

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

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部	中里保育園		
収入	利用料収入	289,425	0	289,425		
	利用料収入	289,425	0	289,425		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	運営費収入	105,398,510	0	105,398,510		
	運営費収入	105,398,510	0	105,398,510		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	受託事業収入	4,355,000	0	4,355,000		
	地域子育て支援センター受託事業収	4,355,000	0	4,355,000		
	経常経費補助金収入	23,475,816	0	23,475,816		
	経常経費補助金収入	23,475,816	0	23,475,816		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	2,314,574	0	2,314,574		
	雑収入	2,314,574	0	2,314,574		
	借入金利息補助金収入	184,800	0	184,800		
	借入金利息補助金収入	184,800	0	184,800		
	受取利息配当金収入	4,559	1,332	3,227		
	受取利息配当金収入	4,559	1,332	3,227		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	430,000	430,000	0			
経理区分間繰入金収入	430,000	430,000	0			
経常収入計 (1)	136,452,684	431,332	136,021,352			
支出	人件費支出	110,803,634	0	110,803,634		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	60,028,280	0	60,028,280		
	職員諸手当	23,657,554	0	23,657,554		
	非常勤職員給与	12,826,250	0	12,826,250		
	退職金	1,438,100	0	1,438,100		
	退職共済掛金	938,700	0	938,700		
	法定福利費	11,914,750	0	11,914,750		
	事務費支出	9,004,808	416,043	8,588,765		
	福利厚生費	646,480	0	646,480		
	旅費交通費	319,052	215,000	104,052		
	研修費	204,997	0	204,997		
	消耗品費	479,443	0	479,443		
	器具什器費	102,230	0	102,230		
	印刷製本費	260,234	0	260,234		
	水道光熱費	102,320	0	102,320		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	472,762	0	472,762		
	通信運搬費	276,940	1,540	275,400		
	会議費	192,614	99,188	93,426		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	2,895,275	0	2,895,275		
	手数料	628,297	315	627,982		
	損害保険料	274,825	0	274,825		
	賃借料	518,484	0	518,484		
	租税公課	3,200	0	3,200		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	雑費	1,627,655	100,000	1,527,655		
	事業費支出	11,478,413	0	11,478,413		
	給食費	8,044,454	0	8,044,454		
	保健衛生費	390,060	0	390,060		
	保育材料費	618,544	0	618,544		
	水道光熱費	1,807,304	0	1,807,304		
	燃料費	0	0	0		
消耗品費	431,920	0	431,920			
器具什器費	34,556	0	34,556			
賃借料	0	0	0			
医療費	0	0	0			
雑費	151,575	0	151,575			

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

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	中里保育園		
経常活動	借入金利息支出	554,400	0	554,400		
	借入金利息支出	554,400	0	554,400		
	経理区分間繰入金支出	430,000	0	430,000		
	経理区分間繰入金支出	430,000	0	430,000		
	経常支出計 (2)	132,271,255	416,043	131,855,212		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,181,429	15,289	4,166,140		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	建物売却益 (売却収入)	0	0	0		
	車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0		
	土地売却益 (売却収入)	0	0	0		
	器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0		
	構築物売却益 (売却収入)	0	0	0		
	機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0		
	権利売却益 (売却収入)	0	0	0		
	ソフトウェア売却益 (売却収入)	0	0	0		
その他の固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0			
〇〇売却益 (売却収入)	0	0	0			
施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
よる収入支	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
〇〇取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収入支	借入金元金償還補助金収入	1,815,000	0	1,815,000		
	借入金元金償還補助金収入	1,815,000	0	1,815,000		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0		
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立預金取崩	0	0	0		
	その他の収入	579,656	0	579,656		
長期貸付金回収収入	0	0	0			
長期預り金収入	0	0	0			
退職共済預け金収入	579,656	0	579,656			
〇〇収入	0	0	0			
その他収入	0	0	0			
財務収入計 (7)		2,394,656	0	2,394,656		
支	借入金元金償還金支出	3,630,000	0	3,630,000		
	設備資金借入金償還金支出	3,630,000	0	3,630,000		

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

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部	中里保育園		
財務活動による収支	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000		
	基本財産特定積立預金積立支出	0	0	0		
	人件費積立預金積立支出	0	0	0		
	修繕積立預金積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立預金積立支	1,500,000	0	1,500,000		
	その他の支出	289,800	0	289,800		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期預り金支出	0	0	0		
	退職共済預け金支出	289,800	0	289,800		
	〇〇支出	0	0	0		
	その他支出	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	〇〇評価損	0	0	0		
	財務支出計 (8)	5,419,800	0	5,419,800		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,025,144	0	-3,025,144			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,156,285	15,289	1,140,996			
前期末支払資金残高 (11)	13,300,843	63,091	13,237,752			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,457,128	78,380	14,378,748			