

# 資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人愛泉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合 計	本部経理区分	のぞみ保育園	えじり保育園
収入	運営費収入	156,630,070	0	64,790,450	91,839,620
	一般分	142,281,810	0	58,102,100	84,179,710
	民間施設等給与改善費	13,878,140	0	6,496,240	7,381,900
	児童用採暖費	171,950	0	42,180	129,770
	施設機能強化推進費加算分	298,170	0	149,930	148,240
	入所児童処遇加算	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,207,600	0	280,000	1,927,600
	私的契約利用料収入	2,207,600	0	280,000	1,927,600
	経常経費補助金収入	46,608,300	0	19,104,700	27,503,600
	経常経費補助金収入	46,608,300	0	19,104,700	27,503,600
	寄附金収入	552,310	525,000	27,310	0
	寄附金収入	552,310	525,000	27,310	0
	雑収入	3,369,630	0	1,283,050	2,086,580
	雑収入	3,369,630	0	1,283,050	2,086,580
	借入金利息補助金収入	412,506	0	43,200	369,306
	借入金利息補助金収入	412,506	0	43,200	369,306
	受取利息配当金収入	27,373	954	14,043	12,376
	受取利息配当金収入	27,373	954	14,043	12,376
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>209,807,789</b>	<b>525,954</b>	<b>85,542,753</b>	<b>123,739,082</b>	
支出	人件費支出	155,051,952	0	61,483,345	93,568,607
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	63,658,800	0	23,551,200	40,107,600
	職員諸手当	45,805,060	0	16,378,608	29,426,452
	非常勤職員給与	24,966,137	0	13,662,699	11,303,438
	退職金	408,800	0	408,800	0
	退職共済掛金	1,564,500	0	536,400	1,028,100
	法定福利費	18,648,655	0	6,945,638	11,703,017
	事務費支出	15,721,260	495,715	7,927,642	7,297,903
	福利厚生費	1,154,019	168,000	422,577	563,442
	旅費交通費	406,751	139,125	201,230	66,396
	研修費	789,365	3,000	505,741	280,624
	消耗品費	1,064,470	8,680	429,349	626,441
	器具什器費	176,078	0	0	176,078
	印刷製本費	67,109	0	67,109	0
	水道光熱費	612,747	0	409,643	203,104
	燃料費	1,266	0	0	1,266
	修繕費	263,563	0	163,510	100,053
	通信運搬費	444,113	2,115	251,167	190,831
	会議費	328,903	58,015	109,648	161,240
広報費	230,850	0	198,450	32,400	
業務委託費	3,057,687	0	1,152,527	1,905,160	
手数料	16,095	1,680	10,435	3,980	
損害保険料	226,424	0	39,464	186,960	
貸借料	952,640	0	382,152	570,488	
租税公課	1,200	1,200	0	0	

勘 定 科 目		合 計	本部経理区分	のぞみ保育園	えじり保育園	
経 常 活 動 に よ る 支 出	土地・建物賃借料	2,394,000	0	2,394,000	0	
	雑費	3,533,980	113,900	1,190,640	2,229,440	
	事業費支出	17,277,426	0	4,695,670	12,581,756	
	給食費	9,136,734	0	2,508,375	6,628,359	
	保健衛生費	597,171	0	177,682	419,489	
	被服費	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	1,753,460	0	500,936	1,252,524	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	3,927,141	0	1,228,895	2,698,246	
	燃料費	0	0	0	0	
	消耗品費	831,055	0	158,712	672,343	
	器具什器費	675,425	0	36,000	639,425	
	賃借料	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	雑費	356,440	0	85,070	271,370	
	借入金利息支出	431,706	0	62,400	369,306	
	借入金利息支出	431,706	0	62,400	369,306	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>188,482,344</b>	<b>495,715</b>	<b>74,169,057</b>	<b>113,817,572</b>	
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>21,325,445</b>	<b>30,239</b>	<b>11,373,696</b>	<b>9,921,510</b>	
施 設 整 備 に よ る 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	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	980,000	0	980,000	0	
	施設整備等寄附金収入	980,000	0	980,000	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	固定資産取崩収入	0	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>980,000</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>	<b>0</b>	
	支 出	固定資産取得支出	2,319,000	0	2,319,000	0
		建物取得支出	777,000	0	777,000	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,542,000	0	1,542,000	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	

勘定科目		合計	本部経理区分	のぞみ保育園	えじり保育園
施設整備等による収支	建設仮勘定支出	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,319,000</b>	<b>0</b>	<b>2,319,000</b>	<b>0</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,339,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,339,000</b>	<b>0</b>
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	625,000	0	625,000	0
	借入金元金償還補助金収入	625,000	0	625,000	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>625,000</b>	<b>0</b>	<b>625,000</b>	<b>0</b>
	借入金元金償還金支出	3,432,924	0	1,250,000	2,182,924
設備資金借入金償還金支出	3,432,924	0	1,250,000	2,182,924	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立預金積立支出	18,030,000	0	10,530,000	7,500,000	
保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	16,030,000	0	10,530,000	5,500,000	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
<b>財務支出計(8)</b>	<b>21,462,924</b>	<b>0</b>	<b>11,780,000</b>	<b>9,682,924</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-20,837,924</b>	<b>0</b>	<b>-11,155,000</b>	<b>-9,682,924</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>-851,479</b>	<b>30,239</b>	<b>-1,120,304</b>	<b>238,586</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>39,715,189</b>	<b>5,387,682</b>	<b>18,733,576</b>	<b>15,593,931</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>38,863,710</b>	<b>5,417,921</b>	<b>17,613,272</b>	<b>15,832,517</b>