

## 南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	南谷山保育園	キッズサポート・ひま	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	97,512,497	0	97,512,497	0	97,512,497
	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	89,657,560	0	89,657,560	0	89,657,560
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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	1,961,000	0	1,961,000	0	1,961,000
	その他の事業収入	0	5,893,937	0	5,893,937	0	5,893,937
	補助金事業収入	0	5,654,837	0	5,654,837	0	5,654,837
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	239,100	0	239,100	0	239,100
	障害福祉サービス等事業等収入	0	0	6,685,460	6,685,460	0	6,685,460
	障害児施設給付費収入	0	0	6,685,460	6,685,460	0	6,685,460
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	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	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	43	525	76	644	0	644	
受取利息配当金収入	43	525	76	644	0	644	
その他の収入	0	1,370,380	10,000	1,380,380	0	1,380,380	
受入研修費収入	0	11,000	0	11,000	0	11,000	
利用者等外給食費収入	0	986,650	0	986,650	0	986,650	
雑収入	0	372,730	10,000	382,730	0	382,730	
事業活動収入計(1)		43	98,883,402	6,695,536	105,578,981	0	105,578,981
支出	人件費支出	0	71,213,711	7,275,660	78,489,371	0	78,489,371
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	37,581,732	3,346,066	40,927,798	0	40,927,798
	職員賞与支出	0	13,395,860	287,080	13,682,940	0	13,682,940
	非常勤職員給与支出	0	9,577,340	2,821,741	12,399,081	0	12,399,081
	派遣職員費支出	0	3,211,704	0	3,211,704	0	3,211,704
	退職給付支出	0	581,100	268,200	849,300	0	849,300
	法定福利費支出	0	6,865,975	552,573	7,418,548	0	7,418,548
	事業費支出	0	13,023,308	1,011,408	14,034,716	0	14,034,716
	給食費支出	0	5,194,171	3,055	5,197,226	0	5,197,226
	保健衛生費支出	0	202,815	0	202,815	0	202,815
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	2,252,892	500,552	2,753,444	0	2,753,444
	水道光熱費支出	0	2,319,774	257,962	2,577,736	0	2,577,736
	燃料費支出	0	20,185	0	20,185	0	20,185
	消耗器具備品費支出	0	360,215	179,342	539,557	0	539,557
保険料支出	0	551,148	10,050	561,198	0	561,198	
賃借料支出	0	2,086,172	0	2,086,172	0	2,086,172	

## 南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	南谷山保育園	キッズサポート・ひま	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	0	29,184	59,417	88,601	0	88,601	
	雑支出	0	6,752	1,030	7,782	0	7,782	
	事務費支出	270,191	7,049,756	1,615,048	8,934,995	0	8,934,995	
	福利厚生費支出	0	492,398	71,782	564,180	0	564,180	
	職員被服費支出	0	8,079	23,520	31,599	0	31,599	
	旅費交通費支出	122,600	56,479	444	179,523	0	179,523	
	研修研究費支出	5,000	165,084	17,520	187,604	0	187,604	
	事務消耗品費支出	780	875,101	469,341	1,345,222	0	1,345,222	
	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	1,035,018	0	1,035,018	0	1,035,018	
	通信運搬費支出	0	201,060	76,791	277,851	0	277,851	
	会議費支出	4,106	21,449	1,870	27,425	0	27,425	
	広報費支出	0	369,960	3,000	372,960	0	372,960	
	業務委託費支出	0	1,062,720	144,600	1,207,320	0	1,207,320	
	手数料支出	3,910	85,770	92,312	181,992	0	181,992	
	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	1,948,000	650,000	2,598,000	0	2,598,000	
	租税公課支出	0	1,200	800	2,000	0	2,000	
	保守料支出	0	622,528	49,929	672,457	0	672,457	
	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	133,795	104,910	13,139	251,844	0	251,844	
	支払利息支出	0	683,279	198,835	882,114	0	882,114	
	支払利息支出	0	683,279	198,835	882,114	0	882,114	
	その他の支出	0	986,650	0	986,650	0	986,650	
	利用者等外給食費支出	0	986,650	0	986,650	0	986,650	
	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)	270,191	92,956,704	10,100,951	103,327,846	0	103,327,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-270,148	5,926,698	-3,405,415	2,251,135	0	2,251,135	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	598,000	354,000	952,000	0	952,000	
	施設整備等補助金収入	0	598,000	354,000	952,000	0	952,000	
	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	598,000	354,000	952,000	0	952,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	714,000	2,514,000	0	2,514,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	714,000	2,514,000	0	2,514,000

南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	南谷山保育園	キッズサポート・ひま	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
出	固定資産取得支出	0	961,360	1,130,540	2,091,900	0	2,091,900	
	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	657,500	657,500	0	657,500	
	器具及び備品取得支出	0	961,360	473,040	1,434,400	0	1,434,400	
	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	2,761,360	1,844,540	4,605,900	0	4,605,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,163,360	-1,490,540	-3,653,900	0	-3,653,900		
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	241,200	0	5,986,548	6,227,748	-6,227,748	0	
	サービス区分間繰入金収入	241,200	0	5,986,548	6,227,748	-6,227,748	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)	241,200	0	5,986,548	6,227,748	-6,227,748	0	
	支	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	0	0	0	0	0	
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	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	
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		5,986,548	145,200	96,000	6,227,748	-6,227,748	0	
サービス区分間繰入金支出		5,986,548	145,200	96,000	6,227,748	-6,227,748	0	
その他の活動による支出		0	130,000	0	130,000	0	130,000	
定期預金支出		0	0	0	0	0	0	

## 南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(単位: 円)

勘定科目	本部	南谷山保育園	キッズサポート・ひま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
権利支出	0	130,000	0	130,000	0	130,000
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)	5,986,548	275,200	96,000	6,357,748	-6,227,748	130,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,745,348	-275,200	5,890,548	-130,000	0	-130,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,015,496	3,488,138	994,593	-1,532,765	0	-1,532,765
前期末支払資金残高(11)	8,089,353	9,484,267	0	17,573,620	0	17,573,620
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,073,857	12,972,405	994,593	16,040,855	0	16,040,855