

大村保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	大村保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	64,304,410		64,304,410	0	64,304,410
	委託費収入	0	63,983,330		63,983,330	0	63,983,330
	私的契約利用料収入	0	0		0	0	0
	その他の事業収入	0	321,080		321,080	0	321,080
	補助金事業収入	0	243,000		243,000	0	243,000
	受託事業収入	0	78,080		78,080	0	78,080
	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	11	6,717		6,728	0	6,728
	受取利息配当金収入	11	6,717		6,728	0	6,728
	その他の収入	0	1,006,098		1,006,098	0	1,006,098
	受入研修費収入	0	0		0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	994,170		994,170	0	994,170
	雑収入	0	11,928		11,928	0	11,928
	事業活動収入計(1)	11	65,317,225		65,317,236	0	65,317,236
支出	人件費支出	0	50,099,801		50,099,801	0	50,099,801
	役員報酬支出	0	0		0	0	0
	職員給料支出	0	20,848,375		20,848,375	0	20,848,375
	職員賞与支出	0	5,639,200		5,639,200	0	5,639,200
	非常勤職員給与支出	0	18,293,403		18,293,403	0	18,293,403
	派遣職員費支出	0	0		0	0	0
	退職給付支出	0	357,600		357,600	0	357,600
	法定福利費支出	0	4,961,223		4,961,223	0	4,961,223
	事業費支出	0	10,311,229		10,311,229	0	10,311,229
	給食費支出	0	3,498,998		3,498,998	0	3,498,998
	保健衛生費支出	0	1,278,326		1,278,326	0	1,278,326
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	1,505,156		1,505,156	0	1,505,156
	水道光熱費支出	0	1,679,831		1,679,831	0	1,679,831
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	494,548		494,548	0	494,548
	保険料支出	0	290,495		290,495	0	290,495
	賃借料支出	0	1,501,105		1,501,105	0	1,501,105
	教育指導費支出	0	0		0	0	0
	葬祭費支出	0	0		0	0	0
	車輛費支出	0	57,580		57,580	0	57,580
	雑支出	0	5,190		5,190	0	5,190
	事務費支出	548,428	2,608,190		3,156,618	0	3,156,618
	福利厚生費支出	30,800	457,633		488,433	0	488,433
	旅費交通費支出	286,000	61,879		347,879	0	347,879
	研修研究費支出	0	3,000		3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	0	276,809		276,809	0	276,809
	印刷製本費支出	0	32,128		32,128	0	32,128
	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	70,796		70,796	0	70,796
	通信運搬費支出	0	184,969		184,969	0	184,969
	会議費支出	231,628	151,536		383,164	0	383,164
	広報費支出	0	0		0	0	0
	業務委託費支出	0	419,040		419,040	0	419,040
	手数料支出	0	298,826		298,826	0	298,826
保険料支出	0	0		0	0	0	
賃借料支出	0	0		0	0	0	

大村保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	大村保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料支出	0	0		0	0	0
	租税公課支出	0	10,050		10,050	0	10,050
	保守料支出	0	473,074		473,074	0	473,074
	諸会費支出	0	152,600		152,600	0	152,600
	雑支出	0	15,850		15,850	0	15,850
	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	994,170		994,170	0	994,170
	利用者等外給食費支出	0	994,170		994,170	0	994,170
	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)	548,428	64,013,390		64,561,818	0	64,561,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-548,417	1,303,835		755,418	0	755,418
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
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	4,248,000		4,248,000	0	4,248,000
土地取得支出		0	0		0	0	0
建物取得支出		0	1,750,000		1,750,000	0	1,750,000
構築物取得支出		0	993,600		993,600	0	993,600
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	1,504,400		1,504,400	0	1,504,400
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	4,248,000		4,248,000	0	4,248,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,248,000		-4,248,000	0	-4,248,000	
その他の活動に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	0	0	

大村保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福社会

(単位: 円)

勘定科目		本部	大村保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	人件費積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	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
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0	0	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)	0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		0	0	0
長期貸付金支出		0	0		0	0	0
長期貸付金支出		0	0		0	0	0
積立資産支出		0	0		0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0		0	0	0
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
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0		0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0		0	0	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
長期未払金支払支出	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	0		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-548,417	55,835		-492,582	0	-492,582	
前期末支払資金残高(11)	718,303	14,364,099		15,082,402	0	15,082,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,886	14,419,934		14,589,820	0	14,589,820	