

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

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	2,903,380	74,900	2,828,480	0
	利用料収入	2,744,630	74,900	2,669,730	
	利用補食代	120,500		120,500	
	利用者負担金収入	38,250		38,250	
	措置費収入	158,108,706	0	0	158,108,706
	措置費事務収入	135,776,865			135,776,865
	措置費事業収入	22,331,841			22,331,841
	運営費収入	67,085,210	0	67,085,210	0
	運営費収入	67,085,210		67,085,210	
	補助事業等収入	2,956,000	0	0	2,956,000
	その他の補助金等収入	2,956,000			2,956,000
	経常経費補助金収入	24,259,960	840,000	19,784,960	3,635,000
	経常経費補助金収入	24,259,960	840,000	19,784,960	3,635,000
	寄附金収入	1,004,218	60,445	475,000	468,773
	寄附金収入	1,004,218	60,445	475,000	468,773
	雑収入	1,714,812	0	817,040	897,772
	雑収入	1,714,812		817,040	897,772
	借入金利息補助金収入	78,270	0	0	78,270
	借入金利息補助金収入	78,270			78,270
受取利息配当金収入	16,817	342	8,495	7,980	
受取利息配当金収入	16,817	342	8,495	7,980	
経理区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	850,000	850,000			
経常収入計(1)	258,977,373	1,825,687	90,999,185	166,152,501	
経常活動による収支	人件費支出	203,269,461	0	80,774,537	122,494,924
	職員俸給	90,245,325		29,958,925	60,286,400
	職員諸手当	38,583,830		16,579,083	22,004,747
	非常勤職員給与	47,731,226		24,197,480	23,533,746
	退職金	258,560		136,800	121,760
	退職共済掛金	3,636,900		1,214,550	2,422,350
	法定福利費	22,813,620		8,687,699	14,125,921
	事務費支出	18,030,417	1,121,717	5,678,919	11,229,781
	福利厚生費	1,182,344		258,566	923,778
	旅費交通費	1,998,101	56,360	649,761	1,291,980
	研修費	1,073,927	8,000	269,841	796,086
	消耗品費(事務費)	894,329		243,615	650,714
	器具什器費(事務費)	1,303,660			1,303,660
	印刷製本費	803,283		251,183	552,100
	水道光熱費(事務費)	340,172		125,640	214,532
	燃料費(事務費)	790			790
	修繕費(事務費)	737,295		213,543	523,752
	通信運搬費	431,668	7,000	165,210	259,458
	会議費	66,135	28,572	13,587	23,976
	広報費	57,350		22,350	35,000
	業務委託費	2,580,818	60,000	824,149	1,696,669

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	手数料	1,483,643	1,785	646,555	835,303	
	損害保険料	1,212,170		711,840	500,330	
	賃借料(事務費)	1,626,342		845,520	780,822	
	租税公課	157,150		89,900	67,250	
	土地建物賃借料	960,000	960,000			
	会費分担金	627,520		184,900	442,620	
	車輛費(事務費)	9,760		9,760		
	雑費(事務費)	483,960		152,999	330,961	
	事業費支出	26,182,606	0	5,569,639	20,612,967	
	給食費	8,710,890		2,646,809	6,064,081	
	保健衛生費	1,746,480		380,420	1,366,060	
	被服費	331,356			331,356	
	本人支給金	3,046,000			3,046,000	
	日用品費	2,051,424			2,051,424	
	保育材料費	998,581		645,040	353,541	
	修繕費(事業費)	64,220		18,000	46,220	
	水道光熱費(事業費)	5,755,707		1,575,146	4,180,561	
	燃料費(事業費)	130,066			130,066	
	消耗品費(事業費)	198,481		104,875	93,606	
	器具什器費(事業費)	722,998		44,400	678,598	
	賃借料(事業費)	727,251			727,251	
	医療費	697,724			697,724	
	児童用採暖費	188,880		46,500	142,380	
	炊具食器費	625,903		108,449	517,454	
	車輛費(事業費)	186,645			186,645	
	借入金利息支出	156,600	0	0	156,600	
	借入金利息支出	156,600			156,600	
	経理区分間繰入金支出	850,000	0	0	850,000	
	経理区分間繰入金支出	850,000			850,000	
	経常支出計(2)	248,489,084	1,121,717	92,023,095	155,344,272	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,488,289	703,970	-1,023,910	10,808,229
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,571,000	0	2,198,000
施設整備補助金収入			3,571,000		2,198,000	1,373,000
施設整備等寄附金収入			434,000	0	434,000	0
施設整備等寄附金収入			434,000		434,000	
施設整備等収入計(4)		4,005,000	0	2,632,000	1,373,000	
支出		固定資産取得支出	72,681,419	0	17,652,500	55,028,919
		建物取得支出	24,974,143			24,974,143
		建物付属設備取得支出	7,219,534			7,219,534
		車輛運搬具取得支出	1,421,840			1,421,840
		構築物取得支出	1,016,400			1,016,400
	器具及び備品取得支出	2,739,605			2,739,605	
無形固定資産取得支出	13,720			13,720		
建設仮勘定取得支出	35,296,177		17,652,500	17,643,677		
施設整備等支出計(5)	72,681,419	0	17,652,500	55,028,919		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,676,419	0	-15,020,500	-53,655,919	

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	699,730	0	0	699,730
		借入金元金償還補助金収入	699,730			699,730
		積立預金取崩収入	36,769,408	0	18,516,528	18,252,880
		人件費積立預金取崩収入	3,751,200			3,751,200
		保育所施設等整備積立預金取崩収入	18,516,528		18,516,528	
	施設整備積立預金取崩収入	14,501,680			14,501,680	
	その他の収入	32,743,617	0	223,200	32,520,417	
	建設仮勘定取崩収入	32,193,677			32,193,677	
	退職共済預け金取崩収入	549,940		223,200	326,740	
	財務収入計(7)	70,212,755	0	18,739,728	51,473,027	
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	1,514,992	0	7,012	1,507,980	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,012		7,012		
施設整備積立預金積立支出	1,507,980			1,507,980		
財務支出計(8)	2,914,992	0	7,012	2,907,980		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,297,763	0	18,732,716	48,565,047		
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	9,109,633	703,970	2,688,306	5,717,357		
前期末支払資金残高(12)	62,940,528	13,932,335	16,706,446	32,301,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,050,161	14,636,305	19,394,752	38,019,104		