

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 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	
収入	利用料収入	14,774,895	5,793,075	3,017,470	5,802,510	161,840	
	利用料収入	14,774,895	5,793,075	3,017,470	5,802,510	161,840	
	休日保育料	239,000		239,000			
	一時保育料	3,191,675	210,475		2,981,200		
	延長保育料(夜保育含む)	5,050,350	480,000	2,215,450	2,251,350	103,550	
	その他	6,293,870	5,102,600	563,020	569,960	58,290	
	利用者負担金収入	0					
	運営費収入	346,084,680	0	142,967,970	131,243,670	71,873,040	
	運営費収入	346,084,680		142,967,970	131,243,670	71,873,040	
	経常経費補助金収入	134,947,501	0	45,207,854	67,234,270	22,505,377	
	経常経費補助金収入	134,947,501		45,207,854	67,234,270	22,505,377	
	寄附金収入	2,261,398	2,234,398	27,000	0	0	
	寄附金収入	2,261,398	2,234,398	27,000			
	雑収入	717,290	0	558,386	149,953	8,951	
	雑収入	717,290		558,386	149,953	8,951	
	借入金利息補助金収入	665,912	0	0	665,912	0	
借入金利息補助金収入	665,912			665,912			
受取利息配当金収入	19,372	6,276	5,334	5,262	2,500		
受取利息配当金収入	19,372	6,276	5,334	5,262	2,500		
経理区分間繰入金収入	820,000	0	820,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	820,000		820,000				
経常収入計(1)	500,291,048	8,033,749	192,604,014	205,101,577	94,551,708		
経常活動による収支	支出	人件費支出	379,705,491	0	146,983,169	162,632,464	70,089,858
		役員報酬	0				
		職員俸給	159,255,967		59,395,205	67,497,747	32,363,015
		職員諸手当	97,080,785		35,789,987	42,071,976	19,218,822
		非常勤職員給与	74,339,139		30,959,153	34,516,261	8,863,725
		退職金	982,800		171,000	811,800	
		退職共済掛金	6,243,900		2,313,300	2,724,600	1,206,000
		法定福利費	41,802,900		18,354,524	15,010,080	8,438,296
		事務費支出	51,227,355	525	22,216,225	16,645,765	12,364,840
		福利厚生費	657,704		309,747	203,700	144,257
		旅費交通費	1,706,517		593,409	771,745	341,363
		研修費	1,068,916		378,452	371,049	319,415
		消耗品費(事務費)	1,866,632		517,909	1,066,152	282,571
		器具什器費(事務費)	912,754		286,450	337,224	289,080
		印刷製本費	1,124,071		575,550	446,605	101,916
		水道光熱費(事務費)	837,707		329,656	354,112	153,939
	燃料費(事務費)	1,635		1,635			
	修繕費(事務費)	19,515,013		15,320,004	4,180,249	14,760	
	通信運搬費	1,024,454		397,897	447,906	178,651	
	会議費	84,736		24,000	40,000	20,736	
	広報費	165,840		77,080	52,520	36,240	
	業務委託費	3,290,966		914,213	1,671,513	705,240	
	保守料	244,620		244,620			
	手数料	1,931,870	525	621,116	862,870	447,359	
	損害保険料	503,846		57,707	327,195	118,944	
	賃借料(事務費)	2,048,245		817,740	728,604	501,901	
	租税公課	0					
	土地建物賃借料	13,348,684		400,000	4,433,964	8,514,720	
	会費分担金	612,800		224,800	205,400	182,600	
	雑費(事務費)	280,345		124,240	144,957	11,148	

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	
事業費支出	事業費支出	28,832,039	0	10,809,001	12,667,966	5,355,072	
	給食費	15,687,228		5,949,673	7,139,863	2,597,692	
	保健衛生費	949,791		213,624	478,178	257,989	
	保育材料費	1,542,176		582,317	633,688	326,171	
	水道光熱費(事業費)	7,547,931		2,967,217	3,187,167	1,393,547	
	消耗品費(事業費)	1,326,340		748,361	254,239	323,740	
	器具什器費(事業費)	1,007,722		31,410	714,516	261,796	
	賃借料(事業費)	137,009		116,489	20,520		
	炊具食器費	633,842		199,910	239,795	194,137	
	借入金利息支出	832,390	0	0	832,390	0	
	借入金利息支出	832,390			832,390		
	経理区分間繰入金支出	820,000	820,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	820,000	820,000				
経常支出計(2)	461,417,275	820,525	180,008,395	192,778,585	87,809,770		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,873,773	7,213,224	12,595,619	12,322,992	6,741,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0				
		設備整備補助金収入	0				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0				
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0					
	固定資産売却収入	0	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	7,652,979	0	6,425,428	969,551	258,000
建物取得支出		0					
建物附属設備取得支出		2,900,448		2,900,448			
構築物取得支出		2,829,600		2,829,600			
器具及び備品取得支出		1,842,931		615,380	969,551	258,000	
保証金取得支出	80,000		80,000				
施設整備等支出計(5)	7,652,979	0	6,425,428	969,551	258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,652,979	0	-6,425,428	-969,551	-258,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0				
		長期運営資金借入金収入	0				
		借入金元金償還補助金収入	3,244,800	0	0	3,244,800	0
		借入金元金償還補助金収入	3,244,800			3,244,800	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0				
	建設積立預金取崩収入	0					
	その他の収入	1,199,700	0	279,000	920,700	0	
	退職共済預け金取崩収入	1,199,700		279,000	920,700		
	財務収入計(7)	4,444,500	0	279,000	4,165,500	0	
	支出	借入金元金償還金支出	4,056,000	0	0	4,056,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,056,000			4,056,000	
長期運営資金借入金償還金支出		0					
積立預金積立支出		10,000,000	0	0	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000			10,000,000			
建設積立預金積立支出	0						
財務支出計(8)	14,056,000	0	0	14,056,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,611,500	0	279,000	-9,890,500	0		
予備費(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,609,294	7,213,224	6,449,191	1,462,941	6,483,938		
前期末支払資金残高(12)	110,852,507	47,580,038	21,382,631	27,420,280	14,469,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,461,801	54,793,262	27,831,822	28,883,221	20,953,496		