

# 資金収支予算内訳表

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-1様式

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園
収入	運営費収入	70,429,000	0	70,429,000
	運営費収入	70,429,000	0	70,429,000
	私的契約利用料収入	1,000,000	0	1,000,000
	私的契約利用料収入	1,000,000	0	1,000,000
	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	200,000	0	200,000
	寄附金収入	200,000	0	200,000
	雑収入	2,045,000	16,000	2,029,000
	雑収入	2,045,000	16,000	2,029,000
	雑収入	2,045,000	16,000	2,029,000
	受取利息配当金収入	48,066	66	48,000
	受取利息配当金収入	48,066	66	48,000
	経理区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
	経理区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>76,295,066</b>	<b>352,066</b>	<b>75,943,000</b>
	經常活動による支出	人件費支出	53,386,000	328,000
役員報酬		328,000	328,000	0
職員俸給		24,200,000	0	24,200,000
職員諸手当		14,163,000	0	14,163,000
非常勤職員給与		7,031,000	0	7,031,000
退職共済掛金		1,033,000	0	1,033,000
法定福利費		6,631,000	0	6,631,000
事務費支出		7,058,066	64,066	6,994,000
福利厚生費		459,000	0	459,000
旅費交通費		190,000	0	190,000
研修費		140,000	0	140,000
消耗品費		1,100,000	0	1,100,000
器具什器費		10,000	0	10,000
印刷製本費		2,000	0	2,000
水道光熱費		241,000	0	241,000
燃料費		50,000	0	50,000
修繕費		600,000	0	600,000
通信運搬費		200,000	0	200,000
会議費		130,000	30,000	100,000
広報費		378,000	0	378,000
業務委託費		668,000	32,000	636,000
手数料		80,000	0	80,000
損害保険料		2,266,000	0	2,266,000
賃借料		2,000	0	2,000
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000
雑費		302,066	2,066	300,000
雑費		302,066	2,066	300,000
事業費支出		13,832,000	0	13,832,000
給食費		6,260,000	0	6,260,000
保健衛生費		50,000	0	50,000
保育材料費	4,931,000	0	4,931,000	
水道光熱費	1,300,000	0	1,300,000	
燃料費	90,000	0	90,000	
消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園	
経常活動による収支	支	器具什器費	50,000	0	50,000
	出	賃借料	1,000	0	1,000
		雑費	150,000	0	150,000
		経理区分間繰入金支出	48,000	0	48,000
		経理区分間繰入金支出	48,000	0	48,000
		経常支出計(2)	74,324,066	392,066	73,932,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,971,000	-40,000	2,011,000
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	2,615,000	0	2,615,000
		構築物取得支出	270,000	0	270,000
		器具及び備品取得支出	2,345,000	0	2,345,000
		施設整備等支出計(5)	2,615,000	0	2,615,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,615,000	0	-2,615,000	
財務活動による収支	収	借入金収入	648,000	0	648,000
	入	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	借入金元金償還金支出	44,000	0	44,000
	出	設備資金借入金償還金支出	44,000	0	44,000
		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)	2,044,000	0	2,044,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,396,000	0	-1,396,000
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,040,000	-40,000	-2,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	17,152,059	402,000	16,750,059	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,112,059	362,000	14,750,059	