

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人こひつじ会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 古間木保育園 |
|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 運営費収入 | 56,144,970 | 0 | 56,144,970 |
| | 運営費収入 | 56,144,970 | 0 | 56,144,970 |
| | 経常経費補助金収入 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 |
| | 雑収入 | 25,464 | 0 | 25,464 |
| | 雑収入 | 25,464 | 0 | 25,464 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,384 | 696 | 6,688 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,384 | 696 | 6,688 |
| | 経常収入計(1) | 62,027,818 | 696 | 62,027,122 |
| | 経常活動による収支 | 人件費支出 | 53,369,383 | 0 |
| 職員俸給 | | 32,653,938 | 0 | 32,653,938 |
| 職員諸手当 | | 12,883,100 | 0 | 12,883,100 |
| 非常勤職員給与 | | 948,000 | 0 | 948,000 |
| 退職共済掛金 | | 536,400 | 0 | 536,400 |
| 法定福利費 | | 6,347,945 | 0 | 6,347,945 |
| 事務費支出 | | 3,400,415 | 66,300 | 3,334,115 |
| 福利厚生費 | | 118,477 | 0 | 118,477 |
| 旅費交通費 | | 123,600 | 44,000 | 79,600 |
| 研修費 | | 36,400 | 0 | 36,400 |
| 消耗品費 | | 124,280 | 0 | 124,280 |
| 器具什器費 | | 449,714 | 0 | 449,714 |
| 印刷製本費 | | 1,890 | 0 | 1,890 |
| 燃料費 | | 33,936 | 0 | 33,936 |
| 通信運搬費 | | 138,702 | 1,600 | 137,102 |
| 会議費 | | 135,600 | 0 | 135,600 |
| 手数料 | | 643,623 | 700 | 642,923 |
| 賃借料 | | 1,418,223 | 0 | 1,418,223 |
| 雑費 | | 175,970 | 20,000 | 155,970 |
| 事業費支出 | | 6,521,237 | 0 | 6,521,237 |
| 給食費 | | 3,919,999 | 0 | 3,919,999 |
| 保健衛生費 | | 250,748 | 0 | 250,748 |
| 保育材料費 | | 477,645 | 0 | 477,645 |
| 水道光熱費 | | 1,049,102 | 0 | 1,049,102 |
| 燃料費 | | 688,962 | 0 | 688,962 |
| 消耗品費 | | 82,182 | 0 | 82,182 |
| 器具什器費 | | 21,800 | 0 | 21,800 |
| 賃借料 | | 17,684 | 0 | 17,684 |
| 雑費 | | 13,115 | 0 | 13,115 |
| 借入金利息支出 | | 635,800 | 0 | 635,800 |
| 借入金利息支出 | | 635,800 | 0 | 635,800 |
| 経常支出計(2) | | 63,926,835 | 66,300 | 63,860,535 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,899,017 | -65,604 | -1,833,413 | |
| 支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 262,500 | 0 | 262,500 |
| | その他固定資産取得支出 | 262,500 | 0 | 262,500 |
| | 施設整備等支出計(5) | 262,500 | 0 | 262,500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -262,500 | 0 | -262,500 | |
| 支出 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金元金償還金支出 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 財務支出計(8) | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,400,000 | 0 | -3,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -5,561,517 | -65,604 | -5,495,913 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 20,419,926 | 3,554,272 | 16,865,654 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,858,409 | 3,488,668 | 11,369,741 | |