

## 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 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「羅針盤」            | きらら作業所 |        | 2,100,000 | きらら(就B)へ |
| 工房モコ               | きらら作業所 |        | 1,800,000 | きらら(就B)へ |
| 第2工房「羅針盤」          | きらら作業所 |        | 1,050,000 | きらら(就B)へ |
| やすらぎの家             | きらら作業所 |        | 600,000   | きらら(就B)へ |
| 障害者生活支援ステーション・ソレイユ | きらら作業所 |        | 1,590,000 | 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「羅針盤」            | きらら作業所 |        | 4,900,000 | きらら(生介)へ |
| 工房モコ               | きらら作業所 |        | 7,200,000 | きらら(生介)へ |
| 第2工房「羅針盤」          | きらら作業所 |        | 1,950,000 | きらら(生介)へ |
| やすらぎの家             | きらら作業所 |        | 2,400,000 | きらら(生介)へ |
| 障害者生活支援ステーション・ソレイユ | きらら作業所 |        | 1,410,000 | きらら(生介)へ |
| ワークセンターとよなか        | クレヨン   |        | 3,000,000 | クレヨンへ    |
| 工房「羅針盤」            | クレヨン   |        | 1,500,000 | クレヨンへ    |
| 工房モコ               | クレヨン   |        | 1,500,000 | クレヨンへ    |
| きらら作業所             | クレヨン   |        | 4,000,000 | クレヨンへ    |

## 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 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    |        |           |                           |
| らしんばんの家     | やすらぎの家 |        | 5,000,000 | やすらぎへ                     |
| 相談支援センターきらら | 法人本部   |        | 195,717   | 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   |        | 228,705   | 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   |        | 278,057   | 国保連 支援センター12月分 本部へ        |
| 相談支援センターきらら | 法人本部   |        | 150,555   | 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   |        | 178,266   | 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   |        | 267,962   | 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   |        | 179,002   | 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   |        | 306,004   | 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   |        | 159,593   | 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   |        | 165,172   | 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   |        | 281,651   | 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   |        | 253,336   | 国保連 支援センター9月分 本部へ         |
| 相談支援センターきらら | 法人本部   |        | 400,000   | 支援センター豊中市障害者相談支援事業 12月分   |
| 相談支援センターきらら | 法人本部   |        | 400,000   | 支援センター豊中市障害者相談支援事業委託料 10月 |
| 相談支援センターきらら | 法人本部   |        | 400,000   | 支援センター豊中市障害者相談支援事業委託料 11月 |

## 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 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    | 支援センター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    | 支援センター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    | 支援センター豊中市障害者相談支援事業委託料 9月分 |
| やすらぎの家      | 法人本部        |        | 44,840,000 | 施設補助                      |
| 法人本部        | 相談支援センターきらら |        | 851,552    | 伝172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        |        | -1,346,214 | 伝20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        |        | -851,552   | 伝39を資金収支に反映するため           |
| 法人本部        | 相談支援センターきらら |        | 1,346,214  | 伝82を資金収支に反映するため           |
| やすらぎの家      | 法人本部        |        | 48,700,000 | 福祉医療機構                    |
| 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委託料 8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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| やすらぎの家      | 法人本部        |        | 45,520,000 | 北おおさか                     |

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 豊中きらら福社会

## 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  |        |           |       |
| 工房「羅針盤」   | 法人本部 |        | 3,000,000 | 本部へ   |
| 第2工房「羅針盤」 | 法人本部 |        | 3,000,000 | 本部へ   |

## 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 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<br>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」 |
|                   | 経常 |    |           |              |                |             |         |
| オザワ(中島)氏 寄付金      |    | 1  | 200,000   |              | 200,000        |             |         |
| 高野氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              | 200,000        |             |         |
| 竣工式(来賓) 寄付金       |    | 1  | 213,000   |              | 213,000        |             |         |
| 松村氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              | 200,000        |             |         |
| 障害者の豊かな生活をすすめる会より |    | 1  | 5,000,000 |              | 5,000,000      |             |         |
| 親の会寄付金(ひだまり)      |    | 1  | 504,600   |              |                |             |         |
| 渡辺氏より寄付           |    | 2  | 100,000   |              |                | 100,000     |         |
| 樋口氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              | 200,000        |             |         |
| 物品提供者より寄付         |    | 1  | 20,000    |              |                |             |         |
| 木村氏 寄付金           |    | 2  | 200,000   |              | 200,000        |             |         |
| 濱田氏より寄付           |    | 1  | 10,000    |              | 10,000         |             |         |
|                   |    |    |           |              |                |             |         |
|                   |    |    |           |              |                |             |         |
|                   |    |    |           |              |                |             |         |
|                   |    |    |           |              |                |             |         |
| 区分小計              |    | 13 | 6,847,600 | 0            | 6,223,000      | 100,000     | 0       |

# 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 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<br>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」 |
| 合計     |    | 13 | 6,847,600 | 0            | 6,223,000      | 100,000     | 0       |

# 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 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<br>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」 |
|                   | 経常 |    |           |              |                             |        |           |
| オザワ(中島)氏 寄付金      |    | 1  | 200,000   |              |                             |        |           |
| 高野氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                             |        |           |
| 竣工式(来賓) 寄付金       |    | 1  | 213,000   |              |                             |        |           |
| 松村氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                             |        |           |
| 障害者の豊かな生活をすすめる会より |    | 1  | 5,000,000 |              |                             |        |           |
| 親の会寄付金(ひだまり)      |    | 1  | 504,600   |              |                             |        |           |
| 渡辺氏より寄付           |    | 2  | 100,000   |              |                             |        |           |
| 樋口氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                             |        |           |
| 物品提供者より寄付         |    | 1  | 20,000    |              | 20,000                      |        |           |
| 木村氏 寄付金           |    | 2  | 200,000   |              |                             |        |           |
| 濱田氏より寄付           |    | 1  | 10,000    |              |                             |        |           |
|                   |    |    |           |              |                             |        |           |
|                   |    |    |           |              |                             |        |           |
|                   |    |    |           |              |                             |        |           |
|                   |    |    |           |              |                             |        |           |
| 区 分 小 計           |    | 13 | 6,847,600 | 0            | 20,000                      | 0      | 0         |

## 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 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<br>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」 |
| 合 計    |    | 13 | 6,847,600 | 0            | 20,000         | 0      | 0         |



## 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 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<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |         |
|-------------------|----|----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|
|                   |    |    |           |              | クレヨン           | やすらぎの家  | らしんばんの家 |
|                   | 経常 |    |           |              |                |         |         |
| オザワ(中島)氏 寄付金      |    | 1  | 200,000   |              |                |         |         |
| 高野氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                |         |         |
| 竣工式(来賓) 寄付金       |    | 1  | 213,000   |              |                |         |         |
| 松村氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                |         |         |
| 障害者の豊かな生活をすすめる会より |    | 1  | 5,000,000 |              |                |         |         |
| 親の会寄付金(ひだまり)      |    | 1  | 504,600   |              |                | 504,600 |         |
| 渡辺氏より寄付           |    | 2  | 100,000   |              |                |         |         |
| 樋口氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                |         |         |
| 物品提供者より寄付         |    | 1  | 20,000    |              |                |         |         |
| 木村氏 寄付金           |    | 2  | 200,000   |              |                |         |         |
| 濱田氏より寄付           |    | 1  | 10,000    |              |                |         |         |
|                   |    |    |           |              |                |         |         |
|                   |    |    |           |              |                |         |         |
|                   |    |    |           |              |                |         |         |
|                   |    |    |           |              |                |         |         |
| 区分小計              |    | 13 | 6,847,600 | 0            | 0              | 504,600 | 0       |

# 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 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<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |         |
|--------|----|----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|
|        |    |    |           |              | クレヨン           | やすらぎの家  | らしんばんの家 |
| 合計     |    | 13 | 6,847,600 | 0            | 0              | 504,600 | 0       |

# 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 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<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳     |             |  |
|-------------------|----|----|-----------|--------------|--------------------|-------------|--|
|                   |    |    |           |              | 障害者生活支援ステーション・ソレイユ | 相談支援センターきらら |  |
|                   | 経常 |    |           |              |                    |             |  |
| オザワ(中島)氏 寄付金      |    | 1  | 200,000   |              |                    |             |  |
| 高野氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                    |             |  |
| 竣工式(来賓) 寄付金       |    | 1  | 213,000   |              |                    |             |  |
| 松村氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                    |             |  |
| 障害者の豊かな生活をすすめる会より |    | 1  | 5,000,000 |              |                    |             |  |
| 親の会寄付金(ひだまり)      |    | 1  | 504,600   |              |                    |             |  |
| 渡辺氏より寄付           |    | 2  | 100,000   |              |                    |             |  |
| 樋口氏 寄付金           |    | 1  | 200,000   |              |                    |             |  |
| 物品提供者より寄付         |    | 1  | 20,000    |              |                    |             |  |
| 木村氏 寄付金           |    | 2  | 200,000   |              |                    |             |  |
| 濱田氏より寄付           |    | 1  | 10,000    |              |                    |             |  |
|                   |    |    |           |              |                    |             |  |
|                   |    |    |           |              |                    |             |  |
|                   |    |    |           |              |                    |             |  |
|                   |    |    |           |              |                    |             |  |
| 区分小計              |    | 13 | 6,847,600 | 0            | 0                  | 0           |  |

## 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 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<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳     |             |  |
|--------|----|----|-----------|--------------|--------------------|-------------|--|
|        |    |    |           |              | 障害者生活支援ステーション・ソレイユ | 相談支援センターきらら |  |
| 合計     |    | 13 | 6,847,600 | 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 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                | 44,840,000 | 0                | 0                 | 0           | 0       |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |             |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |             |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |             |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |             |         |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 0          | 0                | 0                 | 0           | 0       |
| 合計          |    | 0    | 0                | 48,890,962 | 0                | 0                 | 2,986,762   | 150,000 |



## 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 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                | 44,840,000 | 0                | 0                 | 0      | 0         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |        |           |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |        |           |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |        |           |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |        |           |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 0          | 0                | 0                 | 0      | 0         |
| 合計          |    | 0    | 0                | 48,890,962 | 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 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 |            |         |
|-------------|----|------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------|
|             |    |      |                  |            |                  | クレヨン              | やすらぎの家     | らしんばんの家 |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |            |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |            |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |            |         |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 44,840,000 | 0                | 0                 | 44,840,000 | 0       |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |            |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |            |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |            |         |
|             |    |      |                  |            |                  |                   |            |         |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0       |
| 合計          |    | 0    | 0                | 48,890,962 | 0                | 10,000            | 44,840,000 | 904,200 |



## 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 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  |             |
|-------------|----|------|------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
|             |    |      |                  |            |                  | 障害者生活支援ステーション・ソレイユ | 相談支援センターきらら |
|             |    |      |                  |            |                  |                    |             |
|             |    |      |                  |            |                  |                    |             |
|             |    |      |                  |            |                  |                    |             |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 44,840,000 | 0                | 0                  | 0           |
|             |    |      |                  |            |                  |                    |             |
|             |    |      |                  |            |                  |                    |             |
|             |    |      |                  |            |                  |                    |             |
|             |    |      |                  |            |                  |                    |             |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 0          | 0                | 0                  | 0           |
| 合計          |    | 0    | 0                | 48,890,962 | 0                | 0                  | 0           |

# 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 豊中きらら福祉会

(単位:円)

| 区分        | 借入先 | 拠点区分   | 期首残高<br>①  | 当期借入<br>②  | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④ = ① + ② - ③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助     | 利率<br>% | 支払利息  |         | 返済<br>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   |     |        |            |            |            |  |            |         |       |         |          |     |         |         |      |  |   |
|           |     | 法人本部   | 20,000,000 |            | 20,000,000 |  |            |         |       |         |          |     |         |         |      |  |   |
|           |     | やすらぎの家 |            | 94,220,000 |            | 94,220,000                               |            |         |       |         |          |     |         |         |      |  |   |
|           |     |        |            |            |            |  |            |         |       |         |          |     |         |         |      |  |   |
|           |     |        |            |            |            |  |            |         |       |         |          |     |         |         |      |  |   |
|           |     | 計      |            | 20,000,000 | 94,220,000 | 20,000,000                               | 94,220,000 | 0       |       | 0       | 0        |     |         |         |      |  |   |
| 長期運営資金借入金 |     |        |            |            |            |  |            |         |       |         |          |     |         |         |      |  |   |
|           |     |        | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |         | 0     | 0       |          |     |         |         |      |  | 0 |
|           |     | 計      |            | 0          | 0          | 0  | 0          | 0       |       | 0       | 0        |     |         |         |      |  |   |
| 短期運営資金借入金 |     |        |            |            |            |  |            |         |       |         |          |     |         |         |      |  |   |
|           |     | 計      |            | 0          | 0          | 0  | 0          | 0       |       | 0       | 0        |     |         |         |      |  |   |
|           | 合 計 |        | 20,000,000 | 94,220,000 | 20,000,000 | 94,220,000<br>( 0 )                      | 0          |         | 0     | 0       |          |     |         |         |      |  | 0 |

## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 社会福祉事業

(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 |           |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 1,636,145 | 3,020,000<br>( ) | 1,150,450 | ( ) | 3,505,695 |    |
| 固定負債>退職共済  | 2,315,761 | 452,243<br>( )   | 576,398   | ( ) | 2,191,606 |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 3,466,625 | 3,345,000<br>( ) | 3,466,625 | ( ) | 3,345,000 |    |
| 固定負債>退職共済  | 2,051,161 | 486,803<br>( )   | 5,400     | ( ) | 2,532,564 |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 2,630,875 | 2,694,250<br>( ) | 2,630,875 | ( ) | 2,694,250 |    |
| 固定負債>退職共済  | 1,558,475 | 271,081<br>( )   |           | ( ) | 1,829,556 |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 9,108,695 | 7,281,875<br>( ) | 8,965,000 | ( ) | 7,425,570 |    |
| 固定負債>退職共済  | 7,090,753 | 1,155,479<br>( ) | 978,651   | ( ) | 7,267,581 |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 3,928,550 | 3,821,250<br>( ) | 3,831,250 | ( ) | 3,918,550 |    |
| 固定負債>退職共済  | 2,688,401 | 566,964<br>( )   | 263,678   | ( ) | 2,991,687 |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 615,500   | 620,375<br>( )   | 615,500   | ( ) | 620,375   |    |
| 固定負債>退職共済  | 1,067,553 | 122,869<br>( )   |           | ( ) | 1,190,422 |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 462,750   | 701,000<br>( )   | 462,750   | ( ) | 701,000   |    |
| 固定負債>退職共済  | 791,838   | 71,682<br>( )    |           | ( ) | 863,520   |    |
| 流動負債>賞与引当金 |           | 1,728,250<br>( ) |           | ( ) | 1,728,250 |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 1,943,857 | 1,841,625<br>( ) | 1,667,500 | ( ) | 2,117,982 |    |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 社会福祉事業

(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       |            |    |
| 固定負債>退職共済 | 702,037    | 805,956<br>( )     |            | ( )       | 1,507,993  |    |
|           |            | ( )                |            | ( )       |            |    |
| 計         | 42,058,976 | 28,986,702<br>( 0) | 24,614,077 | 0<br>( 0) | 46,431,601 |    |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 ワークセンターとよなか

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 | 1,636,145 | 3,020,000<br>( )  | 1,150,450 | ( )       | 3,505,695 |     |
| 固定負債>退職共済  | 2,315,761 | 452,243<br>( )    | 576,398   | ( )       | 2,191,606 |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
| 計          | 3,951,906 | 3,472,243<br>( 0) | 1,726,848 | 0<br>( 0) | 5,697,301 |     |



## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 工房「羅針盤」

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 | 3,466,625 | 3,345,000<br>( )  | 3,466,625 | ( )       | 3,345,000 |     |
| 固定負債>退職共済  | 2,051,161 | 486,803<br>( )    | 5,400     | ( )       | 2,532,564 |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
| 計          | 5,517,786 | 3,831,803<br>( 0) | 3,472,025 | 0<br>( 0) | 5,877,564 |     |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 工房モコ

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 | 2,630,875 | 2,694,250<br>( )  | 2,630,875 | ( )       | 2,694,250 |     |
| 固定負債>退職共済  | 1,558,475 | 271,081<br>( )    |           | ( )       | 1,829,556 |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
| 計          | 4,189,350 | 2,965,331<br>( 0) | 2,630,875 | 0<br>( 0) | 4,523,806 |     |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 きらら作業所

(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      |            |    |
| 流動負債>賞与引当金 | 9,108,695  | 7,281,875<br>( ) | 8,965,000 | ( )      | 7,425,570  |    |
| 固定負債>退職共済  | 7,090,753  | 1,155,479<br>( ) | 978,651   | ( )      | 7,267,581  |    |
|            |            | ( )              |           | ( )      |            |    |
|            |            | ( )              |           | ( )      |            |    |
|            |            | ( )              |           | ( )      |            |    |
| 計          | 16,199,448 | 8,437,354<br>(0) | 9,943,651 | 0<br>(0) | 14,693,151 |    |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 第2工房「羅針盤」

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 | 3,928,550 | 3,821,250<br>( )  | 3,831,250 | ( )       | 3,918,550 |     |
| 固定負債>退職共済  | 2,688,401 | 566,964<br>( )    | 263,678   | ( )       | 2,991,687 |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
| 計          | 6,616,951 | 4,388,214<br>( 0) | 4,094,928 | 0<br>( 0) | 6,910,237 |     |

## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 やすらぎの家

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 | 615,500   | 620,375<br>( )  | 615,500 | ( )       | 620,375   |     |
| 固定負債>退職共済  | 1,067,553 | 122,869<br>( )  |         | ( )       | 1,190,422 |     |
|            |           | ( )             |         | ( )       |           |     |
|            |           | ( )             |         | ( )       |           |     |
|            |           | ( )             |         | ( )       |           |     |
| 計          | 1,683,053 | 743,244<br>( 0) | 615,500 | 0<br>( 0) | 1,810,797 |     |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 らしんばんの家

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 | 462,750   | 701,000<br>( )  | 462,750 | ( )       | 701,000   |     |
| 固定負債>退職共済  | 791,838   | 71,682<br>( )   |         | ( )       | 863,520   |     |
|            |           | ( )             |         | ( )       |           |     |
|            |           | ( )             |         | ( )       |           |     |
|            |           | ( )             |         | ( )       |           |     |
| 計          | 1,254,588 | 772,682<br>( 0) | 462,750 | 0<br>( 0) | 1,564,520 |     |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 障害者生活支援ステーション・ソレイユ

(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       |      |     |
| 固定負債>退職共済 |      | ( )       |       | ( )       |      |     |
|           |      | ( )       |       | ( )       |      |     |
|           |      | ( )       |       | ( )       |      |     |
|           |      | ( )       |       | ( )       |      |     |
| 計         | 0    | 0<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 0    |     |

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 相談支援センターきらら

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 |      | 1,728,250<br>( )  |       | ( )       | 1,728,250 |     |
|            |      | ( )               |       | ( )       |           |     |
|            |      | ( )               |       | ( )       |           |     |
|            |      | ( )               |       | ( )       |           |     |
| 計          | 0    | 1,728,250<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 1,728,250 |     |



## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 クレヨン

(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       |           |     |
| 流動負債>賞与引当金 | 1,943,857 | 1,841,625<br>( )  | 1,667,500 | ( )       | 2,117,982 |     |
| 固定負債>退職共済  | 702,037   | 805,956<br>( )    |           | ( )       | 1,507,993 |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
|            |           | ( )               |           | ( )       |           |     |
| 計          | 2,645,894 | 2,647,581<br>( 0) | 1,667,500 | 0<br>( 0) | 3,625,975 |     |

# 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 豊中きらら福祉会

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | 法人本部     | ワークセンターとよな<br>か | 工房「羅針盤」  |
| 前期繰越額                |        |               |                  |            |          |                 |          |
| 当期積立額                |        |               |                  | 44,840,000 |          |                 |          |
| 当期積立額合計              | 0      | 0             | 0                | 44,840,000 | 0        | 0               | 0        |
| 当期取崩額                |        |               |                  | 11,674,335 |          | 992,133         | 344,212  |
| 当期取崩額合計              |        |               |                  | 11,674,335 | 0        | 992,133         | 344,212  |
| 当期末残高                |        |               |                  | 33,165,665 |          | -992,133        | -344,212 |

# 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 豊中きらら福祉会

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>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                |        |               |                  | 44,840,000 |          |            |           |
| 当期積立額合計              | 0      | 0             | 0                | 44,840,000 | 0        | 0          | 0         |
| 当期取崩額                |        |               |                  | 11,674,335 | 400,306  | 5,266,774  | 389,259   |
| 当期取崩額合計              |        |               |                  | 11,674,335 | 400,306  | 5,266,774  | 389,259   |
| 当期末残高                |        |               |                  | 33,165,665 | -400,306 | -5,266,774 | -389,259  |

# 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 豊中きらら福社会

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | クレヨン     | やすらぎの家     | らしんばんの家  |
| 前期繰越額                |        |               |                  |            |          |            |          |
| 当期積立額                |        |               |                  | 44,840,000 |          | 44,840,000 |          |
| 当期積立額合計              | 0      | 0             | 0                | 44,840,000 | 0        | 44,840,000 | 0        |
| 当期取崩額                |        |               |                  | 11,674,335 | 127,531  | 3,201,573  | 934,423  |
| 当期取崩額合計              |        |               |                  | 11,674,335 | 127,531  | 3,201,573  | 934,423  |
| 当期末残高                |        |               |                  | 33,165,665 | -127,531 | 41,638,427 | -934,423 |

# 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 豊中きらら福祉会

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | 障害者生活支援ステー<br>ション・ソレイユ | 相談支援センターきら<br>ら |  |
| 前期繰越額                |        |               |                  |            |                        |                 |  |
| 当期積立額                |        |               |                  | 44,840,000 |                        |                 |  |
| 当期積立額合計              | 0      | 0             | 0                | 44,840,000 | 0                      | 0               |  |
| 当期取崩額                |        |               |                  | 11,674,335 | 18,124                 |                 |  |
| 当期取崩額合計              |        |               |                  | 11,674,335 | 18,124                 | 0               |  |
| 当期末残高                |        |               |                  | 33,165,665 | -18,124                |                 |  |