

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 響流福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	つるだ同朋子ども園	つるだ学童クラブ	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	94,909,600	3,590,500	98,500,100	0	98,500,100
	施設型給付費収入	0	94,845,150	0	94,845,150	0	94,845,150
	施設型給付費収入	0	84,917,690	0	84,917,690	0	84,917,690
	利用者負担金収入	0	9,927,460	0	9,927,460	0	9,927,460
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	64,450	3,590,500	3,654,950	0	3,654,950
	補助金事業収入(公費)	0	0	3,280,000	3,280,000	0	3,280,000
	補助金事業収入(一般)	0	64,450	310,500	374,950	0	374,950
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	経常経費寄附金収入	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	受取利息配当金収入	0	119	6	125	0	125
受取利息配当金収入	0	119	6	125	0	125	
その他の収入	0	1,017,000	18,000	1,035,000	0	1,035,000	
受入研修費収入	0	29,000	0	29,000	0	29,000	
利用者等外給食費収入	0	841,400	0	841,400	0	841,400	
雑収入	0	146,600	18,000	164,600	0	164,600	
事業活動収入計(1)	0	95,940,719	3,608,506	99,549,225	0	99,549,225	
支出	人件費支出	78,000	63,682,593	2,075,933	65,836,526	0	65,836,526
	役員報酬支出	78,000	0	0	78,000	0	78,000
	職員給料支出	0	27,492,202	0	27,492,202	0	27,492,202
	職員賞与支出	0	11,973,400	0	11,973,400	0	11,973,400
	非常勤職員給与支出	0	14,229,021	2,075,933	16,304,954	0	16,304,954
	派遣職員費支出	0	1,611,901	0	1,611,901	0	1,611,901
	退職給付支出	0	623,000	0	623,000	0	623,000
	法定福利費支出	0	7,753,069	0	7,753,069	0	7,753,069
	事業費支出	0	13,520,959	895,771	14,416,730	0	14,416,730
	給食費支出	0	4,180,118	30,290	4,210,408	0	4,210,408
	保健衛生費支出	0	116,375	0	116,375	0	116,375
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	2,997,663	469,841	3,467,504	0	3,467,504
	水道光熱費支出	0	1,962,462	0	1,962,462	0	1,962,462
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,235,623	363,684	2,599,307	0	2,599,307
	保険料支出	0	1,027,016	31,956	1,058,972	0	1,058,972
	賃借料支出	0	904,176	0	904,176	0	904,176
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	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 響流福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	つるだ同朋子ども園	つるだ学童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	車輦費支出	0	75,626	0	75,626	0	75,626
	雑支出	0	21,900	0	21,900	0	21,900
	事務費支出	31,500	3,906,571	37,300	3,975,371	0	3,975,371
	福利厚生費支出	0	315,028	35,140	350,168	0	350,168
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	6,000	47,256	0	53,256	0	53,256
	研修研究費支出	0	577,556	0	577,556	0	577,556
	事務消耗品費支出	0	366,936	108	367,044	0	367,044
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	42,120	0	42,120	0	42,120
	通信運搬費支出	0	442,076	0	442,076	0	442,076
	会議費支出	0	11,388	0	11,388	0	11,388
	広報費支出	0	27,000	0	27,000	0	27,000
	業務委託費支出	0	1,009,914	0	1,009,914	0	1,009,914
	手数料支出	0	64,103	2,052	66,155	0	66,155
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	75,600	0	75,600	0	75,600
	保守料支出	0	676,485	0	676,485	0	676,485
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	25,500	251,109	0	276,609	0	276,609
	支払利息支出	0	517,581	0	517,581	0	517,581
	支払利息支出	0	517,581	0	517,581	0	517,581
	その他の支出	0	841,400	0	841,400	0	841,400
	利用者等外給食費支出	0	841,400	0	841,400	0	841,400
	雑支出	0	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	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	109,500	82,469,104	3,009,004	85,587,608	0	85,587,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,500	13,471,615	599,502	13,961,617	0	13,961,617
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	0
	施設整備等補助金収入	0	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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	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	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,882,000	0	2,882,000	0	2,882,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,882,000	0	2,882,000	0	2,882,000
	固定資産取得支出	0	1,616,436	0	1,616,436	0	1,616,436
	土地取得支出	0	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 響流福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	つるだ同朋子ども園	つるだ学童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	669,600	0	669,600	0	669,600
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	946,836	0	946,836	0	946,836
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	4,498,436	0	4,498,436	0	4,498,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,498,436	0	-4,498,436	0	-4,498,436
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	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	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	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	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	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	109,500	0	0	109,500	-109,500	0
	サービス区分間繰入金収入	109,500	0	0	109,500	-109,500	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	109,500	0	0	109,500	-109,500	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	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	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	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 響流福祉会

(単位: 円)

勘定科目	本部	つるだ同朋子ども園	つるだ学童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	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	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	109,500	0	109,500	-109,500	0
サービス区分間繰入金支出	0	109,500	0	109,500	-109,500	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0	0
権利支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,109,500	0	2,109,500	-109,500	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,500	-2,109,500	0	-2,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,863,679	599,502	7,463,181	0	7,463,181
前期末支払資金残高(11)	111,260	10,328,134	0	10,439,394	0	10,439,394
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,260	17,191,813	599,502	17,902,575	0	17,902,575