

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	102,328,400	9,828,367	112,156,767	0	112,156,767
	施設型給付費収入	0	95,657,240	0	95,657,240	0	95,657,240
	施設型給付費収入	0	93,216,130	0	93,216,130	0	93,216,130
	利用者負担金収入	0	2,441,110	0	2,441,110	0	2,441,110
	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	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
	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	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
	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	5,506,160	9,828,367	15,334,527	0	15,334,527
	補助金事業収入(公費)	0	4,704,060	9,026,867	13,730,927	0	13,730,927
	補助金事業収入(一般)	0	303,050	801,500	1,104,550	0	1,104,550
	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	499,050	0	499,050	0	499,050
	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	735	19,618	3,284	23,637	0	23,637
	受取利息配当金収入	735	19,618	3,284	23,637	0	23,637
	その他の収入	13,960	1,677,000	30,000	1,720,960	0	1,720,960
	受入研修費収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000
	雑収入	13,960	420,000	30,000	463,960	0	463,960
	事業活動収入計(1)	14,695	104,025,018	9,861,651	113,901,364	0	113,901,364
支出	人件費支出	580,000	75,058,290	6,748,471	82,386,761	0	82,386,761
	役員報酬支出	580,000	0	0	580,000	0	580,000
	職員給料支出	0	42,666,820	0	42,666,820	0	42,666,820
	職員賞与支出	0	12,832,103	0	12,832,103	0	12,832,103
	非常勤職員給与支出	0	9,891,582	5,862,103	15,753,685	0	15,753,685
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	864,500	0	864,500	0	864,500
	法定福利費支出	0	8,803,285	886,368	9,689,653	0	9,689,653
	事業費支出	0	8,644,593	549,494	9,194,087	0	9,194,087
	給食費支出	0	2,846,687	100,095	2,946,782	0	2,946,782
	保健衛生費支出	0	64,407	0	64,407	0	64,407
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	467,266	26,779	494,045	0	494,045
	水道光熱費支出	0	1,730,174	190,442	1,920,616	0	1,920,616
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	494,289	2,483	496,772	0	496,772
	保険料支出	0	573,013	59,018	632,031	0	632,031
	賃借料支出	0	746,746	0	746,746	0	746,746
	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
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

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
施設整備等による収支	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	1,722,011	170,677	1,892,688	0	1,892,688
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	94,102	5,695,930	452,710	6,242,742	0	6,242,742
	福利厚生費支出	0	645,390	0	645,390	0	645,390
	職員被服費支出	0	1,200	0	1,200	0	1,200
	旅費交通費支出	8,344	2,320	0	10,664	0	10,664
	研修研究費支出	0	195,770	4,000	199,770	0	199,770
	事務消耗品費支出	0	354,764	330	355,094	0	355,094
	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	320,430	0	320,430	0	320,430
	通信運搬費支出	3,744	341,576	0	345,320	0	345,320
	会議費支出	7,934	0	0	7,934	0	7,934
	広報費支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	0	1,682,332	55,000	1,737,332	0	1,737,332
	手数料支出	880	238,257	330	239,467	0	239,467
	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	543,000	360,000	903,000	0	903,000
	租税公課支出	0	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料支出	0	1,170,191	25,850	1,196,041	0	1,196,041
	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	73,200	195,700	0	268,900	0	268,900
	支払利息支出	0	150,131	0	150,131	0	150,131
	支払利息支出	0	150,131	0	150,131	0	150,131
	その他の支出	0	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000
	利用者等外給食費支出	0	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000
	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)	674,102	90,785,944	7,750,675	99,210,721	0	99,210,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-659,407	13,239,074	2,110,976	14,690,643	0	14,690,643
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	0	0	0	0	0
	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	187,927	0	187,927	0	187,927

大窪保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	187,927	0	187,927	0	187,927
		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	6,187,927	0	6,187,927	0	6,187,927
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,187,927	0	-6,187,927	0	-6,187,927
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	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
		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	0	0	800,000	400,000	400,000
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	15,500	0	15,500	0	15,500
		退職給付引当資産支出	0	15,500	0	15,500	0	15,500
		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
		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
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

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	415,500	0	415,500	400,000	15,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	-415,500	0	384,500	0	384,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,593	6,635,647	2,110,976	8,887,216	0	8,887,216
前期末支払資金残高(11)	1,044,465	35,857,908	3,684,324	40,586,697	0	40,586,697
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,185,058	42,493,555	5,795,300	49,473,913	0	49,473,913