

つるだ同朋子ども園拠点 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 響流福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	つるだ同朋子ども園		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	79,564,200		79,564,200	0	79,564,200
	施設型給付費収入	0	0		0	0	0
	施設型給付費収入	0	0		0	0	0
	利用者負担金収入	0	0		0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0		0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0		0	0	0
	利用者負担金収入	0	0		0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0		0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0		0	0	0
	利用者負担金収入	0	0		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0	0	0
	利用者負担金収入	0	0		0	0	0
	委託費収入	0	78,382,600		78,382,600	0	78,382,600
	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	245,600		245,600	0	245,600
	その他の事業収入	0	936,000		936,000	0	936,000
	補助金事業収入	0	936,000		936,000	0	936,000
	受託事業収入	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	0	16,000		16,000	0	16,000
	経常経費寄附金収入	0	16,000		16,000	0	16,000
受取利息配当金収入	5	199		204	0	204	
受取利息配当金収入	5	199		204	0	204	
その他の収入	0	1,062,310		1,062,310	0	1,062,310	
受入研修費収入	0	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	802,340		802,340	0	802,340	
雑収入	0	259,970		259,970	0	259,970	
事業活動収入計(1)		5	80,642,709		80,642,714	0	80,642,714
支	人件費支出	0	59,011,985		59,011,985	0	59,011,985
	役員報酬支出	0	0		0	0	0
	職員給料支出	0	26,166,250		26,166,250	0	26,166,250
	職員賞与支出	0	10,342,224		10,342,224	0	10,342,224
	非常勤職員給与支出	0	13,051,747		13,051,747	0	13,051,747
	派遣職員費支出	0	1,485,338		1,485,338	0	1,485,338
	退職給付支出	0	625,800		625,800	0	625,800
	法定福利費支出	0	7,340,626		7,340,626	0	7,340,626
	事業費支出	0	10,928,851		10,928,851	0	10,928,851
	給食費支出	0	4,015,656		4,015,656	0	4,015,656
	保健衛生費支出	0	114,971		114,971	0	114,971
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	1,685,851		1,685,851	0	1,685,851
	水道光熱費支出	0	2,039,864		2,039,864	0	2,039,864
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,145,926		1,145,926	0	1,145,926
	保険料支出	0	1,022,402		1,022,402	0	1,022,402
	賃借料支出	0	813,888		813,888	0	813,888
	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	72,174		72,174	0	72,174
雑支出	0	18,119		18,119	0	18,119	

つるだ同朋子ども園拠点 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 響流福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	つるだ同朋子ども園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費支出	120,500	4,409,578		4,530,078	0	4,530,078
	福利厚生費支出	0	345,646		345,646	0	345,646
	職員被服費支出	0	0		0	0	0
	旅費交通費支出	90,000	46,936		136,936	0	136,936
	研修研究費支出	15,000	542,324		557,324	0	557,324
	事務消耗品費支出	0	272,414		272,414	0	272,414
	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	242,082		242,082	0	242,082
	通信運搬費支出	0	838,518		838,518	0	838,518
	会議費支出	0	11,502		11,502	0	11,502
	広報費支出	0	27,000		27,000	0	27,000
	業務委託費支出	0	1,168,664		1,168,664	0	1,168,664
	手数料支出	0	51,342		51,342	0	51,342
	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	0		0	0	0
	租税公課支出	0	84,000		84,000	0	84,000
	保守料支出	0	539,356		539,356	0	539,356
	渉外費支出	0	0		0	0	0
	諸会費支出	0	0		0	0	0
	雑支出	15,500	239,794		255,294	0	255,294
	支払利息支出	0	584,753		584,753	0	584,753
	支払利息支出	0	584,753		584,753	0	584,753
	その他の支出	0	802,340		802,340	0	802,340
	利用者等外給食費支出	0	802,340		802,340	0	802,340
	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)	120,500	75,737,507		75,858,007	0	75,858,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,495	4,905,202		4,784,707	0	4,784,707
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	372,000		372,000	0	372,000
	施設整備等補助金収入	0	372,000		372,000	0	372,000
	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	372,000		372,000	0	372,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,144,000		3,144,000	0
設備資金借入金元金償還支出		0	3,144,000		3,144,000	0	3,144,000
固定資産取得支出		0	2,735,640		2,735,640	0	2,735,640
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	2,099,520		2,099,520	0	2,099,520	

つるだ同朋子ども園拠点 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 響流福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	つるだ同朋子ども園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	636,120		636,120	0	636,120
	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	5,879,640		5,879,640	0	5,879,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,507,640		-5,507,640	0	-5,507,640
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	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	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	120,495	0		120,495	-120,495	0
サービス区分間繰入金収入	120,495	0		120,495	-120,495	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)	120,495	2,000,000		2,120,495	-120,495	2,000,000	
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	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	

つるだ同朋子ども園拠点 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 響流福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	つるだ同朋子ども園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
サービス区分間繰入金支出	0	120,495		120,495	-120,495	0
サービス区分間繰入金支出	0	120,495		120,495	-120,495	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	120,495		120,495	-120,495	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,495	1,879,505		2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,277,067		1,277,067	0	1,277,067
前期末支払資金残高(11)	111,260	9,051,067		9,162,327	0	9,162,327
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,260	10,328,134		10,439,394	0	10,439,394