

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	大窪保育園	大窪児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	103,241,400	8,531,550	111,772,950	0	111,772,950
	施設型給付費収入	0	94,999,670	0	94,999,670	0	94,999,670
	施設型給付費収入	0	91,466,060	0	91,466,060	0	91,466,060
	利用者負担金収入	0	3,533,610	0	3,533,610	0	3,533,610
	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	1,453,500	0	1,453,500	0	1,453,500
	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	1,453,500	0	1,453,500	0	1,453,500
	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	6,788,230	8,531,550	15,319,780	0	15,319,780
	補助金事業収入(公費)	0	5,434,480	7,822,750	13,257,230	0	13,257,230
	補助金事業収入(一般)	0	528,400	708,800	1,237,200	0	1,237,200
	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
	施設等利用費収入	0	825,350	0	825,350	0	825,350
	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	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10	267	32	309	0	309	
受取利息配当金収入	10	267	32	309	0	309	
その他の収入	13,960	5,360,745	30,000	5,404,705	0	5,404,705	
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	1,322,230	0	1,322,230	0	1,322,230	
雑収入	13,960	4,028,515	30,000	4,072,475	0	4,072,475	
事業活動収入計(1)		13,970	108,602,412	8,561,582	117,177,964	0	117,177,964
支出	人件費支出	561,320	87,522,092	7,435,389	95,518,801	0	95,518,801
	役員報酬支出	561,320	0	0	561,320	0	561,320
	職員給料支出	0	45,192,225	0	45,192,225	0	45,192,225
	職員賞与支出	0	15,009,693	0	15,009,693	0	15,009,693
	非常勤職員給与支出	0	9,946,142	6,481,331	16,427,473	0	16,427,473
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	7,037,707	0	7,037,707	0	7,037,707
	法定福利費支出	0	10,336,325	954,058	11,290,383	0	11,290,383
	事業費支出	0	9,912,742	901,051	10,813,793	0	10,813,793
	給食費支出	0	3,046,183	144,389	3,190,572	0	3,190,572
	保健衛生費支出	0	224,301	52,800	277,101	0	277,101
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	924,712	52,136	976,848	0	976,848
	水道光熱費支出	0	2,029,047	150,000	2,179,047	0	2,179,047
	燃料費支出	0	6,947	0	6,947	0	6,947
	消耗器具備品費支出	0	1,006,412	55,417	1,061,829	0	1,061,829
保険料支出	0	495,991	40,700	536,691	0	536,691	
賃借料支出	0	1,279,946	0	1,279,946	0	1,279,946	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	大窪保育園	大窪児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	899,203	405,609	1,304,812	0	1,304,812
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	13,398	5,291,429	1,388,987	6,693,814	0	6,693,814
	福利厚生費支出	0	642,528	0	642,528	0	642,528
	職員被服費支出	0	1,200	0	1,200	0	1,200
	旅費交通費支出	6,240	11,040	0	17,280	0	17,280
	研修研究費支出	0	65,940	2,000	67,940	0	67,940
	事務消耗品費支出	0	98,311	21,292	119,603	0	119,603
	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	551,057	384,580	935,637	0	935,637
	通信運搬費支出	3,612	284,671	10,282	298,565	0	298,565
	会議費支出	3,546	0	0	3,546	0	3,546
	広報費支出	0	17,000	0	17,000	0	17,000
	業務委託費支出	0	1,494,960	255,000	1,749,960	0	1,749,960
	手数料支出	0	278,086	342,633	620,719	0	620,719
	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	538,500	360,000	898,500	0	898,500
	租税公課支出	0	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料支出	0	1,143,156	0	1,143,156	0	1,143,156
	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	0	164,980	6,000	170,980	0	170,980
	支払利息支出	0	246,132	0	246,132	0	246,132
	支払利息支出	0	246,132	0	246,132	0	246,132
	その他の支出	0	1,322,230	0	1,322,230	0	1,322,230
	利用者等外給食費支出	0	1,322,230	0	1,322,230	0	1,322,230
	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)	574,718	104,294,625	9,725,427	114,594,770	0	114,594,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-560,748	4,307,787	-1,163,845	2,583,194	0	2,583,194
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	625,500	0	625,500	0	625,500
	施設整備等補助金収入	0	625,500	0	625,500	0	625,500
	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	625,500	0	625,500	0	625,500
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産取得支出	0	629,200	0	629,200	0	629,200

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	大窪保育園	大窪児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	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	629,200	0	629,200	0	629,200
	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	6,629,200	0	6,629,200	0	6,629,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,003,700	0	-6,003,700	0	-6,003,700
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	2,856,900	0	2,856,900	0	2,856,900
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,856,900	0	2,856,900	0	2,856,900
	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	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000	400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000	400,000	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)	800,000	2,856,900	0	3,656,900	400,000	3,256,900	
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	112,375	0	112,375	0	112,375
	退職給付引当資産支出	0	112,375	0	112,375	0	112,375
	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

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	大窪保育園	大窪児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間長期貸付金支出	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
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	400,000	0	400,000	400,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	400,000	0	400,000	400,000	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
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	512,375	0	512,375	400,000	112,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	2,344,525	0	3,144,525	0	3,144,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239,252	648,612	-1,163,845	-275,981	0	-275,981
前期末支払資金残高(11)	612,841	24,146,760	2,629,720	27,389,321	0	27,389,321
当期末支払資金残高(10)+(11)	852,093	24,795,372	1,465,875	27,113,340	0	27,113,340