

理事 長	会計責任者	出納職員

別紙3 (⑩)

認定こども園テレジア保育園拠点区分 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

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	テレジア保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	保育事業			
事業活動による収支	保有事業収入	0	87,148,724	87,148,724	0	87,148,724
	施設型給付費収入	0	85,040,480	85,040,480	0	85,040,480
	施設型給付費収入	0	77,588,920	77,588,920	0	77,588,920
	利用者負担金収入	0	7,451,560	7,451,560	0	7,451,560
	利用者等利用料収入	0	1,472,519	1,472,519	0	1,472,519
	利用者等利用料収入(公費)	0	511,640	511,640	0	511,640
	利用者等利用料収入(一般)	0	900,879	900,879	0	900,879
	その他の利用料収入	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の事業収入	0	635,725	635,725	0	635,725
	補助金事業収入(公費)	0	456,825	456,825	0	456,825
	補助金事業収入(一般)	0	100	100	0	100
	その他の事業収入	0	178,800	178,800	0	178,800
	経常経費寄附金収入	0	135,960	135,960	0	135,960
	経常経費寄附金収入	0	135,960	135,960	0	135,960
	受取利息配当金収入	10	5,693	5,703	0	5,703
	受取利息配当金収入	10	5,693	5,703	0	5,703
	その他の収入	0	943,140	943,140	0	943,140
	利用者等外給食費収入	0	920,290	920,290	0	920,290
	雑収入	0	22,850	22,850	0	22,850
	事業活動収入計(1)	10	88,233,517	88,233,527	88,233,527	0
人件費支出	0	62,929,150	62,929,150	0	0	62,929,150
職員給料支出	0	16,046,530	16,046,530	0	0	16,046,530
職員賞与支出	0	6,329,015	6,329,015	0	0	6,329,015
非常勤職員給与支出	0	32,522,106	32,522,106	0	0	32,522,106
退職給付支出	0	623,000	623,000	0	0	623,000
法定福利費支出	0	7,408,499	7,408,499	0	0	7,408,499
事業費支出	0	9,640,965	9,640,965	0	0	9,640,965
給食費支出	0	4,245,481	4,245,481	0	0	4,245,481
保健衛生費支出	0	118,368	118,368	0	0	118,368
保育材料費支出	0	1,559,000	1,559,000	0	0	1,559,000
水道光熱費支出	0	2,165,312	2,165,312	0	0	2,165,312
燃料費支出	0	79,986	79,986	0	0	79,986
消耗器具備品費支出	0	707,482	707,482	0	0	707,482
保険料支出	0	41,752	41,752	0	0	41,752
貸借料支出	0	723,584	723,584	0	0	723,584
事務費支出	221,525	3,311,874	3,533,399	0	0	3,533,399
福利厚生費支出	0	386,520	386,520	0	0	386,520
旅費交通費支出	141,000	27,380	168,380	0	0	168,380
研修研究費支出	0	64,210	64,210	0	0	64,210
事務消耗品費支出	0	218,179	218,179	0	0	218,179
修繕費支出	0	100,434	100,434	0	0	100,434
通信運搬費支出	0	202,396	202,396	0	0	202,396
会議費支出	36,000	22,123	58,123	0	0	58,123
広報費支出	0	106,454	106,454	0	0	106,454
業務委託費支出	0	1,665,530	1,665,530	0	0	1,665,530
手数料支出	43,200	4,536	47,736	0	0	47,736
土地・建物賃借料支出	0	10,000	10,000	0	0	10,000
保守料支出	0	247,880	247,880	0	0	247,880
雑支出	1,325	256,232	257,557	0	0	257,557
事業活動支出計(2)	221,525	75,881,989	76,103,514	76,103,514	0	76,103,514
非業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△221,515	12,351,528	12,130,013	0	0	12,130,013
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	0	750,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	750,000	750,000	0	750,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	2,140,880	2,140,880	0	2,140,880
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	897,000	897,000	0	897,000
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	0	1,243,880	1,243,880	0	1,243,880
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	2,140,880	2,140,880	0	2,140,880
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,390,880	△1,390,880	0	△1,390,880

認定こども園テレジア保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	テレジア保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	保育事業			
収入					
サービスクラス区分間繰入金収入	221,525	0	221,525	△221,525	0
サービスクラス区分間繰入金収入	221,525	0	221,525	△221,525	0
その他の活動による収入計(7)	221,525	0	221,525	△221,525	0
支出					
積立資産支出	0	5,005,595	5,005,595	0	5,005,595
人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,595	5,595	0	5,595
サービスクラス区分間繰入金支出	0	221,525	221,525	△221,525	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	221,525	221,525	△221,525	0
その他の活動支出計(8)	0	5,227,120	5,227,120	△221,525	5,005,595
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,525	△5,227,120	△5,005,595	0	△5,005,595
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10	5,733,528	5,733,538	0	5,733,538
前期末支払資金残高(11)	1,020,206	15,171,574	16,191,780	0	16,191,780
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,020,216	20,905,102	21,925,318	0	21,925,318

積立金・積立資産明細書

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 清和会
拠点区分 認定こども園ニシツ保健園

理事長			
会計責任者			
出納職員			

別紙 3 (②)
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	13,000,000	5,000,000		18,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	41,977,719	5,595		41,983,314	
計	54,977,719	5,005,595		59,983,314	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	13,000,000	5,000,000		18,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	41,977,719	5,595		41,983,314	
計	54,977,719	5,005,595		59,983,314	

サードパーティ区分間繰入金明細書

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 清和会

拠点区分 認定子ども園子ロジエ寮跡園

担当者	会計責任者	出納担当

別紙g (⑬)
(単位：円)

サードパーティ区分	繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的等
	外部	内部			
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	9,000	児童課給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	24,000	通学給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	12,000	通学給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	27,000	栄養補助費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	3,000	児童追加給付
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	13,500	児童課給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	21,000	通学給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	44,525	登記費用
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	21,000	通学給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	10,500	通学給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	24,000	通学給付費
保育事業	外部		諸隣接寄付費収入	12,000	通学給付費