

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 高津福祉会
 保育所名 高津保育園 施設

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	高津保育園 施設	高津保育園 本部
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	1,178,110	1,178,110	0
	利用料収入	1,178,110	1,178,110	0
	運営費収入	75,652,230	75,652,230	0
	運営費収入	75,652,230	75,652,230	0
	私的契約利用収入	818,992	818,992	0
	私的契約利用料収入	818,992	818,992	0
	經常経費補助金収入	4,570,160	4,570,160	0
	市区町村補助金収入	4,570,160	4,570,160	0
	寄附金収入	167,126	36,126	131,000
	寄附金収入	167,126	36,126	131,000
	雑収入	989,282	979,079	10,203
	雑収入	989,282	979,079	10,203
	経理区分間繰入金収入	614	0	614
	経理区分間繰入金収入	614	0	614
經常収入計(1)		83,376,514	83,234,697	141,817
常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	57,125,191	57,125,191	0
	職員俸給	24,862,626	24,862,626	0
	職員諸手当	9,655,243	9,655,243	0
	非常勤職員給与	16,399,852	16,399,852	0
	退職共済掛金	581,100	581,100	0
	法定福利費	5,626,370	5,626,370	0
	事務費支出	3,985,232	3,748,891	236,341
	福利厚生費	310,865	310,865	0
	旅費交通費	312,820	312,820	0
	研修費	95,054	95,054	0
	消耗品費	219,409	219,409	0
	器具什器費	94,631	94,631	0
	印刷製本費	20,212	20,212	0
	燃料費	100,299	100,299	0
	修繕費	582,218	582,218	0
	通信運搬費	227,016	227,016	0
	会議費	90,355	43,945	46,410
	広報費	8,000	8,000	0
	業務委託費	131,657	131,657	0
	手数料	13,364	13,364	0
	損害保険料	347,580	347,580	0
	賃借料	300,719	300,719	0
	租税公課	51,500	51,500	0
	土地・建物賃借料	214,000	214,000	0
	雑費	514,193	324,262	189,931
	諸会費	351,340	351,340	0
	事業費支出	8,017,384	8,017,384	0
	給食費	3,780,985	3,780,985	0
	保健衛生費	453,868	453,868	0
	保育材料費	1,282,549	1,282,549	0
	水道光熱費	1,226,986	1,226,986	0
	燃料費	556,003	556,003	0
	消耗品費	13,903	13,903	0
器具什器費	525,311	525,311	0	
賃借料	43,887	43,887	0	
炊具食器費	22,675	22,675	0	
雑費	111,217	111,217	0	
経理区分間繰入金支出	614	614	0	
経理区分間繰入金支出	614	614	0	
經常支出計(2)		69,128,421	68,892,080	236,341
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,248,093	14,342,617	-94,524

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 高津福祉会
 保育所名 高津保育園 施設

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	高津保育園 施設	高津保育園 本部	
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 固定資産取得支出	856,905 856,905	856,905 856,905	0 0	
	施設整備等支出計(5)	856,905	856,905	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-856,905	-856,905	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入 保育所繰越積立預金取崩収入	614 614	614 614	0 0	
		財務収入計(7)	614	614	0
	支出				
	積立預金積立支出 保育所繰越積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	17,800,000 12,300,000 5,500,000	17,800,000 12,300,000 5,500,000	0 0 0	
		財務支出計(8)	17,800,000	17,800,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,799,386	-17,799,386	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,408,198	-4,313,674	-94,524	
	前期末支払資金残高(11)	23,794,950	23,611,408	183,542	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,386,752	19,297,734	89,018	