

日之出保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	166,131,372		166,131,372	0	166,131,372
	委託費収入	0	158,764,620		158,764,620	0	158,764,620
	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	321,500		321,500	0	321,500
	その他の事業収入	0	7,045,252		7,045,252	0	7,045,252
	補助金事業収入(公費)	0	6,598,852		6,598,852	0	6,598,852
	補助金事業収入(一般)	0	386,400		386,400	0	386,400
	受託事業収入(公費)	0	60,000		60,000	0	60,000
	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
	障害福祉サービス等事業等収入	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
	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	520		521	0	521
	受取利息配当金収入	1	520		521	0	521
	その他の収入	0	2,391,615		2,391,615	0	2,391,615
	受入研修費収入	0	40,000		40,000	0	40,000
利用者等外給食費収入	0	2,240,080		2,240,080	0	2,240,080	
雑収入	0	111,535		111,535	0	111,535	
事業活動収入計(1)	1	168,523,507		168,523,508	0	168,523,508	
支出	人件費支出	662,000	122,733,983		123,395,983	0	123,395,983
	役員報酬支出	662,000	0		662,000	0	662,000
	職員給料支出	0	68,139,101		68,139,101	0	68,139,101
	職員賞与支出	0	21,318,540		21,318,540	0	21,318,540
	非常勤職員給与支出	0	9,424,419		9,424,419	0	9,424,419
	派遣職員費支出	0	7,752,079		7,752,079	0	7,752,079
	退職給付支出	0	1,424,000		1,424,000	0	1,424,000
	法定福利費支出	0	14,675,844		14,675,844	0	14,675,844
	事業費支出	0	15,039,580		15,039,580	0	15,039,580
	給食費支出	0	5,811,839		5,811,839	0	5,811,839
	保健衛生費支出	0	24,177		24,177	0	24,177
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	3,171,419		3,171,419	0	3,171,419
	水道光熱費支出	0	3,540,636		3,540,636	0	3,540,636
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,769,748		1,769,748	0	1,769,748
	保険料支出	0	647,529		647,529	0	647,529
	賃借料支出	0	22,032		22,032	0	22,032
	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	52,200		52,200	0	52,200
事務費支出	34,358	10,283,276		10,317,634	0	10,317,634	
福利厚生費支出	0	798,184		798,184	0	798,184	
職員被服費支出	0	0		0	0	0	
旅費交通費支出	0	178,404		178,404	0	178,404	

日之出保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	研修研究費支出	10,962	118,602		129,564	0	129,564
	事務消耗品費支出	0	501,509		501,509	0	501,509
	印刷製本費支出	0	0		0	0	0
	水道光熱費支出	0	86,686		86,686	0	86,686
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	修繕費支出	0	93,528		93,528	0	93,528
	通信運搬費支出	2,296	486,498		488,794	0	488,794
	会議費支出	0	0		0	0	0
	広報費支出	0	60,080		60,080	0	60,080
	業務委託費支出	0	1,653,264		1,653,264	0	1,653,264
	手数料支出	0	375,345		375,345	0	375,345
	保険料支出	0	0		0	0	0
	賃借料支出	0	1,360,476		1,360,476	0	1,360,476
	土地・建物賃借料支出	0	3,664,000		3,664,000	0	3,664,000
	租税公課支出	0	7,100		7,100	0	7,100
	保守料支出	0	542,160		542,160	0	542,160
	渉外費支出	0	0		0	0	0
	諸会費支出	0	0		0	0	0
	雑支出	21,100	357,440		378,540	0	378,540
	支払利息支出	0	644,908		644,908	0	644,908
	支払利息支出	0	644,908		644,908	0	644,908
	その他の支出	0	2,240,080		2,240,080	0	2,240,080
	利用者等外給食費支出	0	2,240,080		2,240,080	0	2,240,080
	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)	696,358	150,941,827		151,638,185	0	151,638,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-696,357	17,581,680		16,885,323	0	16,885,323
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	5,540,400		5,540,400	0	5,540,400
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,540,400		5,540,400	0	5,540,400
	固定資産取得支出	0	755,500		755,500	0	755,500
	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	250,000		250,000	0	250,000
	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	127,500		127,500	0	127,500
	建設仮勘定支出	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29年4月1日 (至) 平成30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
	ソフトウェア取得支出	0	378,000		378,000	0	378,000
	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	6,295,900		6,295,900	0	6,295,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,295,900		-6,295,900	0	-6,295,900
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	600,000	0		600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0		600,000	0	600,000
	サービス区分間繰入金収入	120,000	0		120,000	-120,000	0
	サービス区分間繰入金収入	120,000	0		120,000	-120,000	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)	720,000	0		720,000	-120,000	600,000	
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	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	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	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	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	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	0	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日之出福社会

(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
サービス区分間繰入金支出	0	120,000		120,000	-120,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	120,000		120,000	-120,000	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
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	10,120,000		10,120,000	-120,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	-10,120,000		-9,400,000	0	-9,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,643	1,165,780		1,189,423	0	1,189,423
前期末支払資金残高(11)	37,898	44,309,729		44,347,627	0	44,347,627
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,541	45,475,509		45,537,050	0	45,537,050