

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	150,114,340	0	88,998,860	61,115,480	
	運営費収入	150,114,340	0	88,998,860	61,115,480	
	私的契約利用料収入	4,932,000	0	4,932,000	0	
	私的契約利用料収入	4,932,000	0	4,932,000	0	
	経常経費補助金収入	47,480,312	0	38,556,608	8,923,704	
	経常経費補助金収入	47,480,312	0	38,556,608	8,923,704	
	寄附金収入	33,675	33,675	0	0	
	寄附金収入	33,675	33,675	0	0	
	雑収入	115,500	0	95,500	20,000	
	雑収入	115,500	0	95,500	20,000	
	受取利息配当金収入	224,640	452	9,705	214,483	
	受取利息配当金収入	224,640	452	9,705	214,483	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
経常収入計 (1)	212,900,467	34,127	132,592,673	80,273,667		
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	163,751,341	66,770	103,839,605	59,844,966	
	役員報酬	66,770	66,770	0	0	
	職員俸給	98,849,613	0	62,122,979	36,726,634	
	職員諸手当	43,371,665	0	27,308,801	16,062,864	
	非常勤職員給与	343,000	0	210,000	133,000	
	退職共済掛金	2,101,320	0	1,430,400	670,920	
	法定福利費	19,018,973	0	12,767,425	6,251,548	
	事務費支出	13,423,421	99,785	7,153,247	6,170,389	
	福利厚生費	706,871	0	450,821	256,050	
	旅費交通費	803,212	0	674,760	128,452	
	研修費	367,461	0	298,487	68,974	
	消耗品費	1,144,523	0	865,502	279,021	
	器具什器費	363,068	0	268,148	94,920	
	印刷製本費	368,389	0	182,411	185,978	
	水道光熱費	140,931	0	98,804	42,127	
	燃料費	65,204	0	0	65,204	
	修繕費	651,359	0	538,484	112,875	
	通信運搬費	599,856	0	304,691	295,165	
	会議費	351,350	58,190	230,798	62,362	
	広報費	166,410	0	166,410	0	
	業務委託費	357,903	0	124,125	233,778	
	手数料	670,158	16,595	221,175	432,388	
	損害保険料	644,470	0	460,955	183,515	
	賃借料	227,060	0	227,060	0	
	租税公課	79,250	0	35,850	43,400	
	土地・建物賃借料	5,081,416	0	1,632,000	3,449,416	
	雑費	634,530	25,000	372,766	236,764	
	事業費支出	12,957,230	0	9,699,378	3,257,852	
	給食費	6,738,613	0	5,200,560	1,538,053	
	保健衛生費	545,065	0	418,004	127,061	
	保育材料費	1,323,119	0	715,693	607,426	
	水道光熱費	3,840,041	0	2,928,728	911,313	
	燃料費	258	0	0	258	
	賃借料	250,370	0	243,370	7,000	
雑費	259,764	0	193,023	66,741		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0		
経常支出計 (2)	200,131,992	166,555	130,692,230	69,273,207		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,768,475	-132,428	1,900,443	11,000,460		
施 設 整 備 等 に よ る	固定資産取得支出	36,100,877	0	1,387,008	34,713,869	
	器具及び備品取得支出	170,000	0	0	170,000	
	建設仮勘定支出	30,731,500	0	0	30,731,500	
	権利取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000	
	県退職共済預け金積立支出	2,199,377	0	1,387,008	812,369	
施設整備等支出計 (5)	36,100,877	0	1,387,008	34,713,869		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,100,877	0	-1,387,008	-34,713,869		
財 務 入	積立預金取崩収入	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	
	財務収入計 (7)	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	
財 務	積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立預金積立支	9,000,000	0	9,000,000	0	
	財務支出計 (8)	9,000,000	0	9,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	0	1,000,000	19,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-3,332,402	-132,428	1,513,435	-4,713,409	
前期末支払資金残高 (11)		43,764,814	1,960,756	23,724,695	18,079,363	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		40,432,412	1,828,328	25,238,130	13,365,954	