

別紙3 (㊸)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 上宮福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	上宮保育園			
事業収入	0181 保育事業収入	0	68,531,610	68,531,610	0	68,531,610
	8314 利用者等利用料収入	0	1,829,520	1,829,520	0	1,829,520
	8311 委託費	0	64,300,090	64,300,090	0	64,300,090
	0182 その他の事業収入	0	2,402,000	2,402,000	0	2,402,000
	8321 補助金事業収入	0	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
	8323 その他の事業収入	0	482,000	482,000	0	482,000
	0199 経常経費寄附金収入	26,000	0	26,000	0	26,000
	8531 経常経費寄附金収入	26,000	0	26,000	0	26,000
	0200 受取利息配当金収入	8,075	5	8,080	0	8,080
	8541 受取利息配当金収入	8,075	5	8,080	0	8,080
	0201 その他の収入	0	852,651	852,651	0	852,651
	8611 受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	8612 利用者等外給食費収入	0	725,400	725,400	0	725,400
	8613 雑収入	0	107,251	107,251	0	107,251
		事業活動収入計(1)	34,075	69,384,266	69,418,341	0
活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	671,000	56,354,002	57,025,002	0	57,025,002
	7111 役員報酬支出	671,000	0	671,000	0	671,000
	7112 職員給料支出	0	22,955,381	22,955,381	0	22,955,381
	7113 職員賞与支出	0	12,851,700	12,851,700	0	12,851,700
	7114 非常勤職員給与支出	0	13,843,838	13,843,838	0	13,843,838
	7116 退職給付支出	0	356,000	356,000	0	356,000
	7117 法定福利費支出	0	6,347,083	6,347,083	0	6,347,083
	0130 事業費支出	0	8,013,055	8,013,055	0	8,013,055
	7211 給食費支出	0	3,249,622	3,249,622	0	3,249,622
	7221 保育材料費支出	0	767,999	767,999	0	767,999
	7223 水道光熱費支出	0	1,750,618	1,750,618	0	1,750,618
	7224 燃料費支出	0	54,400	54,400	0	54,400
	7225 消耗器具備品費支出	0	935,052	935,052	0	935,052
	7226 保険料支出	0	144,204	144,204	0	144,204
	7227 賃借料支出	0	824,290	824,290	0	824,290
	7232 車輛費支出	0	286,870	286,870	0	286,870
	0131 事務費支出	19,608	4,503,897	4,523,505	0	4,523,505
	7311 福利厚生費支出	0	429,765	429,765	0	429,765
	7312 職員被服費支出	0	23,100	23,100	0	23,100
	7313 旅費交通費支出	10,337	47,013	57,350	0	57,350
	7314 研修研究費支出	0	1,350,695	1,350,695	0	1,350,695
	7315 事務消耗品費支出	0	88,084	88,084	0	88,084
	7316 印刷製本費支出	0	115,724	115,724	0	115,724
	7319 修繕費支出	0	290,992	290,992	0	290,992
	7321 通信運搬費支出	0	189,282	189,282	0	189,282
	7322 会議費支出	4,068	9,611	13,679	0	13,679
	7323 広報費支出	0	20,900	20,900	0	20,900
	7324 業務委託費支出	0	1,124,476	1,124,476	0	1,124,476
	7325 手数料支出	203	330,115	330,318	0	330,318
	7328 土地・建物賃借料支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	7329 租税公課支出	0	1,050	1,050	0	1,050
	7331 保守料支出	0	350,130	350,130	0	350,130
7335 雑支出	5,000	127,960	132,960	0	132,960	
0138 その他の支出	0	723,200	723,200	0	723,200	
7451 利用者等外給食費支出	0	723,200	723,200	0	723,200	
	事業活動支出計(2)	690,608	69,594,154	70,284,762	0	70,284,762

別紙3 (㊸)

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 上宮福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	上宮保育園			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-656,533	-209,888	-866,421	0	-866,421
施設整備等による収支	収入					
	8771 その他の収入	0	69,744	69,744	0	69,744
	施設整備等収入計(4)	0	69,744	69,744	0	69,744
	支出					
	0144 固定資産取得支出	0	169,800	169,800	0	169,800
	7524 器具及び備品取得支出	0	169,800	169,800	0	169,800
	施設整備等支出計(5)	0	169,800	169,800	0	169,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-100,056	-100,056	0	-100,056
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	8816 保育所繰越積立預金取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	681,000	0	681,000	-741,000	-60,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	681,000	0	681,000	-741,000	-60,000
	その他の活動による収入計(7)	681,000	2,500,000	3,181,000	-741,000	2,440,000
	支出					
	7641 退職給付引当資産支出	0	541,500	541,500	0	541,500
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	681,000	681,000	-741,000	-60,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	681,000	681,000	-741,000	-60,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,222,500	1,222,500	-741,000	481,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	681,000	1,277,500	1,958,500	0	1,958,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,467	967,556	992,023	0	992,023
前期末支払資金残高(11)		143,237	12,982,665	13,125,902	0	13,125,902
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,704	13,950,221	14,117,925	0	14,117,925