

白百合保育園 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事業活動による収入	保育事業収入	0	34,168,331		34,168,331	0	34,168,331
	委託費収入	0	32,476,310		32,476,310	0	32,476,310
	利用者等利用料収入	0	506,800		506,800	0	506,800
	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	506,800		506,800	0	506,800
	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	1,185,221		1,185,221	0	1,185,221
	補助金事業収入(公費)	0	1,077,921		1,077,921	0	1,077,921
	補助金事業収入(一般)	0	84,500		84,500	0	84,500
	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	22,800		22,800	0	22,800
	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	1,639		1,641	0	1,641
	受取利息配当金収入	2	1,639		1,641	0	1,641
	その他の収入	0	580,843		580,843	0	580,843
	受入研修費収入	0	0		0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	500,130		500,130	0	500,130
	雑収入	0	0		0	0	0
雑収入(退職共済)	0	80,713		80,713	0	80,713	
事業活動収入計(1)		2	34,750,813		34,750,815	0	34,750,815
支出	人件費支出	124,000	36,052,712		36,176,712	0	36,176,712
	役員報酬支出	124,000	0		124,000	0	124,000
	職員給料支出	0	15,947,957		15,947,957	0	15,947,957
	職員賞与支出	0	6,127,813		6,127,813	0	6,127,813
	非常勤職員給与支出	0	9,067,400		9,067,400	0	9,067,400
	派遣職員費支出	0	0		0	0	0
	退職給付支出	0	1,159,713		1,159,713	0	1,159,713
	法定福利費支出	0	3,749,829		3,749,829	0	3,749,829
	事業費支出	0	2,845,620		2,845,620	0	2,845,620
	給食費支出	0	1,084,782		1,084,782	0	1,084,782
	保健衛生費支出	0	146,560		146,560	0	146,560
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	488,533		488,533	0	488,533
	水道光熱費支出	0	613,476		613,476	0	613,476
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	228,145		228,145	0	228,145
	保険料支出	0	219,744		219,744	0	219,744
	賃借料支出	0	61,380		61,380	0	61,380
	雑支出	0	3,000		3,000	0	3,000
	事務費支出	84,279	3,328,451		3,412,730	0	3,412,730
	福利厚生費支出	0	160,030		160,030	0	160,030
	職員被服費支出	0	91,212		91,212	0	91,212
	旅費交通費支出	13,680	149,370		163,050	0	163,050
研修研究費支出	5,680	53,510		59,190	0	59,190	
事務消耗品費支出	0	145,801		145,801	0	145,801	
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	53,920		53,920	0	53,920	
通信運搬費支出	2,870	191,501		194,371	0	194,371	
会議費支出	22,434	0		22,434	0	22,434	

白百合保育園 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	広報費支出	0	6,600		6,600	0	6,600	
	業務委託費支出	0	1,038,950		1,038,950	0	1,038,950	
	手数料支出	1,320	195,532		196,852	0	196,852	
	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	420,000		420,000	0	420,000	
	租税公課支出	0	400		400	0	400	
	保守料支出	0	650,068		650,068	0	650,068	
	渉外費支出	0	0		0	0	0	
	諸会費支出	0	0		0	0	0	
	雑支出	38,295	171,557		209,852	0	209,852	
	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	500,130		500,130	0	500,130	
	利用者等外給食費支出	0	500,130		500,130	0	500,130	
	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)	208,279	42,726,913		42,935,192	0	42,935,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-208,277	-7,976,100		-8,184,377	0	-8,184,377	
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	154,000		154,000	0	154,000	
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	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	154,000		154,000	0	154,000	
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	154,000		154,000	0	154,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-154,000		-154,000	0	-154,000	
そ収	積立資産取崩収入	0	2,856,500		2,856,500	0	2,856,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	856,500		856,500	0	856,500	

白百合保育園 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入						
	人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	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	210,000	0		210,000	210,000	0
	サービス区分間繰入金収入	210,000	0		210,000	210,000	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)	210,000	2,856,500		3,066,500	210,000	2,856,500
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	340,500		340,500	0	340,500
	退職給付引当資産支出	0	340,500		340,500	0	340,500
	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	210,000		210,000	210,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	210,000		210,000	210,000	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	550,500		550,500	210,000	340,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	2,306,000		2,516,000	0	2,516,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,723	-5,824,100		-5,822,377	0	-5,822,377	
前期末支払資金残高(11)	395,676	15,176,575		15,572,251	0	15,572,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)	397,399	9,352,475		9,749,874	0	9,749,874	