

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

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	利用料収入	3,014,950	101,100	2,913,850	0
	利用料収入	2,893,300	101,100	2,792,200	
	利用補食代	94,350		94,350	
	利用者負担金収入	27,300		27,300	
	措置費収入	151,901,152	0	0	151,901,152
	措置費事務収入	127,676,362			127,676,362
	措置費事業収入	24,224,790			24,224,790
	運営費収入	62,967,330	0	62,967,330	0
	運営費収入	62,967,330		62,967,330	
	補助事業等収入	3,190,000	0	0	3,190,000
	その他の補助金等収入	3,190,000			3,190,000
	経常経費補助金収入	25,837,000	840,000	21,803,000	3,194,000
	経常経費補助金収入	25,837,000	840,000	21,803,000	3,194,000
	寄附金収入	1,700,912	396,687	697,000	607,225
	寄附金収入	1,700,912	396,687	697,000	607,225
	雑収入	1,793,872	0	620,960	1,172,912
	雑収入	1,793,872		620,960	1,172,912
	借入金利息補助金収入	91,354	0	0	91,354
	借入金利息補助金収入	91,354			91,354
	受取利息配当金収入	62,440	5,269	38,449	18,722
受取利息配当金収入	62,440	5,269	38,449	18,722	
経理区分間繰入金収入	858,836	858,836	0	0	
経理区分間繰入金収入	858,836	858,836			
経常収入計(1)		251,417,846	2,201,892	89,040,589	160,175,365
経常活動による収支	人件費支出	188,257,175	0	76,361,180	111,895,995
	職員俸給	91,989,870		32,884,800	59,105,070
	職員諸手当	35,938,083		17,204,782	18,733,301
	非常勤職員給与	35,339,221		16,850,329	18,488,892
	退職金	1,039,500		102,600	936,900
	退職共済掛金	3,342,540		1,150,200	2,192,340
	法定福利費	20,607,961		8,168,469	12,439,492
	事務費支出	15,108,164	1,145,103	5,288,939	8,674,122
	福利厚生費	1,257,174		413,292	843,882
	旅費交通費	1,647,671	100,660	590,781	956,230
	研修費	759,281	1,000	239,381	518,900
	消耗品費(事務費)	610,240		147,671	462,569
	器具什器費(事務費)	338,550		113,171	225,379
	印刷製本費	771,945		382,829	389,116
	水道光熱費(事務費)	325,718		118,044	207,674
修繕費(事務費)	790,257		26,053	764,204	
通信運搬費	421,654		181,609	240,045	

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	会議費	114,258	9,904	22,768	81,586	
	広報費	18,323		12,350	5,973	
	業務委託費	1,755,308	60,000	528,610	1,166,698	
	手数料	1,669,447	1,785	645,825	1,021,837	
	損害保険料	1,074,530		689,300	385,230	
	賃借料(事務費)	1,413,726		778,960	634,766	
	租税公課	69,700		34,500	35,200	
	土地建物賃借料	960,000	960,000			
	会費分担金	563,045		169,395	393,650	
	車輛費(事務費)	91,810		91,810		
	雑費(事務費)	455,527	11,754	102,590	341,183	
	事業費支出	26,149,090	0	5,417,447	20,731,643	
	給食費	8,165,832		2,522,394	5,643,438	
	保健衛生費	1,401,630		237,278	1,164,352	
	被服費	508,009			508,009	
	本人支給金	3,190,000			3,190,000	
	日用品費	1,868,098			1,868,098	
	保育材料費	710,047		426,757	283,290	
	修繕費(事業費)	345,000		303,150	41,850	
	水道光熱費(事業費)	5,255,085		1,526,556	3,728,529	
	燃料費(事業費)	115,089			115,089	
	消耗品費(事業費)	145,858		80,896	64,962	
	器具什器費(事業費)	487,150		65,000	422,150	
	賃借料(事業費)	693,747			693,747	
	医療費	2,339,980			2,339,980	
	児童用採暖費	192,450		45,030	147,420	
	炊具食器費	630,365		210,386	419,979	
	車輛費(事業費)	100,650			100,650	
	雑費(事業費)	100			100	
	借入金利息支出	182,800	0	0	182,800	
	借入金利息支出	182,800			182,800	
	経理区分間繰入金支出	858,836	0	2,577	856,259	
経理区分間繰入金支出	858,836		2,577	856,259		
経常支出計(2)	230,556,065	1,145,103	87,070,143	142,340,819		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,861,781	1,056,789	1,970,446	17,834,546		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,355,000	0	1,355,000	
		施設整備補助金収入	1,355,000		1,355,000	
	施設整備等収入計(4)	1,355,000	0	0	1,355,000	
	支出	固定資産取得支出	18,059,055	0	786,850	17,272,205
		器具及び備品取得支出	3,509,055		786,850	2,722,205
		建設仮勘定取得支出	14,550,000			14,550,000
施設整備等支出計(5)	18,059,055	0	786,850	17,272,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,704,055	0	-786,850	-15,917,205		

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	699,646	0	0	699,646
		借入金元金償還補助金収入	699,646			699,646
		その他の収入	1,255,500	0	167,400	1,088,100
		退職共済預け金取崩収入	1,255,500		167,400	1,088,100
		財務収入計(7)	1,955,146	0	167,400	1,787,746
	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	1,047,585	0	1,035,122	12,463
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,035,122		1,035,122	
		施設整備積立預金積立支出	12,463			12,463
財務支出計(8)	2,447,585	0	1,035,122	1,412,463		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-492,439	0	-867,722	375,283	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		3,665,287	1,056,789	315,874	2,292,624	
前期末支払資金残高(12)		59,275,241	12,875,546	16,390,572	30,009,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,940,528	13,932,335	16,706,446	32,301,747	