

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 指江福祉会

会計単位 社会福祉法人 指江福祉会

(自) 2013年04月01日

(至) 2014年03月31日

第2号-2様式

勘定科目	合計	指江福祉会本部	指江保育園
経常活動による収支			
収入			
運営費収入	66199630	0	66199630
運営費収入	66199630	0	66199630
私的契約利用料収入	1876200	0	1876200
私的契約利用料収入	1876200	0	1876200
経常経費補助金収入	8977000	0	8977000
経常経費補助金収入	8977000	0	8977000
雑収入	881790	0	881790
雑収入	881790	0	881790
雑収入	49290	0	49290
職員給食費	832500	0	832500
受取利息配当金収入	3137	46	3091
受取利息配当金収入	3137	46	3091
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	77937757	46	77937711
支出			
人件費支出	55331109	0	55331109
職員俸給	22882142	0	22882142
職員諸手当	10628310	0	10628310
管理職手当	686016	0	686016
特殊業務手当	443333	0	443333
扶養手当	160000	0	160000
超過勤務手当	657960	0	657960
通勤手当	899543	0	899543
期末勤勉手当	7721458	0	7721458
運転手当	60000	0	60000
非常勤職員給与	15142800	0	15142800
退職共済掛金	625800	0	625800
法定福利費	6052057	0	6052057
事務費支出	5413098	10420	5402678
福利厚生費	224550	0	224550
旅費交通費	343444	0	343444
研修費	97200	0	97200
消耗品費	466670	0	466670
器具什器費	900663	0	900663
印刷製本費	315146	0	315146
水道光熱費	130706	0	130706
修繕費	576570	0	576570
通信運搬費	216442	0	216442
会議費	0	0	0
広報費	108932	0	108932
業務委託費	781550	0	781550
手数料	179020	420	178600
損害保険料	138320	0	138320
賃借料	410950	0	410950

土地・建物賃借料	204000	0	204000
租税公課	87300	0	87300
雑費	231635	10000	221635
事業費支出	10105053	0	10105053
給食費	4351490	0	4351490
保健衛生費	258502	0	258502
保育材料費	2974123	0	2974123
水道光熱費	1519324	0	1519324
燃料費	496120	0	496120
消耗品費	202530	0	202530
器具什器費	247728	0	247728
賃借料	55236	0	55236
雑費	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計(2)	70849260	10420	70838840
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7088497	-10374	7098871
施設設備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1285683	0	1285683
器具及び備品取得支出	1285683	0	1285683
構築物取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1285683	0	1285683
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1285683	0	-1285683
財務活動による収支			
収入			
積立預金取崩収入	0	0	0
保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
支出			
積立預金積立支出	5000000	0	5000000
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5000000	0	5000000
財務支出計(8)	5000000	0	5000000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5000000	0	-5000000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	802814	-10374	813188
前期末支払資金残高(11)	8787616	289370	8498246
当期支払資金残高(10)+(11)	9590430	278996	9311434