

## 資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 須子福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	介護保険事業収入	28,770,956	0	0	28,770,956	0	28,770,956
	居宅介護料収入	27,479,106	0	0	27,479,106	0	27,479,106
	利用者等利用料収入	1,291,850	0	0	1,291,850	0	1,291,850
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	93,056,489	0	0	93,056,489	0	93,056,489
	保育所運営費収入	85,935,430	0	0	85,935,430	0	85,935,430
	私的契約利用料収入	602,739	0	0	602,739	0	602,739
	その他の事業収入	6,518,320	0	0	6,518,320	0	6,518,320
	介護タクシー事業収入	0	89,130	0	89,130	0	89,130
	介護タクシー事業収入	0	89,130	0	89,130	0	89,130
	受取利息配当金収入	12,586	7	0	12,593	0	12,593
	その他の収入	2,638,917	0	0	2,638,917	0	2,638,917
	利用者等外給食費収入	201,884	0	0	201,884	0	201,884
	雑収入	2,437,033	0	0	2,437,033	0	2,437,033
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>124,478,948</b>	<b>89,137</b>	<b>0</b>	<b>124,568,085</b>	<b>0</b>	<b>124,568,085</b>
事業活動による収支	人件費支出	77,431,591	0	0	77,431,591	0	77,431,591
	職員給料支出	22,756,596	0	0	22,756,596	0	22,756,596
	職員賞与支出	12,895,176	0	0	12,895,176	0	12,895,176
	非常勤職員給与支出	32,827,905	0	0	32,827,905	0	32,827,905
	退職給付支出	625,800	0	0	625,800	0	625,800
	法定福利費支出	8,326,114	0	0	8,326,114	0	8,326,114
	事業費支出	11,479,976	16,916	0	11,496,892	0	11,496,892
	給食費支出	5,509,941	0	0	5,509,941	0	5,509,941
	介護用品費支出	67,264	0	0	67,264	0	67,264
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	161,007	0	0	161,007	0	161,007
	医療費支出	3,530	0	0	3,530	0	3,530
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	220,575	0	0	220,575	0	220,575
	日用品費支出	57,251	0	0	57,251	0	57,251
	保育材料費支出	1,424,248	0	0	1,424,248	0	1,424,248
	水道光熱費支出	1,784,849	0	0	1,784,849	0	1,784,849
	燃料費支出	401,579	0	0	401,579	0	401,579
	消耗器具備品費支出	628,327	0	0	628,327	0	628,327
	保険料支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000
賃借料支出	386,245	0	0	386,245	0	386,245	
教育指導費支出	6,680	0	0	6,680	0	6,680	
葬祭費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
車輛費支出	770,067	16,916	0	786,983	0	786,983	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	支出						
	雑支出（事業）	3,413	0	0	3,413	0	3,413
	事務費支出	6,541,789	8,085	0	6,549,874	0	6,549,874
	福利厚生費支出	481,194	0	0	481,194	0	481,194
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	161,165	0	0	161,165	0	161,165
	研修研究費支出	181,800	0	0	181,800	0	181,800
	事務消耗品費支出	598,527	0	0	598,527	0	598,527
	印刷製本費支出	88,790	0	0	88,790	0	88,790
	水道光熱費支出	204,275	0	0	204,275	0	204,275
	燃料費支出	8,089	0	0	8,089	0	8,089
	修繕費支出	416,771	0	0	416,771	0	416,771
	通信運搬費支出	345,727	0	0	345,727	0	345,727
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	94,950	0	0	94,950	0	94,950
	業務委託費支出	644,922	0	0	644,922	0	644,922
	手数料支出	637,897	8,085	0	645,982	0	645,982
	保険料支出	1,108,049	0	0	1,108,049	0	1,108,049
	賃借料支出	322,900	0	0	322,900	0	322,900
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	租税公課支出	135,250	0	0	135,250	0	135,250
	保守料支出	502,594	0	0	502,594	0	502,594
渉外費支出	61,457	0	0	61,457	0	61,457	
諸会費支出	215,850	0	0	215,850	0	215,850	
雑支出（事務）	91,582	0	0	91,582	0	91,582	
事業活動支出計(2)	95,453,356	25,001	0	95,478,357	0	95,478,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,025,592	64,136	0	29,089,728	0	29,089,728	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	9,167,180	0	0	9,167,180	0	9,167,180
	土地取得支出	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
	構築物取得支出	408,000	0	0	408,000	0	408,000
	機械及び装置取得支出	378,000	0	0	378,000	0	378,000
	器具及び備品取得支出	313,680	0	0	313,680	0	313,680
ソフトウェア取得支出	367,500	0	0	367,500	0	367,500	
施設整備等支出計(5)	9,167,180	0	0	9,167,180	0	9,167,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,167,180	0	0	△9,167,180	0	△9,167,180	
その他活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	115,000	0	0	115,000	△115,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	△7,000,000	0	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	7,115,000	0	0	7,115,000	△7,115,000	0
	支出						
	積立資産支出	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	繰越積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	115,000	0	115,000	△115,000	0
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
その他の活動支出計(8)	25,500,000	115,000	0	25,615,000	△7,115,000	18,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,385,000	△115,000	0	△18,500,000	0	△18,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,473,412	△50,864	0	1,422,548	0	1,422,548	
前期末支払資金残高(11)	25,940,866	60,852	0	26,001,718	0	26,001,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,414,278	9,988	0	27,424,266	0	27,424,266	