

理事長	園長		

# 資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

(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	法人本部	五郎保育園
収 入	運営費収入	69,099,780	0	69,099,780
	運営費収入	69,099,780	0	69,099,780
	私的契約利用料収入	954,980	0	954,980
	私的契約利用料収入	954,980	0	954,980
	經常経費補助金収入	1,915,000	300,000	1,615,000
	經常経費補助金収入	1,915,000	300,000	1,615,000
	寄附金収入	221,213	0	221,213
	寄附金収入	221,213	0	221,213
	雑収入	59,800	12,000	47,800
	雑収入	59,800	12,000	47,800
	雑収入	59,800	12,000	47,800
	受取利息配当金収入	40,810	169	40,641
	受取利息配当金収入	40,810	169	40,641
	経理区分間繰入金収入	40,641	40,641	0
	経理区分間繰入金収入	40,641	40,641	0
<b>經常収入計(1)</b>	<b>72,332,224</b>	<b>352,810</b>	<b>71,979,414</b>	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	49,580,786	329,000	49,251,786
	役員報酬	329,000	329,000	0
	職員俸給	21,275,200	0	21,275,200
	職員諸手当	12,488,724	0	12,488,724
	非常勤職員給与	8,348,445	0	8,348,445
	退職共済掛金	990,816	0	990,816
	法定福利費	6,148,601	0	6,148,601
	事務費支出	4,278,636	64,851	4,213,785
	福利厚生費	447,520	0	447,520
	旅費交通費	91,700	0	91,700
	研修費	43,770	0	43,770
	消耗品費	1,174,403	0	1,174,403
	器具什器費	252,304	0	252,304
	印刷製本費	9,706	0	9,706
	水道光熱費	150,000	0	150,000
	燃料費	30,000	0	30,000
	修繕費	239,267	0	239,267
	通信運搬費	194,305	10,416	183,889
	会議費	79,008	21,613	57,395
	業務委託費	628,664	12,822	615,842
	手数料	63,728	0	63,728
	損害保険料	302,500	0	302,500
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	雑費	331,761	20,000	311,761
	雑費	331,761	20,000	311,761
	事業費支出	13,987,296	0	13,987,296
	給食費	5,742,257	0	5,742,257
	保健衛生費	28,746	0	28,746
	保育材料費	4,487,148	0	4,487,148
	水道光熱費	1,565,585	0	1,565,585
燃料費	50,000	0	50,000	
消耗品費	1,198,878	0	1,198,878	
器具什器費	791,954	0	791,954	
雑費	122,728	0	122,728	

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園
出	支 経理区分間繰入金支出	40,641	0	40,641
	支 経理区分間繰入金支出	40,641	0	40,641
	出 経常支出計(2)	67,887,359	393,851	67,493,508
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,444,865	-41,041	4,485,906
施設整備等による収支	出 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1,309,950	220,000	1,089,950
	支 構築物取得支出	220,000	220,000	0
	支 器具及び備品取得支出	1,089,950	0	1,089,950
	出 施設整備等支出計(5)	1,309,950	220,000	1,089,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,309,950	-220,000	-1,089,950
出	財務収入計(7)	0	0	0
	支 積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
	支 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
	出 財務支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,134,915	-261,041	1,395,956	
前期末支払資金残高(11)		16,094,026	739,923	15,354,103
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,228,941	478,882	16,750,059