

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施設長	担当者
	高梨

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	財形アット保育園	財形アット中養園	財形アットケル-A	財形アット伊奈園
常 活 動	0362 運営費収入	210,528,840	0	61,428,290	71,308,740	4,200,000	73,591,810
	8221 運営費収入	210,528,840	0	61,428,290	71,308,740	4,200,000	73,591,810
	0364 私的契約利用収入	6,235,365	0	1,298,605	1,946,660	262,250	2,727,850
	8231 私的契約利用料収入	6,235,365	0	1,298,605	1,946,660	262,250	2,727,850
	0368 経常経費補助金収入	51,731,705	0	11,986,000	21,460,705	0	18,285,000
	8311 経常経費補助金収入	51,731,705	0	11,986,000	21,460,705	0	18,285,000
	0372 雑収入	6,023,193	0	1,594,095	2,097,805	0	2,331,293
	8331 雑収入	6,023,193	0	1,594,095	2,097,805	0	2,331,293
	0374 借入金利息補助金収入	659,252	0	0	245,520	0	413,732
	8411 借入金利息補助金収入	659,252	0	0	245,520	0	413,732
	0376 受取利息配当金収入	4,517	57	1,065	2,052	232	1,111
	8421 受取利息配当金収入	4,517	57	1,065	2,052	232	1,111
	0380 経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
	8521 経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
	経常収入計(1)	276,282,872	1,100,057	76,308,055	97,061,482	4,462,482	97,360,796
常 活 動	0328 人件費支出	206,565,998	0	60,240,793	69,400,340	3,082,574	73,842,291
	7112 職員俸給	105,019,445	0	31,224,939	37,944,972	0	35,849,534
	7113 職員手当	45,420,870	0	14,273,983	15,191,218	0	15,955,669
	7114 非常勤職員給与	28,875,683	0	6,538,597	7,694,074	3,082,574	11,560,438
	7116 退職共済掛金	2,637,300	0	849,300	849,300	0	938,700
	7117 法定福利費	24,612,700	0	7,353,974	7,720,776	0	9,537,950
	0330 事務費支出	32,074,516	718,923	10,614,098	11,820,479	903,897	8,017,119
	7211 福利厚生費	1,513,934	0	474,388	602,961	0	436,585
	7212 旅費交通費	1,096,972	185,998	203,691	387,419	0	319,864
	7213 研修費	1,026,355	0	534,800	318,055	0	173,500
	7214 消耗品費	2,251,968	1,500	750,814	1,026,174	0	473,480
	7215 器具什器費	571,593	0	208,860	85,800	0	276,933
	7216 印刷製本費	4,200	0	1,050	3,150	0	0
	7217 水道光熱費	519,870	0	142,915	172,468	7,675	196,812
	7218 燃料費	140,817	0	140,817	0	0	0
	7219 修繕費	1,664,681	0	532,349	860,792	0	271,540
	7221 通信運搬費	1,378,028	1,420	558,678	359,732	80,172	378,026
	7222 会議費	101,000	0	0	0	0	101,000
	7223 広報費	133,036	0	95,476	30,000	0	7,560
	7224 業務委託費	3,713,535	0	1,839,735	1,127,250	0	746,550
	7225 手数料	1,710,177	47,460	925,150	541,557	6,300	189,710
	7226 損害保険料	1,305,376	0	291,326	427,445	25,370	561,235
	7227 賃借料	1,361,603	0	727,655	335,328	0	298,620
	7228 租税公課	27,350	7,200	3,800	2,700	0	13,650
	7229 土地・建物賃借料	11,499,880	0	2,533,000	5,060,280	780,000	3,126,600
	7230 雑費	2,054,141	475,345	649,594	479,368	4,380	445,454
	0332 事業費支出	23,725,669	0	5,716,417	8,926,237	69,219	9,013,796
	7311 給食費	11,427,527	0	2,758,437	4,065,672	0	4,603,418
	7312 保健衛生費	1,511,751	0	627,648	403,580	0	480,523
	7316 保育材料費	2,108,290	0	377,720	951,586	0	778,984
	7318 水道光熱費	6,492,243	0	1,831,880	2,338,390	69,219	2,252,764
	7321 消耗品費	321,228	0	120,732	62,279	0	138,217
7322 器具什器費	46,000	0	0	12,000	0	34,000	
7323 賃借料	1,661,940	0	0	1,013,040	0	648,900	
7328 雑費	156,690	0	0	79,690	0	77,000	
0334 借入金利息支出	1,431,501	0	0	764,477	0	667,024	
7411 借入金利息支出	1,431,501	0	0	764,477	0	667,024	
0336 経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
7421 経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
経常支出計(2)	264,897,684	718,923	77,671,308	90,911,533	4,055,690	91,540,230	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,385,188	381,134	-1,363,253	6,149,949	406,792	5,810,566	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0383 施設整備等補助金収入	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0
	8611 施設整備補助金収入	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0
	0339 固定資産取得支出	10,664,450	0	10,308,500	177,975	0	177,975
	7514 器具備品取得支出	355,950	0	0	177,975	0	177,975
7515 その他の資産取得支出	10,308,500	0	10,308,500	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,664,450	0	10,308,500	177,975	0	177,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,246,450	0	-890,500	-177,975	0	-177,975	
財 務 活 動 に よ る 収 支	0396 積立預金取崩収入	600,000	0	600,000	0	0	0
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	600,000	0	600,000	0	0	0
	財務収入計(7)	600,000	0	600,000	0	0	0
	0344 借入金元金償還金支出	12,003,187	0	0	7,968,847	0	4,034,340
	7713 設備資金借入金償還金支出	12,003,187	0	0	7,968,847	0	4,034,340
財務支出計(8)	12,003,187	0	0	7,968,847	0	4,034,340	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,403,187	0	600,000	-7,968,847	0	-4,034,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,264,449	381,134	-1,653,753	-1,996,873	406,792	1,598,251	
前期末支払資金残高(11)	21,183,550	45,883	18,564,989	7,656,217	78,254	-5,161,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,919,101	427,017	16,911,236	5,659,344	485,046	-3,563,542	