

理事長	副理事長	施設長	出納係	担当者

別紙 3 (㊦)

馬木保育所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)

収	入	業	活	動	
勘定科目					
馬木保育所					
まき児童クラブ					
諸口					
合計					
内部取引消去					
拠点区分合計					
備考					
保育事業収入	48,523,250	3,495,100		52,018,350	
委託費収入	47,689,150			47,689,150	
その他の事業収入	834,100	3,495,100		4,329,200	定員30名、加算率19%
補助金事業収入	372,000	3,495,100		3,867,100	
地域活動事業	43,000			43,000	
放課後児童健全育成事業		2,558,000		2,558,000	
その他	329,000			329,000	
児童クラブ利用料	462,100	937,100		937,100	
その他の事業収入	282,100			462,100	
児童クラブおやつ代	180,000			282,100	
3歳児以上児主食費	95,000			180,000	
経常経費寄附金収入	95,000			95,000	
経常経費寄附金収入	95,000			95,000	
受取利息配当金収入	2,904			2,904	
受取利息配当金収入	2,904			2,904	
その他の収入	631,100	2,000		633,100	
利用者等外給食費収入	506,880			506,880	
職員給食利用料	500,880			500,880	
食事体験利用料	6,000			6,000	
雑収入	124,220	2,000		126,220	
事業活動収入計(1)	49,252,254	3,497,100		52,749,354	
人件費支出	38,428,560	2,568,192		40,996,752	
職員給料支出	27,138,526	974,550		28,113,076	
正規職員給与	19,751,025			19,751,025	
臨時職員給与	2,361,700	761,550		3,123,250	
通勤手当	854,252	21,000		875,252	
時間外手当	636,403			636,403	
処遇改善手当	3,277,146	192,000		3,469,146	
扶養手当	258,000			258,000	
職員賞与支出	4,064,771	131,000		4,195,771	
非常勤職員給与と支出	1,385,015	1,236,960		2,621,975	
非常勤職員給与	886,955	1,041,810		1,928,765	
嘱託医手当	60,000			60,000	
諸手当	438,060	195,150		633,210	
業				52,467,254	
活				40,996,752	
動				28,113,076	
				19,751,025	
				3,123,250	
				875,252	
				636,403	
				3,469,146	
				258,000	
				4,195,771	
				2,621,975	
				1,928,765	
				60,000	
				633,210	
					コロナ学校休校による給与増

社会福祉法人名 社会福祉法人仁多福祉会
 拠点名 馬木保育所

別紙3 (㊟)

馬木保育所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)

支	出	収入	支出	備考
拠点区分合計		拠点区分合計		
退職給付支出	502,075	52,500	554,575	
独) 福祉医療機構共済掛金	400,500	44,500	445,000	
県民間社会福祉施設共済掛金	101,575	8,000	109,575	
法定福利費支出	5,338,173	173,182	5,511,355	
健保・厚生年金保険料	4,965,967	173,182	5,139,149	
労働保険料	372,206		372,206	
事業費支出	5,862,070	1,063,366	6,925,436	
給食費支出	3,017,733	294,065	3,311,798	
保健衛生費支出	194,430	38,161	232,591	
保育材料費支出	594,497	251,627	846,124	
水道光熱費支出	1,434,102	354,670	1,788,772	
電気料	785,460	196,364	981,824	
水道料	379,088	94,772	473,860	
ガス代	269,554	63,534	333,088	
燃料費支出	29,353	29,353	58,706	
消耗器具備品費支出	196,897	75,200	272,097	
保険料支出	21,920	20,290	42,210	
貸借料支出	329,560		329,560	
コピー機リース料	80,352		80,352	
その他	249,208		249,208	
雑支出	43,578		43,578	応研システムリース料
地域活動事業	43,578		43,578	
事務費支出	3,074,898	152,834	3,227,732	
福利厚生費支出	419,950	52,713	472,663	
県互助会掛金	96,576		96,576	
職員検便検査料	115,066	10,028	125,094	
職員健康診断料	113,808	19,285	133,093	
その他	94,500	23,400	117,900	
旅費交通費支出	87,252	3,560	90,812	
研修研究費支出	315,712		315,712	
事務消耗品費支出	155,197	54,711	209,908	
印刷製本費支出	106,313	15,118	121,431	
修繕費支出	38,200	20,000	58,200	
通信運搬費支出	218,424	2,268	220,692	コピーカウソト料他 電話番号、郵券料他
内部取引消去				
	△282,100		6,643,336	
	△282,100		3,029,698	
			232,591	コロナ予防対策
			846,124	
			1,788,772	
			981,824	
			473,860	
			333,088	
			58,706	
			272,097	
			42,210	
			329,560	
			80,352	
			249,208	
			43,578	
			43,578	
			3,227,732	
			472,663	
			96,576	
			125,094	
			133,093	
			117,900	
			90,812	
			315,712	
			209,908	
			121,431	
			58,200	
			220,692	

馬木保育所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

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	馬木保育所	まき児童クラブ	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
業務委託費支出	1,279,965			1,279,965		1,279,965	
機械警備業務委託料	117,900			117,900		117,900	
会計顧問料	436,680			436,680		436,680	
その他	725,385			725,385		725,385	コロナ予防対策 園舎清掃等
手数料支出	351,656	718		352,374		352,374	わんぱくランチソフト保守料他
租税公課支出	1,960			1,960		1,960	平成30年分 消費税負担分
雑支出	100,269	3,746		104,015		104,015	
事業活動支出計(2)	47,365,528	3,784,392		51,149,920	△282,100	50,867,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,886,726	△287,292		1,599,434		1,599,434	
施設整備等補助金収入	226,000			226,000		226,000	
施設整備等補助金収入	226,000			226,000		226,000	
施設整備等収入計(4)	226,000			226,000		226,000	
固定資産取得支出	1,059,000	151,800		1,210,800		1,210,800	
器具及び備品取得支出	1,059,000	151,800		1,210,800		1,210,800	
施設整備等支出計(5)	1,059,000	151,800		1,210,800		1,210,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△833,000	△151,800		△984,800		△984,800	
収入							
その他の活動による収入計(7)							
拠点区分間繰入金支出	608,000			608,000		608,000	
拠点区分間繰入金支出	608,000			608,000		608,000	
支出							
その他の活動支出計(8)	608,000			608,000		608,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△608,000			△608,000		△608,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	445,726	△439,092		6,634		6,634	
前期未支払資金残高(11)	9,186,796	629,260		9,816,056		9,816,056	
当期未支払資金残高(10)+(11)	9,632,522	190,168		9,822,690		9,822,690	