

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	117,357,483	11,213,519	128,571,002	0	128,571,002
	施設型給付費収入	0	109,595,810	0	109,595,810	0	109,595,810
	施設型給付費収入	0	105,498,800	0	105,498,800	0	105,498,800
	利用者負担金収入	0	4,097,010	0	4,097,010	0	4,097,010
	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	1,382,000	0	1,382,000	0	1,382,000
	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	1,382,000	0	1,382,000	0	1,382,000
	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	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	6,379,673	11,213,519	17,593,192	0	17,593,192
	補助金事業収入(公費)	0	5,201,573	10,146,519	15,348,092	0	15,348,092
	補助金事業収入(一般)	0	455,350	1,067,000	1,522,350	0	1,522,350
	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	722,750	0	722,750	0	722,750
	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	11	352	37	400	0	400
	受取利息配当金収入	11	352	37	400	0	400
	その他の収入	13,960	1,647,650	30,000	1,691,610	0	1,691,610
	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	1,277,650	0	1,277,650	0	1,277,650
	雑収入	13,960	360,000	30,000	403,960	0	403,960
	事業活動収入計(1)	13,971	119,005,485	11,243,556	130,263,012	0	130,263,012
支出	人件費支出	555,000	85,155,468	7,304,376	93,014,844	0	93,014,844
	役員報酬支出	555,000	0	0	555,000	0	555,000
	職員給料支出	0	45,095,428	0	45,095,428	0	45,095,428
	職員賞与支出	0	17,948,340	0	17,948,340	0	17,948,340
	非常勤職員給与支出	0	10,885,374	6,322,691	17,208,065	0	17,208,065
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	924,988	0	924,988	0	924,988
	法定福利費支出	0	10,301,338	981,685	11,283,023	0	11,283,023
	事業費支出	0	9,553,697	1,058,172	10,611,869	0	10,611,869
	給食費支出	0	3,435,481	131,645	3,567,126	0	3,567,126
	保健衛生費支出	0	284,975	198,000	482,975	0	482,975
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	652,294	57,596	709,890	0	709,890
	水道光熱費支出	0	1,670,511	150,000	1,820,511	0	1,820,511
	燃料費支出	0	6,917	0	6,917	0	6,917
	消耗器具備品費支出	0	1,226,030	118,898	1,344,928	0	1,344,928
	保険料支出	0	566,141	39,800	605,941	0	605,941
	賃借料支出	0	875,986	0	875,986	0	875,986
	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5年4月1日 (至) 令和6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
	車輛費支出	0	835,362	362,233	1,197,595	0	1,197,595
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	66,599	5,227,679	662,559	5,956,837	0	5,956,837
	福利厚生費支出	0	691,308	8,560	699,868	0	699,868
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,280	18,832	0	21,112	0	21,112
	研修研究費支出	0	72,100	500	72,600	0	72,600
	事務消耗品費支出	0	204,504	21,079	225,583	0	225,583
	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	162,976	0	162,976	0	162,976
	通信運搬費支出	6,884	279,724	10,000	296,608	0	296,608
	会議費支出	4,635	0	0	4,635	0	4,635
	広報費支出	0	6,600	0	6,600	0	6,600
	業務委託費支出	0	1,482,780	255,000	1,737,780	0	1,737,780
	手数料支出	0	448,248	220	448,468	0	448,468
	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	537,000	360,000	897,000	0	897,000
	租税公課支出	0	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料支出	0	1,146,316	0	1,146,316	0	1,146,316
	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	52,800	177,291	0	230,091	0	230,091
	支払利息支出	0	198,613	0	198,613	0	198,613
	支払利息支出	0	198,613	0	198,613	0	198,613
	その他の支出	0	1,277,650	0	1,277,650	0	1,277,650
	利用者等外給食費支出	0	1,277,650	0	1,277,650	0	1,277,650
	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)	621,599	101,413,107	9,025,107	111,059,813	0	111,059,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-607,628	17,592,378	2,218,449	19,203,199	0	19,203,199
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	614,000	0	614,000	0	614,000
	施設整備等補助金収入	0	614,000	0	614,000	0	614,000
	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
	車輛運搬具売却収入	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	614,000	0	614,000	0	614,000
	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
	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
支出	固定資産取得支出	0	754,580	0	754,580	0	754,580

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	754,580	0	754,580	0	754,580
		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	6,754,580	0	6,754,580	0	6,754,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,140,580	0	-6,140,580	0	-6,140,580
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	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	79,488	0	79,488	0	79,488
		退職給付引当資産取崩収入	0	79,488	0	79,488	0	79,488
		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	79,488	0	879,488	400,000	479,488
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	68,750	0	68,750	0	68,750
		退職給付引当資産支出	0	68,750	0	68,750	0	68,750
		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5年4月1日 (至) 令和6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	468,750	0	468,750	400,000	68,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	-389,262	0	410,738	0	410,738
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	192,372	11,062,536	2,218,449	13,473,357	0	13,473,357
	前期末支払資金残高(11)	852,093	24,795,372	1,465,875	27,113,340	0	27,113,340
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,044,465	35,857,908	3,684,324	40,586,697	0	40,586,697