

安房保育園 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

勘定科目		本部	安房保育園		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	88,148,100		88,148,100	0	88,148,100
	委託費収入	0	85,681,250		85,681,250	0	85,681,250
	私的契約利用料収入	0	1,268,750		1,268,750	0	1,268,750
	その他の事業収入	0	1,198,100		1,198,100	0	1,198,100
	補助金事業収入(公費)	0	960,000		960,000	0	960,000
	補助金事業収入(一般)	0	238,100		238,100	0	238,100
	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	0		0	0	0
	障害福祉サービス等事業等収入	0	0		0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0		0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0		0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0		0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0		0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0		0	0	0
	利用者負担金収入	0	0		0	0	0
	その他の事業収入	0	0		0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0		0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0		0	0	0
	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	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	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	4	952		956	0	956
	受取利息配当金収入	4	952		956	0	956
	その他の収入	0	1,170,506		1,170,506	0	1,170,506
	受入研修費収入	0	6,885		6,885	0	6,885
	利用者等外給食費収入	0	1,137,351		1,137,351	0	1,137,351
	雑収入	0	26,270		26,270	0	26,270
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0	
有価証券売却益	0	0		0	0	0	
有価証券評価益	0	0		0	0	0	
事業活動収入計(1)	4	89,319,558		89,319,562	0	89,319,562	
支出	人件費支出	85,000	59,956,669		60,041,669	0	60,041,669
	役員報酬支出	85,000	0		85,000	0	85,000
	職員給料支出	0	28,149,736		28,149,736	0	28,149,736
	職員賞与支出	0	6,907,576		6,907,576	0	6,907,576
	非常勤職員給与支出	0	17,926,630		17,926,630	0	17,926,630
	派遣職員費支出	0	0		0	0	0
	退職給付支出	0	445,000		445,000	0	445,000
	法定福利費支出	0	6,527,727		6,527,727	0	6,527,727
	事業費支出	0	10,986,278		10,986,278	0	10,986,278
	給食費支出	0	3,527,924		3,527,924	0	3,527,924
	保健衛生費支出	0	30,932		30,932	0	30,932
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	1,228,863		1,228,863	0	1,228,863
	水道光熱費支出	0	1,386,185		1,386,185	0	1,386,185
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,684,044		1,684,044	0	1,684,044
保険料支出	0	338,429		338,429	0	338,429	
賃借料支出	0	2,058,209		2,058,209	0	2,058,209	
教育指導費支出	0	0		0	0	0	

安房保育園 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

勘定科目		本部	安房保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	葬祭費支出	0	0		0	0	0
	車輛費支出	0	731,692		731,692	0	731,692
	雑支出	0	0		0	0	0
	事務費支出	260,382	7,222,389		7,482,771	0	7,482,771
	福利厚生費支出	0	328,956		328,956	0	328,956
	職員被服費支出	0	52,900		52,900	0	52,900
	旅費交通費支出	10,070	206,810		216,880	0	216,880
	研修研究費支出	0	2,018,344		2,018,344	0	2,018,344
	事務消耗品費支出	0	451,194		451,194	0	451,194
	印刷製本費支出	0	537,624		537,624	0	537,624
	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	0		0	0	0
	通信運搬費支出	0	541,292		541,292	0	541,292
	会議費支出	0	8,949		8,949	0	8,949
	広報費支出	0	286,920		286,920	0	286,920
	業務委託費支出	0	1,125,349		1,125,349	0	1,125,349
	手数料支出	812	647,947		648,759	0	648,759
	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	151,000		151,000	0	151,000
	租税公課支出	29,500	0		29,500	0	29,500
	保守料支出	0	583,378		583,378	0	583,378
	渉外費支出	0	0		0	0	0
	諸会費支出	0	0		0	0	0
	雑支出	220,000	281,726		501,726	0	501,726
	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	1,137,351		1,137,351	0	1,137,351
	利用者等外給食費支出	0	1,137,351		1,137,351	0	1,137,351
	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
	有価証券売却損	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	有価証券評価損	0	0		0	0	0
	徴収不能額	0	0		0	0	0
	事業活動支出計(2)	345,382	79,302,687		79,648,069	0	79,648,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-345,378	10,016,871		9,671,493	0	9,671,493
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	0		0	0	0	

安房保育園 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

勘定科目		本部	安房保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	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
	固定資産取得支出	0	651,240		651,240	0	651,240
	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	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	651,240		651,240	0	651,240
	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	651,240		651,240	0	651,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-651,240		-651,240	0	-651,240	
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
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	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	50,000	0		50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収入	50,000	0		50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金収入	220,000	0		220,000	-220,000	0
	サービス区分間繰入金収入	220,000	0		220,000	-220,000	0
	その他の活動による収入	0	100,800		100,800	0	100,800
権利売却収入	0	0		0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0		0	0	0	
役員等長期借入金収入	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	100,800		100,800	0	100,800	
その他の活動収入計(7)	270,000	100,800		370,800	-220,000	150,800	
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
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0	

安房保育園 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

勘定科目	本部	安房保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
投資有価証券取得支出	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
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	220,000	220,000	-220,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	220,000	220,000	-220,000	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
役員等長期借入金償還支出	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	220,000	220,000	-220,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	-119,200	150,800	0	150,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-75,378	9,246,431	9,171,053	0	9,171,053
前期末支払資金残高(11)	1,235,421	14,923,719	16,159,140	0	16,159,140
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,160,043	24,170,150	25,330,193	0	25,330,193