

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 犬山福祉会

(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	母子生活支援施設 キルシエ
収入	利用料収入	2,911,916	30,400	2,756,450	0	125,066
	利用料収入	2,871,566	30,400	2,716,100		125,066
	利用者負担金収入	40,350		40,350		
	措置費収入	164,553,423	0	0	164,553,423	0
	措置費事務収入	147,096,412			147,096,412	
	措置費事業収入	17,457,011			17,457,011	
	運営費収入	61,859,020	0	61,859,020	0	0
	運営費収入	61,859,020		61,859,020		
	受託事業収入	23,339,900	0	0	0	23,339,900
	受託収入	23,339,900				23,339,900
	補助事業等収入	3,135,000	0	0	3,135,000	0
	その他の補助金等収入	3,135,000			3,135,000	
	経常経費補助金収入	17,567,000	0	14,490,000	3,077,000	0
	経常経費補助金収入	17,567,000		14,490,000	3,077,000	
	寄附金収入	2,439,066	1,586,288	141,000	494,461	217,317
	寄附金収入	2,439,066	1,586,288	141,000	494,461	217,317
	雑収入	5,664,031	1,600	4,931,586	551,175	179,670
	雑収入	5,664,031	1,600	4,931,586	551,175	179,670
	借入金利息補助金収入	65,183	0	0	65,183	0
	借入金利息補助金収入	65,183			65,183	
受取利息配当金収入	9,341	674	2,090	6,577	0	
受取利息配当金収入	9,341	674	2,090	6,577		
経理区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	850,000	850,000				
経常収入計(1)	282,393,880	2,468,962	84,180,146	171,882,819	23,861,953	
経常活動による収支	人件費支出	217,248,488	0	73,178,231	125,409,141	18,661,116
	職員俸給	94,847,620		23,586,700	60,722,520	10,538,400
	職員諸手当	35,786,021		12,207,960	21,032,134	2,545,927
	非常勤職員給与	50,714,281		21,744,532	25,739,108	3,230,641
	退職金	8,094,600		7,382,700	711,900	
	退職共済掛金	3,876,150		1,100,100	2,429,850	346,200
	法定福利費	23,929,816		7,156,239	14,773,629	1,999,948
	事務費支出	26,152,617	1,145,769	7,468,844	13,339,257	4,198,747
	福利厚生費	1,307,313		318,851	929,767	58,695
	旅費交通費	1,563,590	41,540	554,170	877,760	90,120
	研修費	970,211	13,850	171,900	726,001	58,460
	消耗品費(事務費)	1,232,795		326,810	726,317	179,668
	器具什器費(事務費)	3,375,670		1,824,138	1,484,667	66,865
	印刷製本費	653,443	25,202	158,279	433,137	36,825
	水道光熱費(事務費)	1,690,352		138,347	719,458	832,547
	燃料費(事務費)	143,967			143,967	
	修繕費(事務費)	514,196		189,360	321,596	3,240
	通信運搬費	757,812	4,100	183,620	436,936	133,156
	会議費	25,834	4,244	2,730	18,860	
	広報費	537,472		12,560	524,912	
	業務委託費	5,806,719	60,000	746,607	2,850,261	2,149,851
	手数料	1,959,892	1,833	574,708	964,511	418,840
	損害保険料	1,534,290		1,040,080	444,730	49,480
	賃借料(事務費)	1,466,318		748,640	717,678	
	租税公課	90,600			90,600	
	土地建物賃借料	960,000	960,000			
	会費分担金	745,640	35,000	188,600	401,040	121,000
雑費(事務費)	816,503		289,444	527,059		

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	母子生活支援施設 キルシエ	
	事業費支出	27,369,753	0	5,728,783	21,151,548	489,422	
	給食費	8,958,930		2,552,089	6,238,996	167,845	
	保健衛生費	1,635,963		265,231	1,352,206	18,526	
	被服費	468,113			450,153	17,960	
	本人支給金	2,790,000			2,790,000		
	日用品費	2,039,110			2,039,110		
	保育材料費	962,721		317,499	645,222		
	水道光熱費(事業費)	6,197,761		1,706,164	4,308,328	183,269	
	燃料費(事業費)	135,453			135,453		
	消耗品費(事業費)	692,581		41,667	607,251	43,663	
	器具什器費(事業費)	740,289		723,252	15,000	2,037	
	賃借料(事業費)	742,740			742,568	172	
	医療費	907,424			907,424		
	教養娯楽費	47,646				47,646	
	児童用採暖費	170,703		40,413	130,290		
	炊具食器費	418,759		82,468	327,987	8,304	
	車輛費(事業費)	461,560			461,560		
	借入金利息支出	130,400	0	0	130,400	0	
	借入金利息支出	130,400			130,400		
	経理区分間繰入金支出	850,000	0	0	850,000	0	
経理区分間繰入金支出	850,000			850,000			
経常支出計(2)	271,751,258	1,145,769	86,375,858	160,880,346	23,349,285		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,642,622	1,323,193	-2,195,712	11,002,473	512,668		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,074,000	0	71,074,000	0	0
		施設整備補助金収入	71,074,000		71,074,000		
		施設整備等寄附金収入	6,430,183	0	6,430,183	0	0
		施設整備等寄附金収入	6,430,183		6,430,183		
	施設整備等収入計(4)	77,504,183	0	77,504,183	0	0	
	支出	固定資産取得支出	111,501,068	0	109,463,436	2,037,632	0
		建物取得支出	78,471,753		78,471,753		
建物付属設備取得支出		27,268,947		27,268,947			
器具及び備品取得支出	5,760,368		3,722,736	2,037,632			
施設整備等支出計(5)	111,501,068	0	109,463,436	2,037,632	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,996,885	0	-31,959,253	-2,037,632	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	699,817	0	0	699,817	0
		借入金元金償還補助金収入	699,817			699,817	
		積立預金取崩収入	15,882,348	0	12,115,948	3,766,400	0
		人件費積立預金取崩収入	3,766,400			3,766,400	
		修繕積立預金取崩収入	6,001,500		6,001,500		
		備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000		
		保育所施設等整備積立預金取崩収入	4,114,448		4,114,448		
		その他の収入	22,112,900	0	21,024,800	1,088,100	0
	建設仮勘定取崩収入	17,652,500		17,652,500			
	退職共済預け金取崩収入	4,460,400		3,372,300	1,088,100		
	財務収入計(7)	38,695,065	0	33,140,748	5,554,317	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,400,000	0	0	1,400,000	0
		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	13,000,505	0	5,000,505	8,000,000	0
修繕積立預金積立支出		1,000,000			1,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		5,000,505		5,000,505			
施設整備積立預金積立支出	7,000,000			7,000,000			
財務支出計(8)	14,400,505	0	5,000,505	9,400,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,294,560	0	28,140,243	-3,845,683	0		
予備費(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	940,297	1,323,193	-6,014,722	5,119,158	512,668		
前期末支払資金残高(12)	72,050,161	14,636,305	19,394,752	38,019,104			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,990,458	15,959,498	13,380,030	43,138,262	512,668		