

すみれ葺崎保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		保育所			
収 入	保育事業収入	107,146,400		107,146,400	0
	施設型給付費収入	102,085,580		102,085,580	0
	施設型給付費収入	102,085,580		102,085,580	0
	私的契約利用料収入	23,700		23,700	0
	その他の事業収入	5,037,120		5,037,120	0
	補助金事業収入(一般)	4,063,700		4,063,700	0
	その他の事業収入	973,420		973,420	0
	借入金利息補助金収入	5,715		5,715	0
	受取利息配当金収入	111		111	0
	その他の収入	1,325,010		1,325,010	0
	受入研修費収入	56,000		56,000	0
	利用者等外給食費収入	1,259,010		1,259,010	0
	雑収入	10,000		10,000	0
	雑収入	10,000		10,000	0
	事業活動収入計(1)		108,477,236		108,477,236
事業活動による収 支	人件費支出	82,701,212		82,701,212	0
	職員給料支出	51,300,470		51,300,470	0
	職員賞与支出	13,774,800		13,774,800	0
	非常勤職員給与支出	6,739,850		6,739,850	0
	退職給付支出	890,000		890,000	0
	法定福利費支出	9,996,092		9,996,092	0
	事業費支出	18,237,298		18,237,298	0
	給食費支出	7,787,254		7,787,254	0
	保健衛生費支出	32,370		32,370	0
	保育材料費支出	596,032		596,032	0
	水道光熱費支出	3,157,455		3,157,455	0
	消耗器具備品費支出	1,987,456		1,987,456	0
	賃借料支出	168,478		168,478	0
	旅費交通費支出	91,010		91,010	0
	印刷製本費支出	2,592		2,592	0
	修繕費支出	2,882,228		2,882,228	0
	通信運搬費支出	214,678		214,678	0
	会議費支出	26,583		26,583	0
	業務委託費支出	621,717		621,717	0
	保守料支出	301,680		301,680	0
	手数料支出	37,668		37,668	0
	損害保険料支出	12,348		12,348	0
	土地・建物賃借料支出	175,000		175,000	0
	雑支出	142,749		142,749	0
	事務費支出	2,531,365		2,531,365	0
	福利厚生費支出	298,682		298,682	0
	研修研究費支出	284,758		284,758	0
	事務消耗品費支出	289,285		289,285	0
	通信運搬費支出	140		140	0
	業務委託費支出	1,128,435		1,128,435	0
	医事委託費支出	473,841		473,841	0
	その他の委託費支出	654,594		654,594	0
手数料支出	324		324	0	
土地・建物賃借料支出	300,000		300,000	0	
租税公課支出	64,650		64,650	0	
諸会費支出	164,791		164,791	0	
雑支出	300		300	0	
雑支出	300		300	0	
支払利息支出	5,715		5,715	0	
事業活動支出計(2)		103,475,590		103,475,590	0

すみれ葺崎保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		保育所			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,001,646		5,001,646	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	147,066,000		147,066,000	0
	施設整備等補助金収入	147,066,000		147,066,000	0
	設備資金借入金収入	47,000,000		47,000,000	0
	固定資産売却収入	213,310,000		213,310,000	0
	建設仮勘定取崩収入	213,310,000		213,310,000	0
	施設整備等収入計 (4)	407,376,000		407,376,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	425,315,050		425,315,050	0
	建物取得支出	129,295,483		129,295,483	0
建物附属設備取得支出	67,549,015		67,549,015	0	
構築物取得支出	5,053,159		5,053,159	0	
器具及び備品取得支出	11,122,593		11,122,593	0	
建設仮勘定取得支出	211,819,600		211,819,600	0	
その他の固定資産取得支出	475,200		475,200	0	
施設整備等支出計 (5)	425,315,050		425,315,050	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,939,050		17,939,050	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,007,328		2,007,328	0
	退職給付引当資産取崩収入	7,320		7,320	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,008		2,000,008	0
	拠点区分間繰入金収入	16,895,432		16,895,432	0
	その他の活動収入計 (7)	18,902,760		18,902,760	0
	支出				
	積立資産支出	2,871,568		2,871,568	0
	退職給付引当資産支出	871,560		871,560	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,008		2,000,008	0
拠点区分間繰入金支出	5,895,008		5,895,008	0	
その他の活動による支出	284,022		284,022	0	
長期前払費用支出	284,022		284,022	0	
その他の活動支出計 (8)	9,050,598		9,050,598	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,852,162		9,852,162	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,085,242		3,085,242	0	
前期末支払資金残高 (11)	10,537,117		10,537,117	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,451,875		7,451,875	0	

すみれ葺崎保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	107,146,400		
	施設型給付費収入	102,085,580		
	施設型給付費収入	102,085,580		
	私的契約利用料収入	23,700		
	その他の事業収入	5,037,120		
	補助金事業収入(一般)	4,063,700		
	その他の事業収入	973,420		
	借入金利息補助金収入	5,715		
	受取利息配当金収入	111		
	その他の収入	1,325,010		
	受入研修費収入	56,000		
	利用者等外給食費収入	1,259,010		
	雑収入	10,000		
	雑収入	10,000		
	事業活動収入計(1)		108,477,236	
事業活動による収 支	人件費支出	82,701,212		
	職員給料支出	51,300,470		
	職員賞与支出	13,774,800		
	非常勤職員給与支出	6,739,850		
	退職給付支出	890,000		
	法定福利費支出	9,996,092		
	事業費支出	18,237,298		
	給食費支出	7,787,254		
	保健衛生費支出	32,370		
	保育材料費支出	596,032		
	水道光熱費支出	3,157,455		
	消耗器具備品費支出	1,987,456		
	賃借料支出	168,478		
	旅費交通費支出	91,010		
	印刷製本費支出	2,592		
	修繕費支出	2,882,228		
	通信運搬費支出	214,678		
	会議費支出	26,583		
	業務委託費支出	621,717		
	保守料支出	301,680		
	手数料支出	37,668		
	損害保険料支出	12,348		
	土地・建物賃借料支出	175,000		
	雑支出	142,749		
	事務費支出	2,531,365		
	福利厚生費支出	298,682		
	研修研究費支出	284,758		
	事務消耗品費支出	289,285		
	通信運搬費支出	140		
	業務委託費支出	1,128,435		
	医事委託費支出	473,841		
	その他の委託費支出	654,594		
	手数料支出	324		
土地・建物賃借料支出	300,000			
租税公課支出	64,650			
諸会費支出	164,791			
雑支出	300			
雑支出	300			
支払利息支出	5,715			
事業活動支出計(2)		103,475,590		

すみれ葦崎保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,001,646		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	147,066,000		
	施設整備等補助金収入	147,066,000		
	設備資金借入金収入	47,000,000		
	固定資産売却収入	213,310,000		
	建設仮勘定取崩収入	213,310,000		
	施設整備等収入計 (4)	407,376,000		
支出	固定資産取得支出	425,315,050		
	建物取得支出	129,295,483		
	建物附属設備取得支出	67,549,015		
	構築物取得支出	5,053,159		
	器具及び備品取得支出	11,122,593		
	建設仮勘定取得支出	211,819,600		
	その他の固定資産取得支出	475,200		
施設整備等支出計 (5)	425,315,050			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,939,050			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,007,328		
	退職給付引当資産取崩収入	7,320		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,008		
	拠点区分間繰入金収入	16,895,432		
	その他の活動収入計 (7)	18,902,760		
	支出	積立資産支出	2,871,568	
退職給付引当資産支出		871,560		
保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,008		
拠点区分間繰入金支出		5,895,008		
その他の活動による支出		284,022		
長期前払費用支出		284,022		
その他の活動支出計 (8)	9,050,598			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,852,162			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,085,242			
前期末支払資金残高 (11)	10,537,117			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,451,875			

すみれ葦崎保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		保育所			
収 益	保育事業収益	107,146,400		107,146,400	0
	施設型給付費収益	102,085,580		102,085,580	0
	施設型給付費収益	102,085,580		102,085,580	0
	私的契約利用料収益	23,700		23,700	0
	その他の事業収益	5,037,120		5,037,120	0
	補助金事業収益(一般)	4,063,700		4,063,700	0
	その他の事業収益	973,420		973,420	0
サービス活動収益計(1)		107,146,400		107,146,400	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,478,518		83,478,518	0
	職員給料	51,300,470		51,300,470	0
	職員賞与	9,131,600		9,131,600	0
	賞与引当金繰入	4,556,266		4,556,266	0
	非常勤職員給与	6,739,850		6,739,850	0
	退職給付費用	1,754,240		1,754,240	0
	法定福利費	9,996,092		9,996,092	0
	事業費	18,237,298		18,237,298	0
	給食費	7,787,254		7,787,254	0
	保健衛生費	32,370		32,370	0
	保育材料費	596,032		596,032	0
	水道光熱費	3,157,455		3,157,455	0
	消耗器具備品費	1,987,456		1,987,456	0
	賃借料	168,478		168,478	0
	旅費交通費	91,010		91,010	0
	印刷製本費	2,592		2,592	0
	修繕費	2,882,228		2,882,228	0
	通信運搬費	214,678		214,678	0
	会議費	26,583		26,583	0
	業務委託費	621,717		621,717	0
	保守料	301,680		301,680	0
	手数料	37,668		37,668	0
	損害保険料	12,348		12,348	0
	土地・建物賃借料	175,000		175,000	0
	雑費	142,749		142,749	0
	事務費	2,531,365		2,531,365	0
	福利厚生費	298,682		298,682	0
	研修研究費	284,758		284,758	0
	事務消耗品費	289,285		289,285	0
	通信運搬費	140		140	0
	業務委託費	1,128,435		1,128,435	0
	医事委託費	473,841		473,841	0
	その他の委託費	654,594		654,594	0
手数料	324		324	0	
土地・建物賃借料	300,000		300,000	0	
租税公課	64,650		64,650	0	
諸会費	164,791		164,791	0	
雑費	300		300	0	
雑費	300		300	0	
減価償却費	5,002,563		5,002,563	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	529,589		529,589	0	
サービス活動費用計(2)		108,720,155		108,720,155	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,573,755		1,573,755	0
収 益	借入金利息補助金収益	5,715		5,715	0
	受取利息配当金収益	111		111	0
	その他のサービス活動外収益	1,325,010		1,325,010	0
	受入研修費収益	56,000		56,000	0

すみれ葦崎保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		保育所		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,259,010	1,259,010	0
	雑収益	10,000	10,000	0
	雑収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,330,836	1,330,836	0
	支払利息	5,715	5,715	0
	サービス活動外費用計(5)	5,715	5,715	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,325,121	1,325,121	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		248,634	248,634	0

すみれ葦崎保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	107,146,400		
	施設型給付費収益	102,085,580		
	施設型給付費収益	102,085,580		
	私的契約利用料収益	23,700		
	その他の事業収益	5,037,120		
	補助金事業収益(一般)	4,063,700		
	その他の事業収益	973,420		
サービス活動収益計(1)		107,146,400		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,478,518		
	職員給料	51,300,470		
	職員賞与	9,131,600		
	賞与引当金繰入	4,556,266		
	非常勤職員給与	6,739,850		
	退職給付費用	1,754,240		
	法定福利費	9,996,092		
	事業費	18,237,298		
	給食費	7,787,254		
	保健衛生費	32,370		
	保育材料費	596,032		
	水道光熱費	3,157,455		
	消耗器具備品費	1,987,456		
	賃借料	168,478		
	旅費交通費	91,010		
	印刷製本費	2,592		
	修繕費	2,882,228		
	通信運搬費	214,678		
	会議費	26,583		
	業務委託費	621,717		
	保守料	301,680		
	手数料	37,668		
	損害保険料	12,348		
	土地・建物賃借料	175,000		
	雑費	142,749		
	事務費	2,531,365		
	福利厚生費	298,682		
	研修研究費	284,758		
	事務消耗品費	289,285		
	通信運搬費	140		
	業務委託費	1,128,435		
	医事委託費	473,841		
	その他の委託費	654,594		
手数料	324			
土地・建物賃借料	300,000			
租税公課	64,650			
諸会費	164,791			
雑費	300			
雑費	300			
減価償却費	5,002,563			
国庫補助金等特別積立金取崩額	529,589			
サービス活動費用計(2)		108,720,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,573,755		
収 益	借入金利息補助金収益	5,715		
	受取利息配当金収益	111		
	その他のサービス活動外収益	1,325,010		
	受入研修費収益	56,000		

すみれ葦崎保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,259,010		
	雑収益	10,000		
	雑収益	10,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,330,836		
	支払利息	5,715		
	サービス活動外費用計(5)	5,715		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,325,121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		248,634		