

理事長	園長		

# 資金収支予算内訳表

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-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	69,099,000	0	69,099,000
	運営費収入	69,099,000	0	69,099,000
	私的契約利用料収入	953,000	0	953,000
	私的契約利用料収入	953,000	0	953,000
	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	100,000	0	100,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000
	雑収入	18,000	0	18,000
	雑収入	18,000	0	18,000
	雑収入	18,000	0	18,000
	受取利息配当金収入	36,000	0	36,000
	受取利息配当金収入	36,000	0	36,000
	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>72,157,000</b>	<b>336,000</b>	<b>71,821,000</b>	
經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	50,050,000	350,000	49,700,000
	役員報酬	350,000	350,000	0
	職員俸給	21,300,000	0	21,300,000
	職員諸手当	12,500,000	0	12,500,000
	非常勤職員給与	8,500,000	0	8,500,000
	退職共済掛金	1,000,000	0	1,000,000
	法定福利費	6,400,000	0	6,400,000
	事務費支出	4,876,000	76,000	4,800,000
	福利厚生費	450,000	0	450,000
	旅費交通費	120,000	0	120,000
	研修費	70,000	0	70,000
	消耗品費	1,232,000	2,000	1,230,000
	器具什器費	300,000	0	300,000
	印刷製本費	10,000	0	10,000
	水道光熱費	150,000	0	150,000
	燃料費	100,000	0	100,000
	修繕費	300,000	0	300,000
	通信運搬費	311,000	11,000	300,000
	会議費	130,000	30,000	100,000
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	693,000	13,000	680,000
	手数料	80,000	0	80,000
	損害保険料	303,000	0	303,000
	賃借料	5,000	0	5,000
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	雑費	362,000	20,000	342,000
	雑費	362,000	20,000	342,000
	事業費支出	14,185,000	0	14,185,000
	給食費	5,750,000	0	5,750,000
	保健衛生費	80,000	0	80,000
保育材料費	4,500,000	0	4,500,000	
水道光熱費	1,600,000	0	1,600,000	
燃料費	50,000	0	50,000	
消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園	
經常活動による収支	支	器具什器費	850,000	0	850,000
	出	賃借料	5,000	0	5,000
		雑費	150,000	0	150,000
		經理区分間繰入金支出	36,000	0	36,000
		經理区分間繰入金支出	36,000	0	36,000
		經常支出計(2)	69,147,000	426,000	68,721,000
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010,000	-90,000	3,100,000	
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	1,320,000	220,000	1,100,000
		構築物取得支出	220,000	220,000	0
		器具及び備品取得支出	1,100,000	0	1,100,000
		施設整備等支出計(5)	1,320,000	220,000	1,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,320,000	-220,000	-1,100,000	
支	出	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		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	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-310,000	-310,000	0	
前期末支払資金残高(12)		15,581,204	712,000	14,869,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,271,204	402,000	14,869,204	