

郡山保育園拠点 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		郡山保育園	郡山児童クラブ	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	99,830,790	4,795,810	104,626,600	0	104,626,600
	保育所運営費収入	84,877,230	0	84,877,230	0	84,877,230
	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	14,953,560	4,795,810	19,749,370	0	19,749,370
	補助金事業収入	12,355,560	0	12,355,560	0	12,355,560
	受託事業収入	2,598,000	4,795,810	7,393,810	0	7,393,810
	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	4,003	282	4,285	0	4,285
	受取利息配当金収入	4,003	282	4,285	0	4,285
	その他の収入	1,706,560	154,052	1,860,612	0	1,860,612
	受入研修費収入	17,000	0	17,000	0	17,000
	利用者等外給食費収入	1,373,760	0	1,373,760	0	1,373,760
	雑収入	315,800	154,052	469,852	0	469,852
	事業活動収入計(1)		101,541,353	4,950,144	106,491,497	0
支出	人件費支出	74,965,501	3,076,330	78,041,831	0	78,041,831
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	42,637,479	0	42,637,479	0	42,637,479
	職員賞与支出	15,242,233	0	15,242,233	0	15,242,233
	非常勤職員給与支出	6,664,013	3,050,400	9,714,413	0	9,714,413
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	938,700	0	938,700	0	938,700
	法定福利費支出	9,483,076	25,930	9,509,006	0	9,509,006
	事業費支出	11,936,281	525,524	12,461,805	0	12,461,805
	給食費支出	5,269,088	0	5,269,088	0	5,269,088
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	1,870,910	71,396	1,942,306	0	1,942,306
	水道光熱費支出	2,805,661	191,989	2,997,650	0	2,997,650
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,185,871	214,109	1,399,980	0	1,399,980
	保険料支出	76,150	48,030	124,180	0	124,180
	賃借料支出	648,624	0	648,624	0	648,624
	雑支出	79,977	0	79,977	0	79,977
	事務費支出	5,826,784	160,594	5,987,378	0	5,987,378
	福利厚生費支出	487,865	0	487,865	0	487,865
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,228,378	50,632	1,279,010	0	1,279,010
	事務消耗品費支出	132,217	0	132,217	0	132,217
	印刷製本費支出	148,713	0	148,713	0	148,713
	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	15,000	15,000	0	15,000
	通信運搬費支出	243,347	65,676	309,023	0	309,023
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	182,800	0	182,800	0	182,800	
業務委託費支出	1,628,199	14,160	1,642,359	0	1,642,359	
手数料支出	622,833	2,026	624,859	0	624,859	
保険料支出	90,700	0	90,700	0	90,700	

	賃借料支出	928,116	0	928,116	0	928,116
	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	133,616	13,100	146,716	0	146,716
	支払利息支出	112,750	0	112,750	0	112,750
	支払利息支出	112,750	0	112,750	0	112,750
	その他の支出	1,242,875	0	1,242,875	0	1,242,875
	利用者等外給食費支出	1,242,875	0	1,242,875	0	1,242,875
	雑支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	94,084,191	3,762,448	97,846,639	0	97,846,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,457,162	1,187,696	8,644,858	0	8,644,858
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	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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)	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,050,000	0	-2,050,000	0	-2,050,000
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	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	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	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	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	5,000,000	1,100,000	6,100,000	0	6,100,000
		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		5,000,000	1,100,000	6,100,000	0	6,100,000	
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	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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)	5,000,000	1,100,000	6,100,000	0	6,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-1,100,000	-6,100,000	0	-6,100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	407,162	87,696	494,858	0	494,858
前期末支払資金残高(11)	16,276,194	341,263	16,617,457	0	16,617,457
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,683,356	428,959	17,112,315	0	17,112,315