

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 助任福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                    |                  | 合計          | 本部          | 助任保育園       | なかよし保育園    |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入                      | 運営費収入            | 156,932,800 | 0           | 89,294,970  | 67,637,830 |
|                         | 運営費収入            | 156,932,800 | 0           | 89,294,970  | 67,637,830 |
|                         | 私的契約利用料収入        | 4,388,400   | 0           | 4,388,400   | 0          |
|                         | 私的契約利用料収入        | 4,388,400   | 0           | 4,388,400   | 0          |
|                         | 經常経費補助金収入        | 37,929,828  | 150,000     | 31,514,720  | 6,265,108  |
|                         | 經常経費補助金収入        | 37,929,828  | 150,000     | 31,514,720  | 6,265,108  |
|                         | 寄附金収入            | 76,882      | 76,882      | 0           | 0          |
|                         | 寄附金収入            | 76,882      | 76,882      | 0           | 0          |
|                         | 雑収入              | 141,500     | 0           | 111,500     | 30,000     |
|                         | 雑収入              | 141,500     | 0           | 111,500     | 30,000     |
|                         | 受取利息配当金収入        | 283,102     | 380         | 5,995       | 276,727    |
|                         | 受取利息配当金収入        | 283,102     | 380         | 5,995       | 276,727    |
|                         | 經常収入計 (1)        | 199,752,512 | 227,262     | 125,315,585 | 74,209,665 |
|                         | 経常活動に支よる収入支      | 人件費支出       | 149,878,957 | 46,662      | 96,516,857 |
| 役員報酬                    |                  | 46,662      | 46,662      | 0           | 0          |
| 職員俸給                    |                  | 93,340,377  | 0           | 59,178,850  | 34,161,527 |
| 職員諸手当                   |                  | 36,948,203  | 0           | 24,144,048  | 12,804,155 |
| 非常勤職員給与                 |                  | 388,000     | 0           | 210,000     | 178,000    |
| 退職共済掛金                  |                  | 1,788,840   | 0           | 1,207,320   | 581,520    |
| 法定福利費                   |                  | 17,366,875  | 0           | 11,776,639  | 5,590,236  |
| 事務費支出                   |                  | 11,206,203  | 200,910     | 6,227,396   | 4,777,897  |
| 福利厚生費                   |                  | 722,818     | 0           | 466,163     | 256,655    |
| 旅費交通費                   |                  | 481,100     | 0           | 420,040     | 61,060     |
| 研修費                     |                  | 416,616     | 0           | 323,483     | 93,133     |
| 消耗品費                    |                  | 979,758     | 0           | 774,623     | 205,135    |
| 器具什器費                   |                  | 497,403     | 0           | 388,903     | 108,500    |
| 印刷製本費                   |                  | 484,999     | 0           | 221,420     | 263,579    |
| 水道光熱費                   |                  | 124,528     | 0           | 87,758      | 36,770     |
| 燃料費                     |                  | 84,389      | 0           | 0           | 84,389     |
| 修繕費                     |                  | 690,125     | 0           | 171,750     | 518,375    |
| 通信運搬費                   |                  | 552,676     | 0           | 285,783     | 266,893    |
| 会議費                     |                  | 307,982     | 51,565      | 200,828     | 55,589     |
| 広報費                     |                  | 184,200     | 0           | 142,200     | 42,000     |
| 業務委託費                   |                  | 1,564,365   | 0           | 96,305      | 1,468,060  |
| 手数料                     |                  | 419,112     | 46,165      | 195,760     | 177,187    |
| 損害保険料                   |                  | 661,213     | 0           | 388,262     | 272,951    |
| 賃借料                     |                  | 347,670     | 0           | 347,670     | 0          |
| 租税公課                    |                  | 56,450      | 0           | 10,850      | 45,600     |
| 土地・建物賃借料                |                  | 1,920,000   | 0           | 1,320,000   | 600,000    |
| 雑費                      |                  | 710,799     | 103,180     | 385,598     | 222,021    |
| 事業費支出                   |                  | 12,349,870  | 0           | 9,291,908   | 3,057,962  |
| 給食費                     |                  | 6,025,115   | 0           | 4,506,945   | 1,518,170  |
| 保健衛生費                   |                  | 934,525     | 0           | 814,384     | 120,141    |
| 保育材料費                   |                  | 1,308,754   | 0           | 786,668     | 522,086    |
| 水道光熱費                   |                  | 3,483,958   | 0           | 2,635,933   | 848,025    |
| 燃料費                     |                  | 1,710       | 0           | 0           | 1,710      |
| 消耗品費                    |                  | 14,591      | 0           | 14,591      | 0          |
| 器具什器費                   | 175,960          | 0           | 175,960     | 0           |            |
| 賃借料                     | 243,270          | 0           | 243,270     | 0           |            |
| 雑費                      | 161,987          | 0           | 114,157     | 47,830      |            |
| 經常支出計 (2)               | 173,435,030      | 247,572     | 112,036,161 | 61,151,297  |            |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 26,317,482       | -20,310     | 13,279,424  | 13,058,368  |            |
| 施設整備等                   | 固定資産取得支出         | 2,347,376   | 0           | 1,249,372   | 1,098,004  |
|                         | 器具及び備品取得支出       | 401,300     | 0           | 0           | 401,300    |
|                         | 県退職共済預け金積立支出     | 1,946,076   | 0           | 1,249,372   | 696,704    |
| 施設整備等支出計 (5)            | 2,347,376        | 0           | 1,249,372   | 1,098,004   |            |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -2,347,376       | 0           | -1,249,372  | -1,098,004  |            |
| 財務活動に                   | 積立預金積立支出         | 22,000,000  | 0           | 13,000,000  | 9,000,000  |
|                         | 保育所繰越積立預金積立支出    | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   | 0          |
|                         | 保育所施設設備整備積立預金積立支 | 21,000,000  | 0           | 12,000,000  | 9,000,000  |
| 財務支出計 (8)               | 22,000,000       | 0           | 13,000,000  | 9,000,000   |            |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)  | -22,000,000      | 0           | -13,000,000 | -9,000,000  |            |

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 助任福祉会

(単位:円)

| 勘定科目                        | 合計         | 本部        | 助任保育園      | なかよし保育園    |  |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,970,106  | -20,310   | -969,948   | 2,960,364  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 41,794,708 | 1,981,066 | 24,694,643 | 15,118,999 |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 43,764,814 | 1,960,756 | 23,724,695 | 18,079,363 |  |