

日之出保育園拠点 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 日之出福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	日之出保育園		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	189,484,610		189,484,610	0	189,484,610
	委託費収入	0	182,444,910		182,444,910	0	182,444,910
	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	316,000		316,000	0	316,000
	その他の事業収入	0	6,723,700		6,723,700	0	6,723,700
	補助金事業収入	0	6,723,700		6,723,700	0	6,723,700
	受託事業収入	0	0		0	0	0
	その他の事業収入	0	0		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0		0	0	0
	利用者負担金収入	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	419,890	7,000		426,890	0	426,890
	経常経費寄附金収入	419,890	7,000		426,890	0	426,890
	受取利息配当金収入	11	611		622	0	622
	受取利息配当金収入	11	611		622	0	622
	その他の収入	0	2,383,990		2,383,990	0	2,383,990
	受入研修費収入	0	20,000		20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	2,352,010		2,352,010	0	2,352,010
	雑収入	0	11,980		11,980	0	11,980
	事業活動収入計(1)	419,901	191,876,211		192,296,112	0	192,296,112
支	人件費支出	0	120,150,913		120,150,913	0	120,150,913
	役員報酬支出	0	0		0	0	0
	職員給料支出	0	69,595,496		69,595,496	0	69,595,496
	職員賞与支出	0	18,025,720		18,025,720	0	18,025,720
	非常勤職員給与支出	0	11,448,744		11,448,744	0	11,448,744
	派遣職員費支出	0	6,078,827		6,078,827	0	6,078,827
	退職給付支出	0	1,162,200		1,162,200	0	1,162,200
	法定福利費支出	0	13,839,926		13,839,926	0	13,839,926
	事業費支出	0	16,429,140		16,429,140	0	16,429,140
	給食費支出	0	7,150,033		7,150,033	0	7,150,033
	保健衛生費支出	0	21,052		21,052	0	21,052
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	3,214,324		3,214,324	0	3,214,324
	水道光熱費支出	0	3,379,596		3,379,596	0	3,379,596
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,048,663		2,048,663	0	2,048,663
	保険料支出	0	579,352		579,352	0	579,352
	賃借料支出	0	0		0	0	0
	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	0		0	0	0
	雑支出	0	36,120		36,120	0	36,120
	事務費支出	306,346	10,216,110		10,522,456	0	10,522,456
	福利厚生費支出	0	792,854		792,854	0	792,854
	職員被服費支出	0	0		0	0	0
	旅費交通費支出	231,000	127,568		358,568	0	358,568
研修研究費支出	5,481	165,585		171,066	0	171,066	
事務消耗品費支出	0	419,432		419,432	0	419,432	
印刷製本費支出	0	0		0	0	0	
水道光熱費支出	0	76,114		76,114	0	76,114	

日之出保育園拠点 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 日之出福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	日之出保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	燃料費支出	0	0		0	0	0	
	修繕費支出	0	66,752		66,752	0	66,752	
	通信運搬費支出	2,376	488,665		491,041	0	491,041	
	会議費支出	0	0		0	0	0	
	広報費支出	0	224,360		224,360	0	224,360	
	業務委託費支出	0	1,390,861		1,390,861	0	1,390,861	
	手数料支出	0	948,613		948,613	0	948,613	
	保険料支出	0	328,410		328,410	0	328,410	
	賃借料支出	0	1,354,428		1,354,428	0	1,354,428	
	土地・建物賃借料支出	0	3,085,000		3,085,000	0	3,085,000	
	租税公課支出	0	30,455		30,455	0	30,455	
	保守料支出	0	402,983		402,983	0	402,983	
	渉外費支出	0	0		0	0	0	
	諸会費支出	0	0		0	0	0	
	雑支出	67,489	314,030		381,519	0	381,519	
	支払利息支出	0	688,899		688,899	0	688,899	
	支払利息支出	0	688,899		688,899	0	688,899	
	その他の支出	0	2,352,010		2,352,010	0	2,352,010	
	利用者等外給食費支出	0	2,352,010		2,352,010	0	2,352,010	
	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)	306,346	149,837,072		150,143,418	0	150,143,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,555	42,039,139		42,152,694	0	42,152,694	
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	9,585,596		9,585,596	0	9,585,596
設備資金借入金元金償還支出		0	9,585,596		9,585,596	0	9,585,596	
固定資産取得支出		0	972,000		972,000	0	972,000	
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	972,000		972,000	0	972,000	
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		

日之出保育園拠点 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 日之出福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	日之出保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	10,557,596		10,557,596	0	10,557,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,557,596		-10,557,596	0	-10,557,596
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	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
	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
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	拠点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借入金収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	拠点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
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	740,817		740,817	-740,817	0
	サービス区分間繰入金収入	0	740,817		740,817	-740,817	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	740,817		740,817	-740,817	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
	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
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	拠点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貸付金支出	0	0		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
	拠点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
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,992,033	0		1,992,033	0	1,992,033
	拠点区分間繰入金支出	1,992,033	0		1,992,033	0	1,992,033
	サービス区分間繰入金支出	740,817	0		740,817	-740,817	0
サービス区分間繰入金支出	740,817	0		740,817	-740,817	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	

日之出保育園拠点 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 日之出福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	日之出保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)	2,732,850	0		2,732,850	-740,817	1,992,033
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,732,850	740,817		-1,992,033	0	-1,992,033
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,619,295	32,222,360		29,603,065	0	29,603,065
前期末支払資金残高(11)	2,657,193	12,087,369		14,744,562	0	14,744,562
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,898	44,309,729		44,347,627	0	44,347,627