

豊洲保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 互念会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	豊洲保育園			
収入					
保育事業収入	0	67,144,434	67,144,434	0	67,144,434
保育所運営費収入	0	62,018,120	62,018,120	0	62,018,120
基本保育単価分収入	0	55,152,440	55,152,440	0	55,152,440
民間改善費加算分収入	0	5,720,660	5,720,660	0	5,720,660
寒冷地加算額分収入	0	517,180	517,180	0	517,180
採暖費加算額分収入	0	383,040	383,040	0	383,040
事務員雇用加算額分収入	0	244,800	244,800	0	244,800
私的契約利用料収入	0	942,300	942,300	0	942,300
その他の事業収入	0	4,184,014	4,184,014	0	4,184,014
補助金事業収入	0	4,111,114	4,111,114	0	4,111,114
その他の事業収入	0	72,900	72,900	0	72,900
受取利息配当金収入	2,474	6,716	9,190	0	9,190
その他の収入	0	1,051,694	1,051,694	0	1,051,694
雑収入	0	1,051,694	1,051,694	0	1,051,694
その他の雑収入	0	1,051,694	1,051,694	0	1,051,694
事業活動収入計(1)	2,474	68,202,844	68,205,318	0	68,205,318
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	0	53,315,697	53,315,697	0	53,315,697
職員給料支出	0	32,857,696	32,857,696	0	32,857,696
職員給料支出	0	45,900	45,900	0	45,900
職員諸手当支出	0	32,811,796	32,811,796	0	32,811,796
基本手当支出	0	19,716,000	19,716,000	0	19,716,000
臨時手当支出	0	10,936,400	10,936,400	0	10,936,400
諸手当支出	0	2,159,396	2,159,396	0	2,159,396
職員賞与支出	0	2,464,500	2,464,500	0	2,464,500
非常勤職員給与支出	0	11,177,300	11,177,300	0	11,177,300
退職給付支出	0	1,023,657	1,023,657	0	1,023,657
法定福利費支出	0	5,792,544	5,792,544	0	5,792,544
事業費支出	0	8,151,074	8,151,074	0	8,151,074
給食費支出	0	5,194,612	5,194,612	0	5,194,612
保健衛生費支出	0	392,810	392,810	0	392,810
保育材料費支出	0	1,102,835	1,102,835	0	1,102,835
水道光熱水費支出	0	1,145,204	1,145,204	0	1,145,204
燃料費支出	0	187,582	187,582	0	187,582
消耗器具備品費支出	0	115,481	115,481	0	115,481
保険料支出	0	10,550	10,550	0	10,550
雑支出(事業)	0	2,000	2,000	0	2,000
事務費支出	0	3,916,044	3,916,044	0	3,916,044
福利厚生費支出	0	△134,711	△134,711	0	△134,711
職員被服費支出	0	40,068	40,068	0	40,068
旅費交通費支出	0	6,740	6,740	0	6,740
研修研究費支出	0	36,700	36,700	0	36,700
事務消耗品費支出	0	301,032	301,032	0	301,032
印刷製本費支出	0	106,821	106,821	0	106,821
水道光熱水費支出	0	27,884	27,884	0	27,884
修繕費支出	0	2,637,957	2,637,957	0	2,637,957
通信運搬費支出	0	190,864	190,864	0	190,864
会議費支出	0	3,420	3,420	0	3,420
広報費支出	0	6,000	6,000	0	6,000
業務委託費支出	0	73,500	73,500	0	73,500
手数料支出	0	735	735	0	735

事業活動による収支	支出	保険料支出	0	29,660	29,660	0	29,660	
		賃借料支出	0	520,504	520,504	0	520,504	
		租税公課支出	0	39,500	39,500	0	39,500	
		諸会費支出	0	47,100	47,100	0	47,100	
		雑支出(事務)	0	△17,730	△17,730	0	△17,730	
		その他の雑支出(事務)	0	△17,730	△17,730	0	△17,730	
		事業活動支出計(2)	0	65,382,815	65,382,815	0	65,382,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,474	2,820,029	2,822,503	0	2,822,503		
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	
		支出	固定資産取得支出	0	3,388,740	3,388,740	0	3,388,740
			構築物取得支出	0	1,131,365	1,131,365	0	1,131,365
			器具及び備品取得支出	0	2,257,375	2,257,375	0	2,257,375
		施設整備等支出計(5)	0	3,388,740	3,388,740	0	3,388,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,388,740	△3,388,740	0	△3,388,740		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,474	△568,711	△566,237	0	△566,237		

前期末支払資金残高(11)	△6,588,470	2,264,217	△4,324,253	0	△4,324,253
当期末支払資金残高(10)+(11)	△6,585,996	1,695,506	△4,890,490	0	△4,890,490