

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園
収入	運営費収入	70,429,550	0	70,429,550
	運営費収入	70,429,550	0	70,429,550
	私的契約利用料収入	1,000,480	0	1,000,480
	私的契約利用料収入	1,000,480	0	1,000,480
	經常経費補助金収入	2,537,000	300,000	2,237,000
	經常経費補助金収入	2,537,000	300,000	2,237,000
	寄附金収入	218,279	0	218,279
	寄附金収入	218,279	0	218,279
	雑収入	2,035,200	16,000	2,019,200
	雑収入	2,035,200	16,000	2,019,200
	雑収入	2,035,200	16,000	2,019,200
	受取利息配当金収入	37,527	117	37,410
	受取利息配当金収入	37,527	117	37,410
	経理区分間繰入金収入	37,410	37,410	0
	経理区分間繰入金収入	37,410	37,410	0
	經常収入計(1)	76,295,446	353,527	75,941,919
	經常活動による支出	人件費支出	53,377,698	323,000
役員報酬		323,000	323,000	0
職員俸給		24,192,256	0	24,192,256
職員諸手当		14,215,363	0	14,215,363
非常勤職員給与		7,029,603	0	7,029,603
退職共済掛金		1,030,788	0	1,030,788
法定福利費		6,586,688	0	6,586,688
事務費支出		7,041,730	54,985	6,986,745
福利厚生費		453,185	0	453,185
旅費交通費		181,914	0	181,914
研修費		135,540	0	135,540
消耗品費		1,091,825	0	1,091,825
器具什器費		17,998	0	17,998
水道光熱費		241,000	0	241,000
燃料費		50,000	0	50,000
修繕費		627,382	0	627,382
通信運搬費		169,727	0	169,727
会議費		111,767	23,324	88,443
広報費		378,000	0	378,000
業務委託費		710,978	31,661	679,317
手数料		76,907	0	76,907
損害保険料		2,265,731	0	2,265,731
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000
雑費		289,776	0	289,776
雑費		289,776	0	289,776
事業費支出		13,826,124	0	13,826,124
給食費		6,219,147	0	6,219,147
保健衛生費		48,777	0	48,777
保育材料費		4,537,805	0	4,537,805
水道光熱費		1,538,131	0	1,538,131
燃料費		90,000	0	90,000
消耗品費		1,171,654	0	1,171,654
器具什器費	97,200	0	97,200	
雑費	123,410	0	123,410	

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園
支 出	経理区分間繰入金支出	37,410	0	37,410
	経理区分間繰入金支出	37,410	0	37,410
	経常支出計(2)	74,282,962	377,985	73,904,977
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,012,484	-24,458	2,036,942
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,608,388	0	2,608,388
	構築物取得支出	269,388	0	269,388
	器具及び備品取得支出	2,339,000	0	2,339,000
	施設整備等支出計(5)	2,608,388	0	2,608,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,608,388	0	-2,608,388
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	648,000	0	648,000
	設備資金借入金収入	648,000	0	648,000
	財務収入計(7)	648,000	0	648,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	43,200	0	43,200
	設備資金借入金償還金支出	43,200	0	43,200
	積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
財務支出計(8)	2,043,200	0	2,043,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,395,200	0	-1,395,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,991,104	-24,458	-1,966,646
	前期末支払資金残高(11)	17,228,941	478,882	16,750,059
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,237,837	454,424	14,783,413