

三船保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三船福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	三船保育園		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	104,281,060		104,281,060	0	104,281,060
	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	102,800,260		102,800,260	0	102,800,260
	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	11,400		11,400	0	11,400
	その他の事業収入	0	1,469,400		1,469,400	0	1,469,400
	補助金事業収入(公費)	0	300,000		300,000	0	300,000
	補助金事業収入(一般)	0	129,400		129,400	0	129,400
	受託事業収入(公費)	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	1,040,000		1,040,000	0	1,040,000
	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	2	11,054		11,056	0	11,056	
受取利息配当金収入	2	11,054		11,056	0	11,056	
その他の収入	3,000	1,173,140		1,176,140	0	1,176,140	
受入研修費収入	0	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	1,153,140		1,153,140	0	1,153,140	
雑収入	3,000	20,000		23,000	0	23,000	
事業活動収入計(1)	3,002	105,465,254		105,468,256	0	105,468,256	
支	人件費支出	156,000	88,398,136		88,554,136	0	88,554,136
	役員報酬支出	156,000	0		156,000	0	156,000
	職員給料支出	0	44,778,939		44,778,939	0	44,778,939
	職員賞与支出	0	19,928,237		19,928,237	0	19,928,237
	非常勤職員給与支出	0	13,049,875		13,049,875	0	13,049,875
	派遣職員費支出	0	0		0	0	0
	退職給付支出	0	667,500		667,500	0	667,500
	法定福利費支出	0	9,973,585		9,973,585	0	9,973,585
	事業費支出	0	10,970,293		10,970,293	0	10,970,293
	給食費支出	0	5,218,870		5,218,870	0	5,218,870
	保健衛生費支出	0	48,765		48,765	0	48,765
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	2,255,769		2,255,769	0	2,255,769
	水道光熱費支出	0	1,429,005		1,429,005	0	1,429,005
	燃料費支出	0	20,154		20,154	0	20,154
	消耗器具備品費支出	0	833,354		833,354	0	833,354
	保険料支出	0	546,186		546,186	0	546,186
賃借料支出	0	618,190		618,190	0	618,190	
教育指導費支出	0	0		0	0	0	
葬祭費支出	0	0		0	0	0	

三船保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三船福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	三船保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	車輦費支出	0	0		0	0	0
	雑支出	0	0		0	0	0
	事務費支出	39,024	2,558,559		2,597,583	0	2,597,583
	福利厚生費支出	0	327,194		327,194	0	327,194
	職員被服費支出	0	0		0	0	0
	旅費交通費支出	0	33,533		33,533	0	33,533
	研修研究費支出	0	94,900		94,900	0	94,900
	事務消耗品費支出	0	63,803		63,803	0	63,803
	印刷製本費支出	0	29,375		29,375	0	29,375
	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	377,294		377,294	0	377,294
	通信運搬費支出	0	214,575		214,575	0	214,575
	会議費支出	26,545	10,374		36,919	0	36,919
	広報費支出	0	17,280		17,280	0	17,280
	業務委託費支出	0	1,049,698		1,049,698	0	1,049,698
	手数料支出	1,474	162,163		163,637	0	163,637
	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	20,370		20,370	0	20,370
	租税公課支出	0	0		0	0	0
	保守料支出	0	0		0	0	0
	渉外費支出	0	0		0	0	0
	諸会費支出	0	0		0	0	0
	雑支出	11,005	158,000		169,005	0	169,005
	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	1,153,140		1,153,140	0	1,153,140
	利用者等外給食費支出	0	1,153,140		1,153,140	0	1,153,140
	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)	195,024	103,080,128		103,275,152	0	103,275,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-192,022	2,385,126		2,193,104	0	2,193,104
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
	車輦運搬具売却収入	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	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	0		0	0	0
土地取得支出		0	0		0	0	0

三船保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三船福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	三船保育園		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
	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	0		0	0	0
	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	0		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0	0
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
	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
	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	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	0		0	0	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	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	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	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	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	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
	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	0		0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	

三船保育園拠点 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三船福祉会

(単位: 円)

勘定科目	本部	三船保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による支出	0	222,600		222,600	0	222,600
定期預金支出	0	0		0	0	0
権利支出	0	222,600		222,600	0	222,600
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	2,222,600		2,222,600	0	2,222,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,222,600		-2,222,600	0	-2,222,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-192,022	162,526		-29,496	0	-29,496
前期末支払資金残高(11)	537,442	23,825,799		24,363,241	0	24,363,241
当期末支払資金残高(10)+(11)	345,420	23,988,325		24,333,745	0	24,333,745