

たけおか保育園 資金収支明細書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	たけおか保育園	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	保育事業収入	0	110,119,270	110,119,270	0	110,119,270	
	保育所運営費収入	0	97,389,630	97,389,630	0	97,389,630	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	12,729,640	12,729,640	0	12,729,640	
	補助金事業収入	0	12,729,640	12,729,640	0	12,729,640	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	567	12,466	13,033	0	13,033	
	受取利息配当金収入	567	12,466	13,033	0	13,033	
	その他の収入	309,604	2,040,350	2,349,954	0	2,349,954	
	受入研修費収入	0	58,860	58,860	0	58,860	
	利用者等外給食費収入	0	1,428,840	1,428,840	0	1,428,840	
	雑収入	309,604	552,650	862,254	0	862,254	
	事業活動収入計(1)		310,171	112,172,086	112,482,257	0	112,482,257
	支出	人件費支出	0	82,318,260	82,318,260	0	82,318,260
役員報酬支出		0	0	0	0	0	
職員給料支出		0	45,717,702	45,717,702	0	45,717,702	
職員賞与支出		0	16,260,668	16,260,668	0	16,260,668	
非常勤職員給与支出		0	8,731,686	8,731,686	0	8,731,686	
派遣職員費支出		0	0	0	0	0	
退職給付支出		0	894,000	894,000	0	894,000	
法定福利費支出		0	10,714,204	10,714,204	0	10,714,204	
事業費支出		0	10,238,566	10,238,566	0	10,238,566	
給食費支出		0	4,997,654	4,997,654	0	4,997,654	
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	
保育材料費支出		0	1,893,076	1,893,076	0	1,893,076	
水道光熱費支出		0	1,890,572	1,890,572	0	1,890,572	
燃料費支出		0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	1,315,440	1,315,440	0	1,315,440	
保険料支出		0	62,015	62,015	0	62,015	
賃借料支出		0	0	0	0	0	
雑支出		0	79,809	79,809	0	79,809	
事務費支出		364,814	6,640,948	7,005,762	0	7,005,762	
福利厚生費支出		5,000	383,424	388,424	0	388,424	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		114,000	0	114,000	0	114,000	
研修研究費支出		6,000	2,036,135	2,042,135	0	2,042,135	
事務消耗品費支出		80,240	136,094	216,334	0	216,334	
印刷製本費支出		0	112,302	112,302	0	112,302	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	180,360	180,360	0	180,360	
通信運搬費支出		26,310	446,468	472,778	0	472,778	
会議費支出	0	0	0	0	0		
広報費支出	0	216,980	216,980	0	216,980		
業務委託費支出	0	1,226,944	1,226,944	0	1,226,944		
手数料支出	864	555,593	556,457	0	556,457		
保険料支出	0	96,440	96,440	0	96,440		

	賃借料支出	0	1,048,064	1,048,064	0	1,048,064	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	132,400	202,144	334,544	0	334,544	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	1,117,354	1,117,354	0	1,117,354	
	利用者等外給食費支出	0	1,117,354	1,117,354	0	1,117,354	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	364,814	100,315,128	100,679,942	0	100,679,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,643	11,856,958	11,802,315	0	11,802,315	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	808,220	808,220	0	808,220	
土地取得支出		0	0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	808,220	808,220	0	808,220	
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	808,220	808,220	0	808,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-808,220	-808,220	0	-808,220	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		

る 収 支	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	124,000	0	124,000	-124,000	0
	サービス区分間繰入金収入	124,000	0	124,000	-124,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
	差入保証金収入	0	0	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0
	会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	124,000	0	124,000	-124,000	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	124,000	124,000	-124,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	124,000	124,000	-124,000	0
	その他の活動による支出	0	27,000	27,000	0	27,000
定期預金支出	0	0	0	0	0	
権利支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	27,000	27,000	0	27,000	
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	

	長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0	0	0
	会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	10,651,000	10,651,000	-124,000	10,527,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,000	-10,651,000	-10,527,000	0	-10,527,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,357	397,738	467,095	0	467,095
	前期末支払資金残高(11)	2,904,519	26,352,087	29,256,606	0	29,256,606
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,973,876	26,749,825	29,723,701	0	29,723,701