

南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	99,128,570	0	99,128,570	0	99,128,570
	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	91,685,640	0	91,685,640	0	91,685,640
	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	2,761,100	0	2,761,100	0	2,761,100
	その他の事業収入	0	4,681,830	0	4,681,830	0	4,681,830
	補助金事業収入(公費)	0	4,182,130	0	4,182,130	0	4,182,130
	補助金事業収入(一般)	0	499,700	0	499,700	0	499,700
	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
	障害福祉サービス等事業等収入	0	0	19,205,426	19,205,426	0	19,205,426
	障害児施設給付費収入	0	0	18,789,426	18,789,426	0	18,789,426
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	416,000	416,000	0	416,000
	(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	9	160	20	189	0	189	
受取利息配当金収入	9	160	20	189	0	189	
その他の収入	0	1,369,920	415,936	1,785,856	0	1,785,856	
受入研修費収入	0	26,000	0	26,000	0	26,000	
利用者等外給食費収入	0	932,606	0	932,606	0	932,606	
雑収入	0	411,314	415,936	827,250	0	827,250	
事業活動収入計(1)		9	100,498,650	19,621,382	120,120,041	0	120,120,041
支	人件費支出	81,000	68,839,164	11,930,704	80,850,868	0	80,850,868
	役員報酬支出	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	職員給料支出	0	38,344,430	6,203,365	44,547,795	0	44,547,795
	職員賞与支出	0	14,737,600	1,636,220	16,373,820	0	16,373,820
	非常勤職員給与支出	0	7,367,852	2,802,094	10,169,946	0	10,169,946
	派遣職員費支出	0	260,939	0	260,939	0	260,939
	退職給付支出	0	667,500	133,500	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	0	7,460,843	1,155,525	8,616,368	0	8,616,368
	事業費支出	0	13,133,706	1,580,907	14,714,613	0	14,714,613
	給食費支出	0	5,198,883	240,555	5,439,438	0	5,439,438
	保健衛生費支出	0	470,190	3,904	474,094	0	474,094
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	1,718,020	625,172	2,343,192	0	2,343,192
水道光熱費支出	0	2,643,739	267,986	2,911,725	0	2,911,725	
燃料費支出	0	22,489	32,690	55,179	0	55,179	

南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	消耗器具備品費支出	0	566,262	111,256	677,518	0	677,518
	保険料支出	0	557,485	56,755	614,240	0	614,240
	賃借料支出	0	1,875,525	46,656	1,922,181	0	1,922,181
	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	81,113	192,443	273,556	0	273,556
	雑支出	0	0	3,490	3,490	0	3,490
	事務費支出	229,923	7,452,724	1,390,062	9,072,709	0	9,072,709
	福利厚生費支出	0	633,375	101,825	735,200	0	735,200
	職員被服費支出	0	60,230	8,000	68,230	0	68,230
	旅費交通費支出	61,040	98,338	4,790	164,168	0	164,168
	研修研究費支出	0	253,664	47,830	301,494	0	301,494
	事務消耗品費支出	0	1,000,699	197,189	1,197,888	0	1,197,888
	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	325,298	71,410	396,708	0	396,708
	通信運搬費支出	780	203,163	99,945	303,888	0	303,888
	会議費支出	2,720	8,300	32,149	43,169	0	43,169
	広報費支出	0	884,280	3,000	887,280	0	887,280
	業務委託費支出	0	1,028,160	167,400	1,195,560	0	1,195,560
	手数料支出	2,160	163,889	19,278	185,327	0	185,327
	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	2,041,000	600,000	2,641,000	0	2,641,000
	租税公課支出	0	5,400	7,200	12,600	0	12,600
	保守料支出	0	697,229	25,901	723,130	0	723,130
	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	163,223	49,699	4,145	217,067	0	217,067
	支払利息支出	0	575,297	179,718	755,015	0	755,015
	支払利息支出	0	575,297	179,718	755,015	0	755,015
	その他の支出	5,000	1,202,149	141,850	1,348,999	0	1,348,999
	利用者等外給食費支出	0	932,606	0	932,606	0	932,606
	雑支出	5,000	269,543	141,850	416,393	0	416,393
	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)	315,923	91,203,040	15,223,241	106,742,204	0	106,742,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-315,914	9,295,610	4,398,141	13,377,837	0	13,377,837
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	

南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,352,000	1,428,000	3,780,000	0	3,780,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,352,000	1,428,000	3,780,000	0	3,780,000
	固定資産取得支出	0	1,261,980	0	1,261,980	0	1,261,980
	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	573,480	0	573,480	0	573,480
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	388,500	0	388,500	0	388,500
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	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	3,613,980	1,428,000	5,041,980	0	5,041,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,613,980	-1,428,000	-5,041,980	0	-5,041,980
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	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	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	230,000	0	0	230,000	-230,000	0
	サービス区分間繰入金収入	230,000	0	0	230,000	-230,000	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)	230,000	0	1,000,000	1,230,000	-1,230,000	0
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	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	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	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	0	230,000	0	230,000	-230,000	0	

南谷山保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
サービス区分間繰入金支出	0	230,000	0	230,000	-230,000	0
その他の活動による支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
定期預金支出	0	0	0	0	0	0
権利支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
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)	1,000,000	235,000	0	1,235,000	-1,230,000	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-770,000	-235,000	1,000,000	-5,000	0	-5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,085,914	5,446,630	3,970,141	8,330,857	0	8,330,857
前期末支払資金残高(11)	2,073,857	12,972,405	994,593	16,040,855	0	16,040,855
当期末支払資金残高(10)+(11)	987,943	18,419,035	4,964,734	24,371,712	0	24,371,712