

## 三船児童クラブ拠点 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		三船児童クラブ			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	5,910,992			5,910,992	0	5,910,992
		施設型給付費収入	0			0	0	0
		施設型給付費収入	0			0	0	0
		利用者負担金収入	0			0	0	0
		特例施設型給付費収入	0			0	0	0
		特例施設型給付費収入	0			0	0	0
		利用者負担金収入	0			0	0	0
		地域型保育給付費収入	0			0	0	0
		地域型保育給付費収入	0			0	0	0
		利用者負担金収入	0			0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0			0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0			0	0	0
		利用者負担金収入	0			0	0	0
		委託費収入	0			0	0	0
		利用者等利用料収入	0			0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0			0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0			0	0	0
		その他の利用料収入	0			0	0	0
		私的契約利用料収入	0			0	0	0
		その他の事業収入	5,910,992			5,910,992	0	5,910,992
		補助金事業収入(公費)	4,020,292			4,020,292	0	4,020,292
		補助金事業収入(一般)	1,890,700			1,890,700	0	1,890,700
		受託事業収入(公費)	0			0	0	0
		受託事業収入(一般)	0			0	0	0
		その他の事業収入	0			0	0	0
		借入金利息補助金収入	0			0	0	0
		借入金利息補助金収入	0			0	0	0
	経常経費寄附金収入	0			0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0			0	0	0	
	受取利息配当金収入	251			251	0	251	
	受取利息配当金収入	251			251	0	251	
	その他の収入	8,000			8,000	0	8,000	
	受入研修費収入	0			0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0			0	0	0	
	雑収入	8,000			8,000	0	8,000	
	事業活動収入計(1)	5,919,243			5,919,243	0	5,919,243	
支出	支出	人件費支出	2,869,375			2,869,375	0	2,869,375
		役員報酬支出	0			0	0	0
		職員給料支出	0			0	0	0
		職員賞与支出	0			0	0	0
		非常勤職員給与支出	2,869,375			2,869,375	0	2,869,375
		派遣職員費支出	0			0	0	0
		退職給付支出	0			0	0	0
		法定福利費支出	0			0	0	0
		事業費支出	789,529			789,529	0	789,529
		給食費支出	310,282			310,282	0	310,282
		保健衛生費支出	21,680			21,680	0	21,680
		医療費支出	0			0	0	0
		保育材料費支出	206,173			206,173	0	206,173
		水道光熱費支出	113,224			113,224	0	113,224
		燃料費支出	696			696	0	696
		消耗器具備品費支出	137,474			137,474	0	137,474
		保険料支出	0			0	0	0
	賃借料支出	0			0	0	0	
	教育指導費支出	0			0	0	0	
	葬祭費支出	0			0	0	0	

三船児童クラブ拠点 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		三船児童クラブ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	車輦費支出	0		0	0	0
	雑支出	0		0	0	0
	事務費支出	556,278		556,278	0	556,278
	福利厚生費支出	0		0	0	0
	職員被服費支出	0		0	0	0
	旅費交通費支出	0		0	0	0
	研修研究費支出	5,620		5,620	0	5,620
	事務消耗品費支出	0		0	0	0
	印刷製本費支出	0		0	0	0
	水道光熱費支出	0		0	0	0
	燃料費支出	0		0	0	0
	修繕費支出	9,221		9,221	0	9,221
	通信運搬費支出	26,548		26,548	0	26,548
	会議費支出	0		0	0	0
	広報費支出	0		0	0	0
	業務委託費支出	32,400		32,400	0	32,400
	手数料支出	159,289		159,289	0	159,289
	保険料支出	23,200		23,200	0	23,200
	賃借料支出	0		0	0	0
	土地・建物賃借料支出	300,000		300,000	0	300,000
	租税公課支出	0		0	0	0
	保守料支出	0		0	0	0
	渉外費支出	0		0	0	0
	諸会費支出	0		0	0	0
	雑支出	0		0	0	0
	支払利息支出	0		0	0	0
	支払利息支出	0		0	0	0
	その他の支出	0		0	0	0
	利用者等外給食費支出	0		0	0	0
	雑支出	0		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
	徴収不能額	0		0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,215,182		4,215,182	0	4,215,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,061		1,704,061	0	1,704,061
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		0	0	0
	施設整備等補助金収入	0		0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0		0	0	0
	固定資産売却収入	0		0	0	0
	土地売却収入	0		0	0	0
	建物売却収入	0		0	0	0
	構築物売却収入	0		0	0	0
	機械及び装置売却収入	0		0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0		0	0	0
	器具及び備品売却収入	0		0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0		0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0		0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	0	0
固定資産取得支出		0		0	0	0
土地取得支出		0		0	0	0

三船児童クラブ拠点 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		三船児童クラブ			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	建物取得支出	0			0	0	0
	構築物取得支出	0			0	0	0
	機械及び装置取得支出	0			0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0			0	0	0
	器具及び備品取得支出	0			0	0	0
	建設仮勘定支出	0			0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0			0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0			0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0			0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0			0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0			0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0			0	0	0
	長期貸付金回収収入	0			0	0	0
	長期貸付金回収収入	0			0	0	0
	積立資産取崩収入	0			0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0			0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0			0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0			0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	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
	サービス区分間長期借入金収入	0			0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0			0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0
	その他の活動による収入	0			0	0	0
	権利売却収入	0			0	0	0
	定期預金取崩収入	0			0	0	0
その他の固定負債収入	0			0	0	0	
長期前払費用取崩収入	0			0	0	0	
その他の活動収入計(7)	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			0	0	0
	長期貸付金支出	0			0	0	0
	長期貸付金支出	0			0	0	0
	積立資産支出	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	退職給付引当資産支出	0			0	0	0
	人件費積立資産支出	0			0	0	0
	修繕費積立資産支出	0			0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0			0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間長期貸付金支出	0			0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0			0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0			0	0	0	

## 三船児童クラブ拠点 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 三船福社会

(単位: 円)

勘定科目	三船児童クラブ		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		0	0	0
定期預金支出	0		0	0	0
権利支出	0		0	0	0
長期前払費用支出	0		0	0	0
長期未払金支払支出	0		0	0	0
その他の特別損失支出	0		0	0	0
その他の固定負債支出	0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000		-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	704,061		704,061	0	704,061
前期末支払資金残高(11)	2,289,390		2,289,390	0	2,289,390
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,993,451		2,993,451	0	2,993,451