

# 資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 犬山福社会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	犬山さくら 保育園	赤ちゃんの家 さくらんぼ
収入	<b>補助事業等収入</b>	<b>1,725,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,725,000</b>
	その他の補助金等収入	1,725,000			1,725,000
	<b>利用料収入</b>	<b>2,908,880</b>	<b>100,000</b>	<b>2,808,880</b>	<b>0</b>
	利用料収入	2,908,880	100,000	2,808,880	
	<b>措置費収入</b>	<b>137,894,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,894,010</b>
	措置費事務収入	118,115,280			118,115,280
	措置費事業収入	19,778,730			19,778,730
	<b>運営費収入</b>	<b>66,399,960</b>	<b>0</b>	<b>66,399,960</b>	<b>0</b>
	運営費収入	66,399,960		66,399,960	
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>28,385,650</b>	<b>840,000</b>	<b>20,912,650</b>	<b>6,633,000</b>
	経常経費補助金収入	28,385,650	840,000	20,912,650	6,633,000
	<b>寄附金収入</b>	<b>1,744,390</b>	<b>223,209</b>	<b>1,021,000</b>	<b>500,181</b>
	寄附金収入	1,744,390	223,209	1,021,000	500,181
	<b>雑収入</b>	<b>1,458,182</b>	<b>1,005,521</b>	<b>253,683</b>	<b>198,978</b>
	雑収入	1,458,182	1,005,521	253,683	198,978
	<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>104,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,000</b>
	借入金利息補助金収入	104,000			104,000
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>45,388</b>	<b>3,884</b>	<b>22,198</b>	<b>19,306</b>
	受取利息配当金収入	45,388	3,884	22,198	19,306
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>17,654</b>	<b>17,654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
経理区分間繰入金収入	17,654	17,654			
<b>経常収入計(1)</b>	<b>240,683,114</b>	<b>2,190,268</b>	<b>91,418,371</b>	<b>147,074,475</b>	
経常活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>185,502,944</b>	<b>0</b>	<b>75,262,036</b>	<b>110,240,908</b>
	職員俸給	84,241,825		30,807,325	53,434,500
	職員諸手当	32,241,849		15,691,907	16,549,942
	非常勤職員給与	45,719,906		19,634,420	26,085,486
	退職金	233,400			233,400
	退職共済掛金	3,296,650		1,183,800	2,112,850
	法定福利費	19,769,314		7,944,584	11,824,730
	<b>事務費支出</b>	<b>13,779,341</b>	<b>1,387,486</b>	<b>4,698,674</b>	<b>7,693,181</b>
	福利厚生費	1,134,232		178,251	955,981
	旅費交通費	1,776,830	341,000	546,660	889,170
	研修費	1,022,241		371,851	650,390
	消耗品費(事務費)	557,121	3,150	102,031	451,940
	器具什器費(事務費)	496,750		149,872	346,878
	印刷製本費	710,361		339,816	370,545
	水道光熱費(事務費)	290,290		118,125	172,165
	修繕費(事務費)	593,506		198,615	394,891
	通信運搬費	435,899	1,170	183,064	251,665
会議費	166,006	68,781	37,225	60,000	

勘定科目		合計	本部会計	犬山さくら 保育園	赤ちゃんの家 さくらんぼ	
支出	広報費	24,700		19,700	5,000	
	業務委託費	1,428,435		493,519	934,916	
	手数料	1,438,523	1,985	625,605	810,933	
	損害保険料	955,540		627,760	327,780	
	賃借料(事務費)	589,072		362,580	226,492	
	租税公課	102,200	1,400	34,700	66,100	
	土地建物賃借料	960,000	960,000			
	会費分担金	483,180		171,780	311,400	
	雑費(事務費)	614,455	10,000	137,520	466,935	
	<b>事業費支出</b>	<b>24,669,683</b>	<b>0</b>	<b>6,969,039</b>	<b>17,700,644</b>	
	給食費	7,582,068		2,456,969	5,125,099	
	保健衛生費	1,027,990		251,505	776,485	
	被服費	268,689			268,689	
	本人支給金	1,725,000			1,725,000	
	日用品費	1,968,025			1,968,025	
	保育材料費	927,734		518,727	409,007	
	修繕費(事業費)	1,648,360		1,647,310	1,050	
	水道光熱費(事業費)	5,146,500		1,480,172	3,666,328	
	燃料費(事業費)	98,762			98,762	
	消耗品費(事業費)	268,974		162,273	106,701	
	器具什器費(事業費)	589,250		294,800	294,450	
	賃借料(事業費)	823,640			823,640	
	医療費	1,653,836			1,653,836	
	児童用採暖費	44,817		44,817		
	炊具食器費	799,508		112,466	687,042	
	車輛費(事業費)	96,530			96,530	
	<b>借入金利息支出</b>	<b>209,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,000</b>	
	借入金利息支出	209,000			209,000	
<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>17,654</b>	<b>0</b>	<b>12,779</b>	<b>4,875</b>		
経理区分間繰入金支出	17,654		12,779	4,875		
<b>経常支出計(2)</b>	<b>224,178,622</b>	<b>1,387,486</b>	<b>86,942,528</b>	<b>135,848,608</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>16,504,492</b>	<b>802,782</b>	<b>4,475,843</b>	<b>11,225,867</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>4,499,000</b>	<b>0</b>	<b>4,499,000</b>	
		施設整備補助金収入	4,499,000		4,499,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,499,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,499,000</b>
	支出	<b>固定資産取得支出</b>	<b>8,510,559</b>	<b>0</b>	<b>1,502,493</b>	<b>7,008,066</b>
		建物取得支出	3,784,318		1,502,493	2,281,825
		構築物取得支出	1,417,500			1,417,500
		器具及び備品取得支出	3,308,741			3,308,741
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,510,559</b>	<b>0</b>	<b>1,502,493</b>	<b>7,008,066</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-4,011,559</b>	<b>0</b>	<b>-1,502,493</b>	<b>-2,509,066</b>		

勘定科目		合 計	本部会計	犬山さくら 保育園	赤ちゃんの家 さくらんぼ	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	700,000	0	0	700,000
		借入金元金償還補助金収入	700,000			700,000
		その他の収入	576,600	0	0	576,600
		退職共済預け金取崩収入	576,600			576,600
		財務収入計(7)	1,276,600	0	0	1,276,600
	支出	借入金元金償還金支出	1,400,000	0	0	1,400,000
		設備資金借入金償還金支出	1,400,000			1,400,000
		積立預金積立支出	13,705,675	0	5,691,244	8,014,431
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,691,244		5,691,244	
		施設整備積立預金積立支出	8,014,431			8,014,431
財務支出計(8)	15,105,675	0	5,691,244	9,414,431		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,829,075	0	-5,691,244	-8,137,831	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		-1,336,142	802,782	-2,717,894	578,970	
前期末支払資金残高(12)		60,611,383	12,072,764	19,108,466	29,430,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,275,241	12,875,546	16,390,572	30,009,123	