

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 石脇福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等  |
|-------|-----|------------|----|--------|
| 繰入元   | 繰入先 |            |    |        |
| なし    | なし  | なし         | 0  | 該当明細なし |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 事業区分名  |       | 繰入金の財源 (注) | 金額      | 使用目的等                   |
|--------|-------|------------|---------|-------------------------|
| 繰入元    | 繰入先   |            |         |                         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,378  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,378  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,378  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 本部    | 前期末支払資金残高  | 648,000 | 石脇北保育園 Ⅱ <R2/前期> 本部会計繰入 |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,378  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇東保育園 | 本部    | 前期末支払資金残高  | 648,000 | 石脇東保育園 Ⅱ <R2/前期> 本部会計繰入 |
| 石脇西保育園 | 本部    | 前期末支払資金残高  | 648,000 | 石脇西保育園 Ⅱ <R2/前期> 本部会計繰入 |
| 内越保育園  | 本部    | 前期末支払資金残高  | 648,000 | 内越保育園 Ⅱ <R2/前期> 本部会計繰入  |
| 小友保育園  | 本部    | 前期末支払資金残高  | 648,000 | 小友保育園 Ⅱ <R2/前期> 本部会計繰入  |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,511  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,511  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,511  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,511  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 20,000  | 内越保育園より                 |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,314  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,314  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,314  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,314  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,444  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,444  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,444  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,444  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,411  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,411  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,411  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,411  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,217  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,217  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,217  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,217  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高  | 66,344  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |

|        |       |           |         |                         |
|--------|-------|-----------|---------|-------------------------|
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,344  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,344  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇東保育園 | 本部    | 前期末支払資金残高 | 648,000 | 石脇東保育園 Ⅲ <R2/後期> 本部会計繰入 |
| 石脇西保育園 | 本部    | 前期末支払資金残高 | 648,000 | 石脇西保育園 Ⅲ <R2/後期> 本部会計繰入 |
| 石脇北保育園 | 本部    | 前期末支払資金残高 | 648,000 | 石脇北保育園 Ⅲ <R2/後期> 本部会計繰入 |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,344  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 内越保育園  | 本部    | 前期末支払資金残高 | 648,000 | 内越保育園 Ⅲ <R2/後期> 本部会計繰入  |
| 小友保育園  | 本部    | 前期末支払資金残高 | 648,000 | 小友保育園 Ⅲ <R2/後期> 本部会計繰入  |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,152  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,152  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,152  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,152  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 20,000  | 内越保育園より                 |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,277  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,277  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,277  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,277  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,244  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,244  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,244  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,244  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 65,745  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 65,745  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 65,745  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 65,745  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |
| 石脇東保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,177  | 石脇東保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇西保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,177  | 石脇西保育園 小友保育園新築へ         |
| 石脇北保育園 | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,177  | 石脇北保育園 小友保育園新築へ         |
| 内越保育園  | 小友保育園 | 前期末支払資金残高 | 66,177  | 内越保育園 小友保育園新築へ          |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。