

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 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	利率 %	支払利息		返済 期限	使 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	北おおさか信用金庫	法人本部		20,000,000		20,000,000											
	計			0	20,000,000	0	20,000,000	0		0	0						0
長期運営資金借入金																	
	計			0	0	0	0	0		0	0						0
短期運営資金借入金																	
	計			0	0	0	0	0		0	0						0

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 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	利率 %	支払利息		返済 期限	使 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	
	合 計		0	20,000,000	0	20,000,000 (0)	0		0	0						0

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」
浦口氏 寄付		1	200,000		200,000		
奥谷氏 寄付		1	200,000		200,000		
寄付金(ジオ千里中央団地管理組合)		2	12,300				
寄付金(寺島氏)		1	40,000				
後援会より寄付		2	15,081,872		10,081,872		
松下氏 寄付		1	200,000		200,000		
谷氏 寄付		1	200,000		200,000		
渡辺氏より寄付		2	100,000			100,000	
立正佼成会		1	140,000				
区分小計		12	16,174,172	0	10,881,872	100,000	0

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		12	16,174,172	0	10,881,872	100,000	0

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
					工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」
浦口氏 寄付		1	200,000				
奥谷氏 寄付		1	200,000				
寄付金(ジオ千里中央団地管理組合)		2	12,300			12,300	
寄付金(寺島氏)		1	40,000			40,000	
後援会より寄付		2	15,081,872				
松下氏 寄付		1	200,000				
谷氏 寄付		1	200,000				
渡辺氏より寄付		2	100,000				
立正佼成会		1	140,000		140,000		
区分小計		12	16,174,172	0	140,000	52,300	0

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
					工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		12	16,174,172	0	140,000	52,300	0

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
					やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ
浦口氏 寄付		1	200,000				
奥谷氏 寄付		1	200,000				
寄付金(ジオ千里中央団地管理組合)		2	12,300				
寄付金(寺島氏)		1	40,000				
後援会より寄付		2	15,081,872		5,000,000		
松下氏 寄付		1	200,000				
谷氏 寄付		1	200,000				
渡辺氏より寄付		2	100,000				
立正佼成会		1	140,000				
区 分 小 計		12	16,174,172	0	5,000,000	0	0

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
					やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		12	16,174,172	0	5,000,000	0	0

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
					相談支援センターきらら		
浦口氏 寄付		1	200,000				
奥谷氏 寄付		1	200,000				
寄付金(ジオ千里中央団地管理組合)		2	12,300				
寄付金(寺島氏)		1	40,000				
後援会より寄付		2	15,081,872				
松下氏 寄付		1	200,000				
谷氏 寄付		1	200,000				
渡辺氏より寄付		2	100,000				
立正佼成会		1	140,000				
区 分 小 計		12	16,174,172	0	0		

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 社会福祉法人 豊中きらら福社会

(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		
					相談支援センターきらら		
区 分 小 計		0	0	0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0		
合 計		12	16,174,172	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
						法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	3,160,117	0	0	2,986,762	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
						工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	3,160,117	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
						やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	3,160,117	0	0	173,355	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
						相談支援センターきらら		
区分小計		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		0	0	3,160,117	0	0		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ワークセンターとよなか	きらら作業所		3,100,000	きらら(就B)へ
工房モコ	きらら作業所		800,000	きらら(就B)へ
らしんばんの家	きらら作業所		600,000	きらら(就B)へ
ワークセンターとよなか	きらら作業所		1,900,000	きらら(生介)へ
工房モコ	きらら作業所		3,200,000	きらら(生介)へ
第2工房「羅針盤」	きらら作業所		2,600,000	きらら(生介)へ
らしんばんの家	きらら作業所		2,400,000	きらら(生介)へ
工房「羅針盤」	きらら作業所		5,000,000	きららへ
第2工房「羅針盤」	きらら作業所		1,400,000	きららへ
ワークセンターとよなか	クレヨン		1,000,000	クレヨンへ
工房「羅針盤」	クレヨン		1,000,000	クレヨンへ
きらら作業所	クレヨン		3,000,000	クレヨンへ
第2工房「羅針盤」	クレヨン		1,000,000	クレヨンへ
相談支援センターきらら	法人本部		161,190	国保連 支援センター10月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		171,886	国保連 支援センター11月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		154,810	国保連 支援センター12月分 本部へ

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援センターきらら	法人本部		219,924	国保連 支援センター1月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		223,114	国保連 支援センター2月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		340,582	国保連 支援センター3月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		282,974	国保連 支援センター4月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		316,000	国保連 支援センター5月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		230,620	国保連 支援センター6月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		213,544	国保連 支援センター7月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		209,228	国保連 支援センター8月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		161,190	国保連 支援センター9月分 本部へ
やすらぎの家	法人本部		35,130,000	障害者福祉施設整備等補助金(ひだまり)
法人本部	やすらぎの家		53,900	伝159を資金収支に反映する為
相談支援センターきらら	法人本部		-1,284,551	伝22を資金収支に反映する為
相談支援センターきらら	法人本部		-1,278,360	伝42を資金収支に反映するため
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業 11月分
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業 8月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業 委託料 12月分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業 委託料 1月分
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業 委託料 2月分
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料 10月分
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料 3月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		600,000	豊中市障害者相談支援事業委託料 4月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料 5月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料 6月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料 7月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料 9月分 本部へ
工房「羅針盤」	法人本部		1,500,000	本部へ
工房モコ	法人本部		3,000,000	本部へ
第2工房「羅針盤」	法人本部		1,500,000	本部へ
やすらぎの家	法人本部		4,000,000	本部へ
らしんばんの家	法人本部		4,000,000	本部へ

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		法人本部	ワークセンターとよな が	工房「羅針盤」
前期繰越額							
当期積立額				35,130,000			
	ほほえみ 自火報			328,000			
	やすらぎ・ほほえみ スプリンクラー			1,816,000			
当期積立額合計	0	0	0	37,274,000	0	0	0
当期取崩額							
	当期取崩額合計				0	0	0
当期末残高				37,274,000			

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 社会福祉法人 豊中きらら福社会

(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		工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」
前期繰越額							
当期積立額				35,130,000			
ほほえみ 自火報				328,000			
やすらぎ・ほほえみ スプリンクラー				1,816,000			
当期積立額合計	0	0	0	37,274,000	0	0	0
当期取崩額							
当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高				37,274,000			

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ
前期繰越額							
当期積立額				35,130,000	35,130,000		
	ほほえみ 自火報			328,000	328,000		
	やすらぎ・ほほえみ スプリンクラー			1,816,000	1,816,000		
当期積立額合計	0	0	0	37,274,000	37,274,000	0	0
当期取崩額							
	当期取崩額合計				0	0	0
当期末残高				37,274,000	37,274,000		

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 社会福祉法人 豊中きらら福社会

(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		相談支援センターきらら		
前期繰越額	/	/	/				
当期積立額	ほほえみ 自火報			35,130,000			
	やすらぎ・ほほえみ スプリンクラー			328,000			
				1,816,000			
当期積立額合計	0	0	0	37,274,000	0		
当期取崩額							
	当期取崩額合計	/	/	/	0	0	
当期末残高	/	/	/	37,274,000			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会
拠点区分

1頁

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

(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	0	0	85,160,348	0	0	0	0	0	85,160,348	0	0	0	85,160,348	0	
建物	0	0	62,704,654	35,130,000	615,734	269,330	0	0	62,088,920	34,860,670	615,734	269,330	62,704,654	35,130,000	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	147,865,002	35,130,000	615,734	269,330	0	0	157,249,268	34,860,670	615,734	269,330	157,865,002	35,130,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	64,078,558	32,235,208	4,854,384	2,144,000	10,663,306	7,668,378	0	0	58,269,636	26,710,830	104,041,564	84,141,678	162,311,200	110,852,508	
構築物	2,114,452	862,100	5,346,587	0	519,562	317,999	0	0	6,941,477	544,101	10,889,009	10,869,929	17,830,486	11,414,030	
機械及び装置	2,471,900	2,357,895	0	0	1,023,022	1,019,003	0	0	1,448,878	1,338,892	10,038,187	9,964,913	11,487,065	11,303,805	
車輛運搬具	14,306,271	2,695,102	0	0	4,281,334	642,841	0	0	10,024,937	2,052,261	51,645,627	14,982,980	61,670,564	17,035,241	
器具及び備品	2,884,598	259,667	1,964,299	0	949,202	148,697	0	0	3,899,695	110,970	30,741,237	9,660,159	34,640,932	9,771,129	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
ソフトウェア	34,125	34,125	0	0	9,100	9,100	0	0	25,025	25,025	20,475	20,475	45,500	45,500	
差入保証金	10,730,000	0	20,000	0	0	0	250,000	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	
その他固定資産	2,444,449	0	100,000	0	156,071	0	0	0	2,388,378	0	221,100	0	2,609,478	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	99,124,353	38,444,097	12,285,270	2,144,000	17,601,597	9,806,018	250,000	0	93,558,026	30,782,079	207,597,199	129,640,134	301,155,225	160,422,213	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	99,124,353	38,444,097	12,285,270	2,144,000	17,601,597	9,806,018	250,000	0	93,558,026	30,782,079	207,597,199	129,640,134	301,155,225	160,422,213	
基本財産及びその他の固定資産計	109,124,353	38,444,097	160,150,272	37,274,000	18,217,331	10,075,348	250,000	0	250,807,294	65,642,749	208,212,933	129,909,464	459,020,227	195,552,213	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	109,124,353	38,444,097	160,150,272	37,274,000	18,217,331	10,075,348	250,000	0	250,807,294	65,642,749					

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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

拠点区分 _____

(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
施設整備等積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
その他の積立金	650,000	0	0	650,000	
計	15,650,000	0	0	15,650,000	

(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
移行時特別積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
施設整備等積立資産	650,000	0	0	650,000	
その他の積立資産	14,043,140	3,114,576	847,856	16,309,860	
計	29,693,140	3,114,576	847,856	31,959,860	