

白百合保育園 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 大照福社会

(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 |
|------------|---------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 0 | 50,314,286 | | 50,314,286 | 0 | 50,314,286 |
| | 委託費収入 | 0 | 49,771,890 | | 49,771,890 | 0 | 49,771,890 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 542,396 | | 542,396 | 0 | 542,396 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 456,096 | | 456,096 | 0 | 456,096 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 86,300 | | 86,300 | 0 | 86,300 |
| | 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 | 2 | 16,207 | | 16,209 | 0 | 16,209 |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 16,207 | | 16,209 | 0 | 16,209 |
| | その他の収入 | 0 | 554,300 | | 554,300 | 0 | 554,300 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 554,300 | | 554,300 | 0 | 554,300 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 2 | 50,884,793 | | 50,884,795 | 0 | 50,884,795 |
| 支出 | 人件費支出 | 123,000 | 35,800,695 | | 35,923,695 | 0 | 35,923,695 |
| | 役員報酬支出 | 123,000 | 0 | | 123,000 | 0 | 123,000 |
| | 職員給料支出 | 0 | 15,882,555 | | 15,882,555 | 0 | 15,882,555 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 6,130,240 | | 6,130,240 | 0 | 6,130,240 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 10,378,151 | | 10,378,151 | 0 | 10,378,151 |
| | 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 | 3,187,249 | | 3,187,249 | 0 | 3,187,249 |
| | 事業費支出 | 0 | 3,181,341 | | 3,181,341 | 0 | 3,181,341 |
| | 給食費支出 | 0 | 1,143,493 | | 1,143,493 | 0 | 1,143,493 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 182,628 | | 182,628 | 0 | 182,628 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 448,763 | | 448,763 | 0 | 448,763 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 578,495 | | 578,495 | 0 | 578,495 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 439,988 | | 439,988 | 0 | 439,988 |
| | 保険料支出 | 0 | 190,010 | | 190,010 | 0 | 190,010 |
| | 賃借料支出 | 0 | 197,964 | | 197,964 | 0 | 197,964 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 59,888 | 4,929,900 | | 4,989,788 | 0 | 4,989,788 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 147,790 | | 147,790 | 0 | 147,790 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 14,720 | 382,960 | | 397,680 | 0 | 397,680 |
| | 研修研究費支出 | 36,480 | 603,130 | | 639,610 | 0 | 639,610 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 659,774 | | 659,774 | 0 | 659,774 |
| | 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 | 870,772 | | 870,772 | 0 | 870,772 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 172,216 | | 172,216 | 0 | 172,216 | |
| 会議費支出 | 8,588 | 0 | | 8,588 | 0 | 8,588 | |
| 広報費支出 | 0 | 6,480 | | 6,480 | 0 | 6,480 | |

白百合保育園 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 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 | 1,059,360 | | 1,059,360 | 0 | 1,059,360 | |
| | 手数料支出 | 100 | 216,409 | | 216,509 | 0 | 216,509 | |
| | 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 | 1,800 | | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| | 保守料支出 | 0 | 444,217 | | 444,217 | 0 | 444,217 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 184,992 | | 184,992 | 0 | 184,992 | |
| | 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 | 554,300 | | 554,300 | 0 | 554,300 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 554,300 | | 554,300 | 0 | 554,300 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 182,888 | 44,466,236 | | 44,649,124 | 0 | 44,649,124 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -182,886 | 6,418,557 | | 6,235,671 | 0 | 6,235,671 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 1,274,157 | | 1,274,157 | 0 | 1,274,157 | |
| 土地取得支出 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | | 0 | 831,600 | | 831,600 | 0 | 831,600 | |
| 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 | 442,557 | | 442,557 | 0 | 442,557 | |
| 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 | 1,274,157 | | 1,274,157 | 0 | 1,274,157 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -1,274,157 | | -1,274,157 | 0 | -1,274,157 | | |
| その入 | 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 (10)

(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 大照福社会

(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 | 200,000 | 0 | | 200,000 | -200,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 200,000 | 0 | | 200,000 | -200,000 | 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) | | 200,000 | 0 | | 200,000 | -200,000 | 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 | 5,843,500 | | 5,843,500 | 0 | 5,843,500 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 343,500 | | 343,500 | 0 | 343,500 |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 2,500,000 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 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 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 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 | 200,000 | | 200,000 | -200,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 200,000 | | 200,000 | -200,000 | 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 | 6,043,500 | | 6,043,500 | -200,000 | 5,843,500 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 200,000 | -6,043,500 | | -5,843,500 | 0 | -5,843,500 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 17,114 | -899,100 | | -881,986 | 0 | -881,986 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 335,472 | 15,380,345 | | 15,715,817 | 0 | 15,715,817 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 352,586 | 14,481,245 | | 14,833,831 | 0 | 14,833,831 |