(4)	114,364,000	129,364,000	15,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[800,000]	[800,000]	[0]
	固定資産取得支出	[115,220,580]	[115,220,580]	[0]
	建物取得支出	112,432,860	112,432,860	0
	機械及び装置取得支出	664,848	664,848	0
	器具及び備品取得支出	2,122,872	2,122,872	0
	施設整備等支出計(5)	116,020,580	116,020,580	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,656,580	13,343,420	15,000,000
その 他の 活動 に よる 収入 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,742,414	1,210,945	15,531,469
	前期末支払資金残高(12)	0	24,488,478	24,488,478
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,742,414	23,277,533	40,019,947

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[106,644,229]	[0]	[106,644,229]
	利用者等利用料収益	(1,684,400)	(0)	(1,684,400)
	利用者等利用料収益(公費)	1,684,400	0	1,684,400
	その他の事業収益	(104,959,829)	(0)	(104,959,829)
	補助金事業収益(公費)	104,951,829	0	104,951,829
	その他の事業収益	8,000	0	8,000
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収益	[10]	[0]	[10]
サービス活動収益計(1)		106,654,239	0	106,654,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[95,461,333]	[0]	[95,461,333]
	職員給料	56,381,657	0	56,381,657
	職員賞与	11,712,756	0	11,712,756
	賞与引当金繰入	5,600,000	0	5,600,000
	非常勤職員給与	10,883,161	0	10,883,161
	退職給付費用	756,500	0	756,500
	法定福利費	10,127,259	0	10,127,259
	事業費	[22,976,142]	[970,991]	[22,005,151]
	給食費	5,025,693	18,510	5,007,183
	医薬品費	12,668	8,398	4,270
	保健衛生費	64,908	0	64,908
	医療費	12,859	0	12,859
	日用品費	6,153	0	6,153
	保育材料費	16,327	3,888	12,439
	水道光熱費	2,385,145	0	2,385,145
	消耗器具備品費	9,819,230	940,195	8,879,035
	保険料	80,730	0	80,730
	賃借料	5,346,028	0	5,346,028
	教育指導費	206,401	0	206,401
	事務費	[8,443,825]	[10,284,438]	[1,840,613]
	福利厚生費	149,352	0	149,352
	職員被服費	228,755	65,656	163,099
	旅費交通費	119,950	6,600	113,350
	研修研究費	51,304	13,000	38,304
事務消耗品費	2,769,446	934,914	1,834,532	
印刷製本費	107,368	2,000	105,368	
水道光熱費	0	517,840	517,840	
通信運搬費	434,492	207,340	227,152	
会議費	74,585	0	74,585	
広報費	5,000	219,996	214,996	
業務委託費	1,897,824	10,800	1,887,024	
手数料	455,370	1,532,821	1,077,451	
保険料	0	428,070	428,070	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	88,128	59,470	28,658
	土地・建物賃借料	858,720	3,945,893	3,087,173
	租税公課	8,500	83,648	75,148
	保守料	953,053	1,161,302	208,249
	渉外費	84,918	0	84,918
	諸会費	52,300	15,000	37,300
	雑費	104,760	1,080,088	975,328
	減価償却費	[9,746,731]	[0]	[9,746,731]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,718,223]	[0]	[6,718,223]
	サービス活動費用計(2)	129,909,808	11,255,429	118,654,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,255,569	11,255,429	12,000,140
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[150]	[104]	[46]
	その他のサービス活動外収益	[1,336,770]	[0]	[1,336,770]
	利用者等外給食収益	1,336,770	0	1,336,770
	サービス活動外収益計(4)	1,336,920	104	1,336,816
	支払利息	[377,454]	[118,102]	[259,352]
	その他のサービス活動外費用	[1,336,770]	[0]	[1,336,770]
	利用者等外給食費	1,336,770	0	1,336,770
	サービス活動外費用計(5)	1,714,224	118,102	1,596,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,304	117,998	259,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,632,873	11,373,427	12,259,446
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[114,364,000]	[73,136,000]	[41,228,000]
	施設整備等補助金収益	114,364,000	73,136,000	41,228,000
	施設整備等寄附金収益	[15,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
	施設整備等寄附金収益	15,000,000	20,000,000	5,000,000
	固定資産受贈額	[850,000]	[0]	[850,000]
	固定資産受贈額	850,000	0	850,000
	特別収益計(8)	130,214,000	93,136,000	37,078,000
	基本金組入額	[15,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,364,000]	[73,136,000]	[41,228,000]
	特別費用計(9)	129,364,000	93,136,000	36,228,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	0	850,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,782,873	11,373,427	11,409,446	
繰越増減差	前期繰越活動増減差額(12)	11,373,427	0	11,373,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,156,300	11,373,427	22,782,873
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,156,300	11,373,427	22,782,873

空のうさぎ保育園区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[106,644,229]	[0]	[106,644,229]
	利用者等利用料収益	(1,684,400)	(0)	(1,684,400)
	利用者等利用料収益(公費)	1,684,400	0	1,684,400
	その他の事業収益	(104,959,829)	(0)	(104,959,829)
	補助金事業収益(公費)	104,951,829	0	104,951,829
	その他の事業収益	8,000	0	8,000
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収益	[10]	[0]	[10]
サービス活動収益計(1)		106,654,239	0	106,654,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[95,461,333]	[0]	[95,461,333]
	職員給料	56,381,657	0	56,381,657
	職員賞与	11,712,756	0	11,712,756
	賞与引当金繰入	5,600,000	0	5,600,000
	非常勤職員給与	10,883,161	0	10,883,161
	退職給付費用	756,500	0	756,500
	法定福利費	10,127,259	0	10,127,259
	事業費	[22,976,142]	[970,991]	[22,005,151]
	給食費	5,025,693	18,510	5,007,183
	医薬品費	12,668	8,398	4,270
	保健衛生費	64,908	0	64,908
	医療費	12,859	0	12,859
	日用品費	6,153	0	6,153
	保育材料費	16,327	3,888	12,439
	水道光熱費	2,385,145	0	2,385,145
	消耗器具備品費	9,819,230	940,195	8,879,035
	保険料	80,730	0	80,730
	賃借料	5,346,028	0	5,346,028
	教育指導費	206,401	0	206,401
	事務費	[8,443,825]	[10,284,438]	[1,840,613]
	福利厚生費	149,352	0	149,352
	職員被服費	228,755	65,656	163,099
	旅費交通費	119,950	6,600	113,350
	研修研究費	51,304	13,000	38,304
	事務消耗品費	2,769,446	934,914	1,834,532
印刷製本費	107,368	2,000	105,368	
水道光熱費	0	517,840	517,840	
通信運搬費	434,492	207,340	227,152	
会議費	74,585	0	74,585	
広報費	5,000	219,996	214,996	
業務委託費	1,897,824	10,800	1,887,024	
手数料	455,370	1,532,821	1,077,451	
保険料	0	428,070	428,070	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	88,128	59,470	28,658
	土地・建物賃借料	858,720	3,945,893	3,087,173
	租税公課	8,500	83,648	75,148
	保守料	953,053	1,161,302	208,249
	渉外費	84,918	0	84,918
	諸会費	52,300	15,000	37,300
	雑費	104,760	1,080,088	975,328
	減価償却費	[9,746,731]	[0]	[9,746,731]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,718,223]	[0]	[6,718,223]
	サービス活動費用計(2)	129,909,808	11,255,429	118,654,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,255,569	11,255,429	12,000,140
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[150]	[104]	[46]
	その他のサービス活動外収益	[1,336,770]	[0]	[1,336,770]
	利用者等外給食収益	1,336,770	0	1,336,770
	サービス活動外収益計(4)	1,336,920	104	1,336,816
	支払利息	[377,454]	[118,102]	[259,352]
	その他のサービス活動外費用	[1,336,770]	[0]	[1,336,770]
	利用者等外給食費	1,336,770	0	1,336,770
	サービス活動外費用計(5)	1,714,224	118,102	1,596,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,304	117,998	259,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,632,873	11,373,427	12,259,446
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[114,364,000]	[73,136,000]	[41,228,000]
	施設整備等補助金収益	114,364,000	73,136,000	41,228,000
	施設整備等寄附金収益	[15,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
	施設整備等寄附金収益	15,000,000	20,000,000	5,000,000
	固定資産受贈額	[850,000]	[0]	[850,000]
	固定資産受贈額	850,000	0	850,000
	特別収益計(8)	130,214,000	93,136,000	37,078,000
	基本金組入額	[15,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,364,000]	[73,136,000]	[41,228,000]
	特別費用計(9)	129,364,000	93,136,000	36,228,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	0	850,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,782,873	11,373,427	11,409,446	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,373,427	0	11,373,427
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,156,300	11,373,427	22,782,873
活動増減差	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,156,300	11,373,427	22,782,873

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,833,486	25,361,458	472,028
現金預金	20,524,185	25,361,458	4,837,273
未収金	60,012	0	60,012
未収収益	5,231,189	0	5,231,189
前払金	18,100	0	18,100
固定資産	247,747,944	254,306,955	6,559,011
基本財産	239,380,240	248,276,068	8,895,828
建物	239,380,240	248,276,068	8,895,828
その他の固定資産	8,367,704	6,030,887	2,336,817
機械及び装置	573,988	0	573,988
器具及び備品	4,124,820	1,886,439	2,238,381
ソフトウェア	302,229	377,781	75,552
差入保証金	0	2,000,000	2,000,000
長期前払費用	0	1,766,667	1,766,667
その他の固定資産	3,366,667	0	3,366,667
資産の部合計	273,581,430	279,668,413	6,086,983
負 債 の 部			
流動負債	10,815,953	1,272,980	9,542,973
事業未払金	1,655,880	0	1,655,880
役員等短期借入金	0	872,980	872,980
1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	400,000	2,260,000
未払費用	211,808	0	211,808
職員預り金	688,265	0	688,265
賞与引当金	5,600,000	0	5,600,000
固定負債	81,140,000	196,632,860	115,492,860
設備資金借入金	81,140,000	84,200,000	3,060,000
長期未払金	0	112,432,860	112,432,860
負債の部合計	91,955,953	197,905,840	105,949,887
純 資 産 の 部			
基本金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
基本金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	180,781,777	73,136,000	107,645,777
国庫補助金等特別積立金	180,781,777	73,136,000	107,645,777
次期繰越活動増減差額	34,156,300	11,373,427	22,782,873
(うち当期活動増減差額)	22,782,873	11,373,427	11,409,446
純資産の部合計	181,625,477	81,762,573	99,862,904
負債及び純資産の部合計	273,581,430	279,668,413	6,086,983

空のうさぎ保育園区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,833,486	25,361,458	472,028
現金預金	20,524,185	25,361,458	4,837,273
未収金	60,012	0	60,012
未収収益	5,231,189	0	5,231,189
前払金	18,100	0	18,100
固定資産	247,747,944	254,306,955	6,559,011
基本財産	239,380,240	248,276,068	8,895,828
建物	239,380,240	248,276,068	8,895,828
その他の固定資産	8,367,704	6,030,887	2,336,817
機械及び装置	573,988	0	573,988
器具及び備品	4,124,820	1,886,439	2,238,381
ソフトウェア	302,229	377,781	75,552
差入保証金	0	2,000,000	2,000,000
長期前払費用	0	1,766,667	1,766,667
その他の固定資産	3,366,667	0	3,366,667
資産の部合計	273,581,430	279,668,413	6,086,983
負 債 の 部			
流動負債	10,815,953	1,272,980	9,542,973
事業未払金	1,655,880	0	1,655,880
役員等短期借入金	0	872,980	872,980
1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	400,000	2,260,000
未払費用	211,808	0	211,808
職員預り金	688,265	0	688,265
賞与引当金	5,600,000	0	5,600,000
固定負債	81,140,000	196,632,860	115,492,860
設備資金借入金	81,140,000	84,200,000	3,060,000
長期未払金	0	112,432,860	112,432,860
負債の部合計	91,955,953	197,905,840	105,949,887
純 資 産 の 部			
基本金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
基本金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	180,781,777	73,136,000	107,645,777
国庫補助金等特別積立金	180,781,777	73,136,000	107,645,777
次期繰越活動増減差額	34,156,300	11,373,427	22,782,873
(うち当期活動増減差額)	22,782,873	11,373,427	11,409,446
純資産の部合計	181,625,477	81,762,573	99,862,904
負債及び純資産の部合計	273,581,430	279,668,413	6,086,983

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	125,871
普通預金	三菱UFJ銀行 刈谷支店	-	運転資金として	-	-	20,382,754
	西尾信用金庫 刈谷支店	-	運転資金として	-	-	5,208
	碧海信用金庫 刈谷支店	-	運転資金として	-	-	10,352
			小計			20,524,185
未収金		-	2月3月オムツ代 3月主食費	-	-	60,012
未収収益		-	補助金 30年4月5月入金分	-	-	5,231,189
前払金		-	4月研修分	-	-	18,100
流動資産合計						25,833,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	刈谷市築地町2丁目26番地5	H29	第2種社会福祉事業である、空のうさぎ保育園に使用している	239,380,240	-	239,380,240
基本財産合計						239,380,240
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	刈谷市築地町2丁目26番地5	-	電話他	573,988	-	573,988
器具及び備品	刈谷市築地町2丁目26番地5	-	事務机、テレビ他	4,124,820	-	4,124,820
ソフトウェア	PCA会計1点	-	会計ソフト	-	-	302,229
その他の固定資産	刈谷市築地町2丁目26番地5	-	敷金 20,000,000 礼金 20,000,000 償却中	-	-	3,366,667
その他の固定資産合計						8,367,704
固定資産合計						247,747,944
資産合計						273,581,430
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	1,655,880
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	2,660,000
未払費用	29年度電気設備保守他	-		-	-	211,808
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	688,265
賞与引当金	6月賞与	-		-	-	5,600,000
流動負債合計						10,815,953
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	81,140,000
固定負債合計						81,140,000
負債合計						91,955,953
差引純資産						181,625,477

空のうさぎ保育園 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	125,871
普通預金	三菱UFJ銀行 刈谷支店	-	運転資金として	-	-	20,382,754
	西尾信用金庫 刈谷支店	-	運転資金として	-	-	5,208
	碧海信用金庫 刈谷支店	-	運転資金として	-	-	10,352
	小計					20,524,185
未収金		-	2月3月オムツ代 3月主食費	-	-	60,012
未収収益		-	補助金 30年度4月5日入金分	-	-	5,231,189
前払金		-	4月研修分	-	-	18,100
流動資産合計						25,833,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	刈谷市築地町2丁目26番地5	H29	第2種社会福祉事業である、空のうさぎ保育園に使用している	239,380,240	-	239,380,240
基本財産合計						239,380,240
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	刈谷市築地町2丁目26番地5	-	電話他	573,988	-	573,988
器具及び備品	刈谷市築地町2丁目26番地5	-	事務机、テレビ他	4,124,820	-	4,124,820
ソフトウェア	PCA会計1点	-	会計ソフト	-	-	302,229
その他の固定資産	刈谷市築地町2丁目26番地5	-	敷金 2,000,000 礼金 1,366,667 償却中	-	-	3,366,667
その他の固定資産合計						8,367,704
固定資産合計						247,747,944
資産合計						273,581,430
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	1,655,880
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	2,660,000
未払費用	29年度電気設備保守他	-		-	-	211,808
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	688,265
賞与引当金	6月賞与	-		-	-	5,600,000
流動負債合計						10,815,953
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	81,140,000
固定負債合計						81,140,000
負債合計						91,955,953
差引純資産						181,625,477

法人単位資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[123,375,000]	[107,330,110]	[16,044,890]
	利用者等利用料収入	(1,820,000)	(1,667,050)	(152,950)
	利用者等利用料収入(公費)	1,819,000	1,667,050	151,950
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	(121,555,000)	(105,663,060)	(15,891,940)
	補助金事業収入(公費)	121,545,000	105,663,060	15,881,940
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[76]	[924]
	その他の収入	[1,340,000]	[1,294,480]	[45,520]
事業活動収入計(1)		124,717,000	108,624,666	16,092,334
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[90,040,000]	[90,197,500]	[157,500]
	職員給料支出	56,382,000	56,500,000	118,000
	職員賞与支出	11,713,000	11,713,000	0
	非常勤職員給与支出	11,060,000	11,100,000	40,000
	退職給付支出	757,000	756,500	500
	法定福利費支出	10,128,000	10,128,000	0
	事業費支出	[15,544,000]	[24,512,000]	[8,968,000]
	給食費支出	6,600,000	6,400,000	200,000
	医薬品費支出	13,000	13,000	0
	保健衛生費支出	65,000	68,000	3,000
	医療費支出	13,000	15,000	2,000
	日用品費支出	7,000	7,000	0
	保育材料費支出	17,000	20,000	3,000
	水道光熱費支出	2,391,000	2,400,000	9,000
	消耗器具備品費支出	1,257,000	10,000,000	8,743,000
	保険料支出	81,000	81,000	0
	賃借料支出	4,943,000	5,350,000	407,000
	教育指導費支出	157,000	158,000	1,000
	事務費支出	[6,542,000]	[8,621,000]	[2,079,000]
	福利厚生費支出	150,000	153,000	3,000
	職員被服費支出	229,000	229,000	0
	旅費交通費支出	110,000	120,000	10,000
研修研究費支出	52,000	52,000	0	
事務消耗品費支出	1,098,000	2,800,000	1,702,000	
印刷製本費支出	108,000	113,000	5,000	
通信運搬費支出	419,000	457,000	38,000	
会議費支出	75,000	92,000	17,000	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	1,898,000	1,908,000	10,000	
手数料支出	451,000	462,000	11,000	
賃借料支出	91,000	114,000	23,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	859,000	863,000	4,000
	租税公課支出	9,000	12,000	3,000
	保守料支出	790,000	956,000	166,000
	渉外費支出	40,000	100,000	60,000
	諸会費支出	53,000	70,000	17,000
	雑支出	105,000	115,000	10,000
	支払利息支出	[378,000]	[380,000]	[2,000]
	事業活動支出計(2)	112,504,000	123,710,500	11,206,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,213,000	15,085,834	27,298,834
施設整備等に よる 収入 支 出 支	施設整備等補助金収入	[0]	[114,364,000]	[114,364,000]
	施設整備等補助金収入	0	114,364,000	114,364,000
	施設整備等収入計(4)	0	114,364,000	114,364,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,660,000]	[800,000]	[1,860,000]
	固定資産取得支出	[300,000]	[115,220,580]	[114,920,580]
	建物取得支出	0	112,432,860	112,432,860
	機械及び装置取得支出	0	664,848	664,848
	器具及び備品取得支出	300,000	2,122,872	1,822,872
	施設整備等支出計(5)	2,960,000	116,020,580	113,060,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,960,000	1,656,580	1,303,420
その 他の 活動 に よる 収入 支 出 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,253,000	16,742,414	25,995,414
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,253,000	16,742,414	25,995,414

空のうさぎ保育園区分 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[123,375,000]	[107,330,110]	[16,044,890]
	利用者等利用料収入	(1,820,000)	(1,667,050)	(152,950)
	利用者等利用料収入(公費)	1,819,000	1,667,050	151,950
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	(121,555,000)	(105,663,060)	(15,891,940)
	補助金事業収入(公費)	121,545,000	105,663,060	15,881,940
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[76]	[924]
	その他の収入	[1,340,000]	[1,294,480]	[45,520]
	事業活動収入計(1)	124,717,000	108,624,666	16,092,334
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[90,040,000]	[90,197,500]	[157,500]
	職員給料支出	56,382,000	56,500,000	118,000
	職員賞与支出	11,713,000	11,713,000	0
	非常勤職員給与支出	11,060,000	11,100,000	40,000
	退職給付支出	757,000	756,500	500
	法定福利費支出	10,128,000	10,128,000	0
	事業費支出	[15,544,000]	[24,512,000]	[8,968,000]
	給食費支出	6,600,000	6,400,000	200,000
	医薬品費支出	13,000	13,000	0
	保健衛生費支出	65,000	68,000	3,000
	医療費支出	13,000	15,000	2,000
	日用品費支出	7,000	7,000	0
	保育材料費支出	17,000	20,000	3,000
	水道光熱費支出	2,391,000	2,400,000	9,000
	消耗器具備品費支出	1,257,000	10,000,000	8,743,000
	保険料支出	81,000	81,000	0
	賃借料支出	4,943,000	5,350,000	407,000
	教育指導費支出	157,000	158,000	1,000
	事務費支出	[6,542,000]	[8,621,000]	[2,079,000]
	福利厚生費支出	150,000	153,000	3,000
職員被服費支出	229,000	229,000	0	
旅費交通費支出	110,000	120,000	10,000	
研修研究費支出	52,000	52,000	0	
事務消耗品費支出	1,098,000	2,800,000	1,702,000	
印刷製本費支出	108,000	113,000	5,000	
通信運搬費支出	419,000	457,000	38,000	
会議費支出	75,000	92,000	17,000	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	1,898,000	1,908,000	10,000	
手数料支出	451,000	462,000	11,000	
賃借料支出	91,000	114,000	23,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	859,000	863,000	4,000
	租税公課支出	9,000	12,000	3,000
	保守料支出	790,000	956,000	166,000
	渉外費支出	40,000	100,000	60,000
	諸会費支出	53,000	70,000	17,000
	雑支出	105,000	115,000	10,000
	支払利息支出	[378,000]	[380,000]	[2,000]
	事業活動支出計(2)	112,504,000	123,710,500	11,206,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,213,000	15,085,834	27,298,834
施設整備等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[114,364,000]	[114,364,000]
	施設整備等補助金収入	0	114,364,000	114,364,000
	施設整備等収入計(4)	0	114,364,000	114,364,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,660,000]	[800,000]	[1,860,000]
	固定資産取得支出	[300,000]	[115,220,580]	[114,920,580]
	建物取得支出	0	112,432,860	112,432,860
	機械及び装置取得支出	0	664,848	664,848
	器具及び備品取得支出	300,000	2,122,872	1,822,872
	施設整備等支出計(5)	2,960,000	116,020,580	113,060,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,960,000	1,656,580	1,303,420
その 他の 活動 に よる 収入 支 出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,253,000	16,742,414	25,995,414
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,253,000	16,742,414	25,995,414

計算書類に対する注記（社会福祉法人 一雅会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 空のうさぎ保育園（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - 「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	248,276,068		8,895,828	239,380,240
合計	248,276,068		8,895,828	239,380,240

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物		239,380,240 円
計		239,380,240 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	248,276,068	8,895,828	239,380,240
機器及び装置	664,848	90,860	573,988
器具及び備品	4,809,311	684,491	4,124,820
ソフトウェア	377,781	75,552	302,229
その他の固定資産	4,000,000	633,333	3,366,667
合計	258,128,008	10,380,064	247,747,944

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
 純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

計算書類に対する注記（空のうさぎ保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 空のうさぎ保育園（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - 「本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	248,276,068		8,895,828	239,380,240
合計	248,276,068		8,895,828	239,380,240

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	239,380,240 円
計	239,380,240 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	248,276,068	8,895,828	239,380,240
機器及び装置	664,848	90,860	573,988
器具及び備品	4,809,311	684,491	4,124,820
ソフトウェア	377,781	75,552	302,229
その他の固定資産	4,000,000	633,333	3,366,667
合計	258,128,008	10,380,064	247,747,944

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	空のうさぎ保育園	75,000,000	0	0	75,000,000 (1,860,000)		0.32	239,134	126,000	平成48年11月10日	建物取得	建物	刈谷市築地町2-6-5	239,380,490	
	愛知県社会福祉協議会	空のうさぎ保育園	9,600,000	0	800,000	8,800,000 (800,000)	703,000		138,320		平成44年9月12日	建物取得				
						()										
						()										
						()										
	計		84,600,000	0	800,000	83,800,000 (2,660,000)	703,000		377,454	126,000					239,380,490	
	合計		84,600,000	0	800,000	83,800,000 (2,660,000)	703,000		377,454	126,000					239,380,490	

寄附金収益明細書

(別紙3())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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
					諸口
利用者の家族	施設	1	10,000	0	10,000
その他		1	15,000,000	15,000,000	15,000,000
区分小計		2	15,010,000	15,000,000	15,010,000
合計		2	15,010,000	15,000,000	15,010,000

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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ごとの内訳	
						諸口	
刈谷市(運営及び委託)	保 育 事 業	104,951,829		104,951,829	0	104,951,829	
区分小計		104,951,829		104,951,829	0	104,951,829	
刈谷市(保育園建設)	施 設	114,364,000		114,364,000	114,364,000	114,364,000	
区分小計		114,364,000		114,364,000	114,364,000	114,364,000	
合計		219,315,829		219,315,829	114,364,000	219,315,829	

保育園建設については前年度決算に未収益として計上出来ていなかった為本年度計上分

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 一雅会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(別紙3())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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	
		諸口	
前年度末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	
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		
	施設設備寄附	15,000,000	15,000,000
	計	15,000,000	15,000,000
	当期取崩額		
計			
当期末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	35,000,000	35,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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		諸口
前期繰越額				73,136,000	73,136,000
当期積立額		114,364,000		114,364,000	114,364,000
当期積立額合計		114,364,000		114,364,000	114,364,000
当期取崩額				6,718,223	6,718,223
当期取崩額合計				6,718,223	6,718,223
当期末残高				180,781,777	180,781,777

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 一雅会

(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	5,600,000 ()		()	5,600,000	6月賞与分
		()		()		
		()		()		
計	0	5,600,000 ()		()	5,600,000	

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 一雅会

(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
該当なし					
計					

(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
該当なし					
計					

寄附金収益明細書

(別紙3())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
 空のうさぎ保育園

(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	寄附金額のサービス区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 空のうさぎ保育園	諸口
利用者の家族	施設	1	10,000	0	0	10,000	10,000
その他		1	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000
区分小計		2	15,010,000	15,000,000	0	15,010,000	15,010,000
合計		2	15,010,000	15,000,000	0	15,010,000	15,010,000

補助金事業等収益明細書

(別紙3 ())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
空のうさぎ保育園

(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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳			
						社会福祉事業本部	社会福祉事業空のうさぎ保育園	諸口	
刈谷市(運営及び委託)	保 育 事 業	104,951,829		104,951,829	0		104,951,829		
区分小計		104,951,829		104,951,829	0		104,951,829		
刈谷市(保育園建設)	施 設	114,364,000		114,364,000	114,364,000		114,364,000		
区分小計		114,364,000		114,364,000	114,364,000		114,364,000		
合計		219,315,829		219,315,829	114,364,000		219,315,829		

保育園建設については前年度決算に未収益として計上出来ていなかった為本年度計上分

基本金明細書

(別紙3())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
空のうさぎ保育園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 空のうさぎ保育園	諸口
前年度末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金	20,000,000		20,000,000	
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			
	施設設備寄附	15,000,000		15,000,000
	計	15,000,000		15,000,000
	当期取崩額			
計				
当期末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金	35,000,000		35,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

空のうさぎ保育園

(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	各サービス区分の内訳		
	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		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 空のうさぎ保育園	諸口
前期繰越額				73,136,000		73,136,000	
当期積立額		114,364,000		114,364,000		114,364,000	
当期積立額合計		114,364,000		114,364,000		114,364,000	
当期取崩額				6,718,223		6,718,223	
当期取崩額合計				6,718,223		6,718,223	
当期末残高				180,781,777		180,781,777	

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 一雅会

空のうさぎ保育園

(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	5,600,000 ()		()	5,600,000	6月賞与分
		()		()		
		()		()		
計	0	5,600,000 ()		()	5,600,000	

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 一雅会

空のうさぎ保育園

(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
該当なし					
計					

(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
該当なし					
計					

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

社会福祉法人 一雅会

空のうさぎ保育園

(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
該当なし			
合計			