資金収支決算内訳表

（自）　平成 25年 4月 1日　　（至）　平成 26年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　福和会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	本部	高美台保育園		
経常活動による収支	収入	利用料収入	447,300	0	447,300		
		利用料収入	447,300	0	447,300		
		運営費収入	106,609,270	0	106,609,270		
		運営費収入	106,609,270	0	106,609,270		
		経常経費補助金収入	13,365,890	0	13,365,890		
		経常経費補助金収入	13,365,890	0	13,365,890		
		寄附金収入	399,900	0	399,900		
		寄附金収入	399,900	0	399,900		
		雑収入	2,366,888	569,488	1,797,400		
		雑収入	2,366,888	569,488	1,797,400		
		受取利息配当金収入	28,354	2,418	25,936		
		受取利息配当金収入	28,354	2,418	25,936		
		経理区分間繰入金収入	269,786	269,786	0		
		経理区分間繰入金収入	269,786	269,786	0		
		経常収入計 (1)	123,487,388	841,692	122,645,696		
	支出	人件費支出	95,871,596	0	95,871,596		
		職員俸給	37,751,136	0	37,751,136		
		職員諸手当	29,767,374	0	29,767,374		
		非常勤職員給与	15,154,604	0	15,154,604		
		退職共済掛金	1,028,100	0	1,028,100		
		法定福利費	12,170,382	0	12,170,382		
		事務費支出	8,336,514	578,537	7,757,977		
		福利厚生費	752,970	0	752,970		
		旅費交通費	586,650	189,770	396,880		
		研修費	114,820	24,000	90,820		
		消耗品費	203,356	0	203,356		
		器具什器費	421,495	0	421,495		
		印刷製本費	112,015	0	112,015		
		水道光熱費	97,340	0	97,340		
		修繕費	1,103,202	0	1,103,202		
		通信運搬費	455,126	0	455,126		
		会議費	149,963	105,850	44,113		
		業務委託費	2,095,947	35,047	2,060,900		
		手数料	27,338	1,890	25,448		
		損害保険料	439,890	0	439,890		
		賃借料	918,093	0	918,093		
		雑費	622,239	221,980	400,259		
		土地建物賃借料	236,070	0	236,070		
		事業費支出	15,973,205	0	15,973,205		
		給食費	9,792,168	0	9,792,168		
		保健衛生費	478,210	0	478,210		
		保育材料費	1,235,236	0	1,235,236		
		水道光熱費	3,061,421	0	3,061,421		
		消耗品費	271,223	0	271,223		
		器具什器費	451,710	0	451,710		
		賃借料	388,162	0	388,162		
		雑費	295,075	0	295,075		
		経理区分間繰入金支出	269,786	0	269,786		
		経理区分間繰入金支出	269,786	0	269,786		
		経常支出計 (2)	120,451,101	578,537	119,872,564		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,036,287	263,155	2,773,132		
施設整備		固定資産取得支出	521,800	0	521,800		
		器具及び備品取得支出	521,800	0	521,800		
		施設整備等支出計 (5)	521,800	0	521,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-521,800	0	-521,800		
財務活動		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	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		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			514,487	263,155	251,332		

前期末支払資金残高 (11)	16,779,665	9,502,461	7,277,204		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,294,152	9,765,616	7,528,536		