

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 針尾福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所
収 入	運営費収入	549,648,840	0	83,241,380	130,651,650	145,753,100
	運営費収入	549,648,840	0	83,241,380	130,651,650	145,753,100
	私的契約利用料収入	12,231,450	0	112,150	3,058,100	1,051,200
	私的契約利用料収入	12,231,450	0	112,150	3,058,100	1,051,200
	経常経費補助金収入	44,700,015	0	4,347,902	9,131,560	6,142,610
	経常経費補助金収入	44,700,015	0	4,347,902	9,131,560	6,142,610
	雑収入	7,636,491	0	2,243,468	5,050,673	11,630
	雑収入	7,636,491	0	2,243,468	5,050,673	11,630
	借入金利息補助金収入	14,000	0	0	14,000	0
	借入金利息補助金収入	14,000	0	0	14,000	0
	受取利息配当金収入	502,144	14,341	200,304	255,514	15,390
	受取利息配当金収入	502,144	14,341	200,304	255,514	15,390
	経理区分間繰入金収入	1,487,503	487,503	0	500,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,487,503	487,503	0	500,000	0
経常収入計 (1)	616,220,443	501,844	90,145,204	148,661,497	152,973,930	
経 常 活 動 に 支 よ る 収 支	人件費支出	416,985,158	0	70,015,095	107,524,730	100,510,452
	職員俸給	240,386,906	0	41,941,533	61,915,863	58,922,190
	職員諸手当	85,299,440	0	14,835,410	21,003,155	21,231,955
	非常勤職員給与	36,449,325	0	3,491,080	10,753,266	6,993,431
	退職共済掛金	5,319,300	0	938,700	1,251,600	1,296,300
	法定福利費	49,530,187	0	8,808,372	12,600,846	12,066,576
	事務費支出	35,156,140	244,208	5,233,369	8,025,325	5,184,765
	福利厚生費	3,720,708	0	588,990	871,035	884,878
	旅費交通費	593,630	0	146,730	192,340	72,397
	研修費	1,053,200	0	238,200	220,000	205,000
	消耗品費	1,091,033	0	182,639	191,119	278,945
	器具什器費	808,190	0	155,060	98,440	63,180
	印刷製本費	766,351	0	129,384	145,277	158,336
	水道光熱費	2,250,602	0	230,594	606,944	718,507
	燃料費	1,083,110	0	309,567	50,302	35,300
	修繕費	5,771,661	0	1,270,159	2,120,523	605,934
	通信運搬費	1,214,272	0	232,664	279,531	225,661
	会議費	122,000	122,000	0	0	0
	広報費	11,550	0	11,550	0	0
	業務委託費	11,577,888	0	1,154,935	1,500,048	1,312,017
	手数料	25,190	945	5,853	8,543	3,423
	損害保険料	1,381,464	3,046	112,250	147,630	198,020
	賃借料	728,807	0	147,449	182,775	118,422
	租税公課	150,500	0	13,000	13,000	13,000
	土地・建物賃借料	1,233,695	0	0	1,023,695	0
	雑費	1,572,289	118,217	304,345	374,123	291,745
	事業費支出	61,143,849	0	8,128,236	15,142,805	16,343,423
	給食費	40,184,021	0	5,776,936	10,260,698	11,237,025
	保健衛生費	1,029,861	0	247,469	412,005	160,756
	保育材料費	2,984,940	0	371,573	554,336	558,825
	水道光熱費	9,539,052	0	922,443	2,427,861	2,874,111
	燃料費	1,126,315	0	289,079	271,876	0
	消耗品費	1,901,247	0	140,127	297,997	652,153
	器具什器費	2,541,450	0	199,500	468,900	588,000
賃借料	267,390	0	0	208,350	0	
医療費	69,127	0	5,160	13,650	4,940	
雑費	1,500,446	0	175,949	227,132	267,613	
借入金利息支出	362,748	0	0	28,500	334,248	
借入金利息支出	362,748	0	0	28,500	334,248	
経理区分間繰入金支出	1,487,503	0	200,304	755,514	15,390	
経理区分間繰入金支出	1,487,503	0	200,304	755,514	15,390	
経常支出計 (2)	515,135,398	244,208	83,577,004	131,476,874	122,388,278	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	101,085,045	257,636	6,568,200	17,184,623	30,585,652	
施 設 整 備 等	収 入					
	施設整備等補助金収入	28,625,247	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	28,625,247	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	28,625,247	0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	55,753,712	0	1,006,585	2,740,833	2,520,098
	建物取得支出	28,625,247	0	0	0	0
	構築物取得支出	1,365,000	0	0	892,500	472,500

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 針尾福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		合計	本部	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所
施設 支 出	車両運搬具取得支出	3,740,000	0	623,335	623,333	623,333
	器具及び備品取得支出	8,123,465	0	383,250	1,225,000	1,424,265
	土地取得支出	13,900,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	55,753,712	0	1,006,585	2,740,833	2,520,098
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-27,128,465	0	-1,006,585	-2,740,833	-2,520,098
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	13,000,000	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金取崩収	13,000,000	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	13,000,000	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	4,900,000	0	0	1,900,000	3,000,000
設備資金借入金償還金支出	4,900,000	0	0	1,900,000	3,000,000	
積立預金積立支出	79,000,000	0	5,000,000	12,000,000	25,000,000	
保育所施設設備整備積立預金積立支	79,000,000	0	5,000,000	12,000,000	25,000,000	
財務支出計 (8)	83,900,000	0	5,000,000	13,900,000	28,000,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-70,900,000	0	-5,000,000	-13,900,000	-28,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,056,580	257,636	561,615	543,790	65,554
前期末支払資金残高 (11)		85,908,465	2,635,794	19,105,409	20,796,354	19,703,339
当期末支払資金残高 (10)+(11)		88,965,045	2,893,430	19,667,024	21,340,144	19,768,893

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 針尾福祉会

(単位: 円)

勘定科目		学童クラブおしゃな	子育て支援	楠栖保育所	佐々神田保育園	
収 入	運営費収入	0	0	92,250,400	97,752,310	
	運営費収入	0	0	92,250,400	97,752,310	
	私的契約利用料収入	7,950,400	5,600	54,000	0	
	私的契約利用料収入	7,950,400	5,600	54,000	0	
	経常経費補助金収入	5,401,130	7,283,440	5,118,903	7,274,470	
	経常経費補助金収入	5,401,130	7,283,440	5,118,903	7,274,470	
	雑収入	309,912	0	17,308	3,500	
	雑収入	309,912	0	17,308	3,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	0	12,923	3,372	
	受取利息配当金収入	300	0	12,923	3,372	
	経理区分間繰入金収入	0	500,000	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	500,000	0	0	
経常収入計 (1)		13,661,742	7,789,040	97,453,534	105,033,652	
経 常 活 動 に 支 よ る 収 支	人件費支出	6,869,002	0	66,779,607	65,286,272	
	職員俸給	0	0	39,180,250	38,427,070	
	職員諸手当	292,637	0	14,377,296	13,558,987	
	非常勤職員給与	6,285,119	0	4,233,394	4,693,035	
	退職共済掛金	0	0	983,400	849,300	
	法定福利費	291,246	0	8,005,267	7,757,880	
	事務費支出	3,026,262	5,860,887	4,039,382	3,541,942	
	福利厚生費	130,443	64,113	548,304	632,945	
	旅費交通費	1,350	40,020	85,911	54,882	
	研修費	0	0	202,000	188,000	
	消耗品費	16,215	27,308	197,497	197,310	
	器具什器費	115,550	183,750	133,380	58,830	
	印刷製本費	36,976	53,196	75,684	167,498	
	水道光熱費	0	0	418,425	276,132	
	燃料費	492,716	0	39,482	155,743	
	修繕費	519,102	0	289,326	966,617	
	通信運搬費	59,225	37,800	224,401	154,990	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	1,245,680	5,068,051	842,109	455,048	
	手数料	420	1,470	2,478	2,058	
	損害保険料	287,619	151,359	404,540	77,000	
	賃借料	11,466	4,620	264,075	0	
	租税公課	85,500	0	13,000	13,000	
	土地・建物賃借料	0	210,000	0	0	
	雑費	24,000	19,200	298,770	141,889	
	事業費支出	2,067,566	788,153	8,782,739	9,890,927	
	給食費	1,820,846	0	5,633,011	5,455,505	
	保健衛生費	210	0	106,539	102,882	
	保育材料費	5,448	288,344	671,478	534,936	
	水道光熱費	199,413	336,868	1,673,765	1,104,591	
	燃料費	0	0	0	565,360	
	消耗品費	11,172	13,527	272,063	514,208	
器具什器費	0	61,500	247,500	976,050		
賃借料	0	0	28,000	31,040		
医療費	26,477	0	18,210	690		
雑費	4,000	87,914	132,173	605,665		
借入金利息支出	0	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	500,000	12,923	3,372		
経理区分間繰入金支出	0	500,000	12,923	3,372		
経常支出計 (2)		11,962,830	7,149,040	79,614,651	78,722,513	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,698,912	640,000	17,838,883	26,311,139	
施 設 整 備 等	収 施設整備等補助金収入	0	0	28,625,247	0	
	入 施設整備等補助金収入	0	0	28,625,247	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	28,625,247	0	
支 出 等	固定資産取得支出	913,333	640,000	44,257,230	3,675,633	
	建物取得支出	0	0	28,625,247	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	

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 針尾福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		学童クラブボーシヤ な	子育て支援	楠栖保育所	佐々神田保育園	
施設 整 備	車両運搬具取得支出	623,333	0	623,333	623,333	
	器具及び備品取得支出	290,000	640,000	1,108,650	3,052,300	
	土地取得支出	0	0	13,900,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	913,333	640,000	44,257,230	3,675,633	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-913,333	-640,000	-15,631,983	-3,675,633	
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	0	0	13,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収	0	0	13,000,000	0	
	財務収入計 (7)	0	0	13,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
支 出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	15,000,000	22,000,000	
	保育所施設設備整備積立預金積立支	0	0	15,000,000	22,000,000	
	財務支出計 (8)	0	0	15,000,000	22,000,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	-2,000,000	-22,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		785,579	0	206,900	635,506	
前期末支払資金残高 (11)		7,209,271	0	7,486,359	8,971,939	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,994,850	0	7,693,259	9,607,445	