

白百合保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大照福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	白百合保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	52,949,430	52,949,430	0	52,949,430
	委託費収入	0	52,651,230	52,651,230	0	52,651,230
	利用者等利用料収入	0	216,000	216,000	0	216,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	216,000	216,000	0	216,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	82,200	82,200	0	82,200
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	82,200	82,200	0	82,200
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	14,750	14,751	0	14,751
	受取利息配当金収入	1	14,750	14,751	0	14,751
	その他の収入	0	615,810	615,810	0	615,810
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	605,810	605,810	0	605,810
	雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		1	53,579,990	53,579,991	0	53,579,991
支	人件費支出	129,000	38,610,807	38,739,807	0	38,739,807
	役員報酬支出	129,000	0	129,000	0	129,000
	職員給料支出	0	16,081,566	16,081,566	0	16,081,566
	職員賞与支出	0	6,951,146	6,951,146	0	6,951,146
	非常勤職員給与支出	0	11,720,057	11,720,057	0	11,720,057
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	222,500	222,500	0	222,500
	法定福利費支出	0	3,635,538	3,635,538	0	3,635,538
	事業費支出	0	5,400,712	5,400,712	0	5,400,712
	給食費支出	0	1,172,755	1,172,755	0	1,172,755
	保健衛生費支出	0	195,475	195,475	0	195,475
	医療費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	741,774	741,774	0	741,774
	水道光熱費支出	0	675,899	675,899	0	675,899
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,204,469	2,204,469	0	2,204,469
	保険料支出	0	200,162	200,162	0	200,162
	賃借料支出	0	208,473	208,473	0	208,473
	雑支出	0	1,705	1,705	0	1,705
	事務費支出	56,657	4,695,880	4,752,537	0	4,752,537
	福利厚生費支出	0	169,480	169,480	0	169,480
	職員被服費支出	0	208,020	208,020	0	208,020
	旅費交通費支出	14,140	293,540	307,680	0	307,680
研修研究費支出	18,640	1,094,074	1,112,714	0	1,112,714	
事務消耗品費支出	0	380,707	380,707	0	380,707	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	184,000	184,000	0	184,000	
通信運搬費支出	0	141,293	141,293	0	141,293	
会議費支出	22,272	0	22,272	0	22,272	
広報費支出	0	181,400	181,400	0	181,400	

白百合保育園 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大照福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	白百合保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費支出	0	998,439	998,439	0	998,439
	手数料支出	216	111,485	111,701	0	111,701
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	180,000	180,000	0	180,000
	租税公課支出	0	3,100	3,100	0	3,100
	保守料支出	0	564,191	564,191	0	564,191
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	1,389	186,151	187,540	0	187,540
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	642,070	642,070	0	642,070
	利用者等外給食費支出	0	605,810	605,810	0	605,810
	雑支出	0	36,260	36,260	0	36,260
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	185,657	49,349,469	49,535,126	0	49,535,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-185,656	4,230,521	4,044,865	0	4,044,865
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,853,640	2,853,640	0	2,853,640
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	2,465,640	2,465,640	0	2,465,640
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	388,000	388,000	0	388,000
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	2,853,640	2,853,640	0	2,853,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,853,640	-2,853,640	0	-2,853,640
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

白百合保育園 資金収支明細書

別紙3 (㊾)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大照福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	白百合保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	226,000	0	226,000	-226,000	0
	サービス区分間繰入金収入	226,000	0	226,000	-226,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	226,000	0	226,000	-226,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	317,625	317,625	0	317,625
	退職給付引当資産支出	0	317,625	317,625	0	317,625
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	226,000	226,000	-226,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	226,000	226,000	-226,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0	0	0
	権利支出	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	543,625	543,625	-226,000	317,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,000	-543,625	-317,625	0	-317,625	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,344	833,256	873,600	0	873,600	
前期末支払資金残高(11)	352,586	14,481,245	14,833,831	0	14,833,831	
当期末支払資金残高(10)+(11)	392,930	15,314,501	15,707,431	0	15,707,431	