

# 平成23年度 資金収支決算内訳表

【社会福祉事業会計】P,01

(自)平成23年4月1日  
(至)平成24年3月31日

勘定科目		合計	法人本部	保育園	備考
収入	運営費収入	52,750,130	0	52,750,130	
	運営費収入	52,750,130	0	52,750,130	
	私的契約利用料収入	854,210	0	854,210	
	私的契約利用料収入	854,210	0	854,210	
	経常経費補助金収入	3,335,360	0	3,335,360	
	市町村補助金収入(経常経費)	3,335,360	0	3,335,360	
	寄付金収入	47,000	47,000	0	
	寄付金収入	47,000	47,000	0	
	雑収入	654,013	0	654,013	
	雑収入	654,013	0	654,013	
	受取利息配当金収入	4,783	107	4,676	
	受取利息配当金収入	4,783	107	4,676	
	経常収入計(1)	57,645,496	47,107	57,598,389	
支出	人件費支出	32,876,267	0	32,876,267	
	職員俸給	17,208,300	0	17,208,300	
	職員諸手当	5,698,761	0	5,698,761	
	非常勤職員給与	6,345,795	0	6,345,795	
	退職共済掛金	312,900	0	312,900	
	法定福利費	3,310,511	0	3,310,511	
	事務費支出	5,492,230	57,835	5,434,395	
	福利厚生費	372,000	0	372,000	
	旅費交通費	190,250	0	190,250	
	研修費	54,468	0	54,468	
	消耗品費	337,921	0	337,921	
	器具什器費	186,300	0	186,300	
	水道光熱費	87,775	0	87,775	
	燃料費	25,993	0	25,993	
	修繕費	32,500	0	32,500	
	通信運搬費	434,296	0	434,296	
	会議費	45,500	0	45,500	
業務委託費	1,022,400	0	1,022,400		
手数料	29,226	315	28,911		

経常活動による収支

勘定科目		合計	法人本部	保育園	備考	
経常活動による収支	支出	事業費出費	52,750,130	0	52,750,130	
		賃借料	242,577	0	242,577	
		土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	
		雑費	1,231,024	57,520	1,173,504	
		給食費	2,295,148	0	2,295,148	
		保健衛生費	542,874	0	542,874	
		保育材料費	2,045,956	0	2,045,956	
		水道光熱費	634,524	0	634,524	
		燃料費	654,013	0	654,013	
		消耗品費	73,571	0	73,571	
		器具什器費	48,300	0	48,300	
		賃借料	612,000	0	612,000	
		雑費	360,852	0	360,852	
		経常支出計(2)	45,295,554	57,835	45,237,719	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,349,942	-10,728	12,360,670		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	768,116	0	768,116	
		器具及び備品取得支出	609,116	0	609,116	
		ソフトウェア取得支出	159,000	0	159,000	
	施設整備等支出計(5)	768,116	0	768,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-768,116	0	-768,116		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
		保育施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000	
		財務支出計(8)	11,200,000	0	11,200,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,200,000	0	-11,200,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		381,826	-10,728	392,554		
前期末支払資金残高(11)		8,323,550	705,155	7,618,395		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,705,376	694,427	8,010,949		