

理事長	園長	担当者

資金収支決算内訳表

法人名 養秀福祉会

第2号—2様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	琴の音保育園	当蔵保育園
収 入	利用料収入	841,800	0	535,200	306,600
	利用料収入	841,800	0	535,200	306,600
	運営費収入	213,239,740	0	125,318,920	87,920,820
	運営費収入	213,239,740	0	125,318,920	87,920,820
	私的契約利用料収入	2,359,275	0	2,086,450	272,825
	私的契約利用料収入	2,359,275	0	2,086,450	272,825
	一時預かり利用料収入	1,222,575	0	1,196,150	26,425
	延長保育利用料収入	1,136,700	0	890,300	246,400
	経常経費補助金収入	17,807,310	0	10,578,810	7,228,500
	経常経費補助金収入	17,807,310	0	10,578,810	7,228,500
	寄附金収入	4,034,000	4,034,000	0	0
	寄附金収入	4,034,000	4,034,000	0	0
	雑収入	3,340,300	20,000	2,111,100	1,209,200
	雑収入	3,340,300	20,000	2,111,100	1,209,200
	雑収入	148,050	20,000	86,350	41,700
	職員等給食費収入	3,192,250	0	2,024,750	1,167,500
	受取利息配当金収入	8,686	113	2,987	5,586
	受取利息配当金収入	8,686	113	2,987	5,586
	経理区分間繰入金収入	2,778,573	253,573	2,500,000	25,000
	経理区分間繰入金収入	2,778,573	253,573	2,500,000	25,000
経常収入計(1)	244,409,684	4,307,686	143,133,467	96,968,531	
支 出	人件費支出	182,606,947	240,000	115,138,791	67,228,156
	役員報酬	240,000	240,000	0	0
	職員俸給	43,963,320	0	28,762,800	15,200,520
	職員諸手当	23,342,959	0	14,874,609	8,468,350
	非常勤職員給与	91,199,084	0	56,657,547	34,541,537
	退職共済掛金	2,279,700	0	1,385,700	894,000
	法定福利費	21,581,884	0	13,458,135	8,123,749
	事務費支出	20,768,319	4,104,488	8,029,060	8,634,771
	福利厚生費	2,509,205	0	1,319,881	1,189,324
	旅費交通費	122,745	0	57,220	65,525
	研修費	969,610	0	465,310	504,300
	消耗品費	1,871,710	0	814,816	1,056,894
	器具什器費	848,128	0	178,718	669,410
	印刷製本費	1,305,357	0	925,066	380,291
	水道光熱費	598,851	0	355,809	243,042
	修繕費	846,412	0	494,412	352,000
	通信運搬費	763,799	0	405,610	358,189
	会議費	59,472	40,000	15,152	4,320
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	4,106,829	0	1,956,532	2,150,297
	手数料	446,821	2,268	130,890	313,663
	損害保険料	574,370	0	271,370	303,000
	賃借料	453,275	0	237,275	216,000
	租税公課	54,000	0	54,000	0
	土地・建物賃借料	603,081	0	0	603,081
	諸会費	247,978	0	141,789	106,189
	雑費	4,376,676	4,062,220	195,210	119,246
	雑費	4,376,676	4,062,220	195,210	119,246
事業費支出	28,472,225	0	16,834,777	11,637,448	

經常活動による収支	給食費	14,710,382	0	8,961,269	5,749,113
	保健衛生費	730,473	0	353,691	376,782
	保育材料費	4,135,274	0	2,008,540	2,126,734
	水道光熱費	5,068,802	0	3,213,593	1,855,209
	燃料費	242,770	0	242,770	0
	消耗品費	2,195,724	0	1,474,707	721,017
	器具什器費	979,198	0	337,526	641,672
	賃借料	222,636	0	112,320	110,316
	医療費	56,910	0	47,640	9,270
	炊具食器費	119,276	0	82,721	36,555
	雑費	10,780	0	0	10,780
	借入金利息支出	209,862	0	0	209,862
	借入金利息支出	209,862	0	0	209,862
	経理区分間繰入金支出	2,778,573	25,000	82,987	2,670,586
	経理区分間繰入金支出	2,778,573	25,000	82,987	2,670,586
	経常支出計(2)	234,835,926	4,369,488	140,085,615	90,380,823
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,573,758	-61,802	3,047,852	6,587,708
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	918,744	0	420,000	498,744
	器具及び備品取得支出	918,744	0	420,000	498,744
	施設整備等支出計(5)	918,744	0	420,000	498,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-918,744	0	-420,000	-498,744	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0
	積立預金積立支出	7,300,000	0	2,000,000	5,300,000
	保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000
	人件費積立預金積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,300,000	0	2,000,000	4,300,000
	財務支出計(8)	7,300,000	0	2,000,000	5,300,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300,000	0	-2,000,000	-5,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,355,014	-61,802	627,852	788,964	
前期末支払資金残高(11)	27,133,123	2,637,629	9,293,591	15,201,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,488,137	2,575,827	9,921,443	15,990,867	