

国上みさき保育園拠点 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 国上会

(単位：円)

勘定科目		本部	国上みさき保育園	国上児童クラブ	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	0	64,747,620	4,906,900	69,654,520	0	69,654,520
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	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
	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	63,935,020	0	63,935,020	0	63,935,020
	利用者等利用料収入	0	369,000	0	369,000	0	369,000
	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	369,000	0	369,000	0	369,000
	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	600	0	600	0	600
	その他の事業収入	0	443,000	4,906,900	5,349,900	0	5,349,900
	補助金事業収入(公費)	0	443,000	4,205,000	4,648,000	0	4,648,000
	補助金事業収入(一般)	0	0	701,900	701,900	0	701,900
	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	10,000	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	21	510	15	546	0	546	
受取利息配当金収入	21	510	15	546	0	546	
その他の収入	0	569,400	0	569,400	0	569,400	
受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収入	0	559,400	0	559,400	0	559,400	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	21	65,327,530	4,906,915	70,234,466	0	70,234,466	
支出	人件費支出	385,000	50,993,586	4,790,220	56,168,806	0	56,168,806
	役員報酬支出	385,000	0	0	385,000	0	385,000
	職員給料支出	0	28,640,969	0	28,640,969	0	28,640,969
	職員賞与支出	0	8,536,300	0	8,536,300	0	8,536,300
	非常勤職員給与支出	0	7,402,970	4,790,220	12,193,190	0	12,193,190
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	400,500	0	400,500	0	400,500
	法定福利費支出	0	6,012,847	0	6,012,847	0	6,012,847
	事業費支出	0	7,252,950	1,203,945	8,456,895	0	8,456,895
	給食費支出	0	2,779,294	0	2,779,294	0	2,779,294
	保健衛生費支出	0	6,500	0	6,500	0	6,500
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	974,068	189,586	1,163,654	0	1,163,654
	水道光熱費支出	0	1,038,625	251,627	1,290,252	0	1,290,252
	燃料費支出	0	10,701	0	10,701	0	10,701
	消耗器具備品費支出	0	1,445,136	212,732	1,657,868	0	1,657,868
	保険料支出	0	356,594	0	356,594	0	356,594
	賃借料支出	0	609,811	550,000	1,159,811	0	1,159,811
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0

国上みさき保育園拠点 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 国上会

(単位: 円)

勘定科目		本部	国上みさき保育園	国上児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	32,221	0	32,221	0	32,221
	事務費支出	487,408	5,535,640	308,477	6,331,525	0	6,331,525
	福利厚生費支出	0	664,059	79,577	743,636	0	743,636
	職員被服費支出	0	75,194	3,300	78,494	0	78,494
	旅費交通費支出	55,000	335,997	0	390,997	0	390,997
	研修研究費支出	375,600	670,050	0	1,045,650	0	1,045,650
	事務消耗品費支出	0	586,480	12,412	598,892	0	598,892
	印刷製本費支出	0	14,522	0	14,522	0	14,522
	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	637,167	111,480	748,647	0	748,647
	通信運搬費支出	0	140,256	41,789	182,045	0	182,045
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	122,200	0	122,200	0	122,200
	業務委託費支出	0	1,158,259	37,185	1,195,444	0	1,195,444
	手数料支出	1,174	258,968	10,790	270,932	0	270,932
	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	4,200	0	4,200	0	4,200
	保守料支出	0	605,983	0	605,983	0	605,983
	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	55,634	262,305	11,944	329,883	0	329,883
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	559,400	0	559,400	0	559,400
	利用者等外給食費支出	0	559,400	0	559,400	0	559,400
	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)	872,408	64,341,576	6,302,642	71,516,626	0	71,516,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-872,387	985,954	-1,395,727	-1,282,160	0	-1,282,160
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	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	150,000	0	150,000	0	150,000
土地取得支出		0	0	0	0	0	0

国上みさき保育園拠点 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 国上会

(単位:円)

勘定科目		本部	国上みさき保育園	国上児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	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	150,000	0	150,000	0	150,000
	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	150,000	0	150,000	0	150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-150,000	0	-150,000	0	-150,000
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
	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
	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
	サービス区分間繰入金収入	900,000	0	1,100,000	2,000,000	-2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	900,000	0	1,100,000	2,000,000	-2,000,000	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)	900,000	0	1,100,000	2,000,000	-2,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0
	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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	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	2,000,000	0	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	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
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	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	

国上みさき保育園拠点 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 国上会

(単位: 円)

勘定科目	本部	国上みさき保育園	国上児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	5,000,000	0	5,000,000	-2,000,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	-5,000,000	1,100,000	-3,000,000	0	-3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,613	-4,164,046	-295,727	-4,432,160	0	-4,432,160
前期末支払資金残高(11)	2,364,300	19,352,198	697,641	22,414,139	0	22,414,139
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,391,913	15,188,152	401,914	17,981,979	0	17,981,979