

理事長	園長		担当者

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 笠之原福祉会

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	法人本部	笠之原保育園
収 入	運営費収入	75,828,540	0	75,828,540
	運営費収入	75,828,540	0	75,828,540
	私的契約利用料収入	1,063,000	0	1,063,000
	私的契約利用料収入	1,063,000	0	1,063,000
	經常経費補助金収入	3,252,000	0	3,252,000
	經常経費補助金収入	3,252,000	0	3,252,000
	雑収入	109,000	0	109,000
	雑収入	109,000	0	109,000
	受取利息配当金収入	16,700	700	16,000
	受取利息配当金収入	16,700	700	16,000
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	經常収入計(1)	80,369,240	100,700	80,268,540
	經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,485,244	0
職員俸給		34,850,400	0	34,850,400
職員諸手当		13,894,044	0	13,894,044
非常勤職員給与		2,545,000	0	2,545,000
退職共済掛金		625,800	0	625,800
法定福利費		6,570,000	0	6,570,000
事務費支出		6,148,000	100,000	6,048,000
福利厚生費		670,000	0	670,000
旅費交通費		595,000	30,000	565,000
研修費		200,000	0	200,000
消耗品費		840,000	0	840,000
器具什器費		735,000	0	735,000
印刷製本費		1,000	0	1,000
水道光熱費		90,000	0	90,000
燃料費		10,000	0	10,000
修繕費		310,000	0	310,000
通信運搬費		441,000	1,000	440,000
会議費		124,000	69,000	55,000
広報費		100,000	0	100,000
業務委託費		840,000	0	840,000
手数料	150,000	0	150,000	
損害保険料	137,000	0	137,000	
賃借料	485,000	0	485,000	
雑費-事務	420,000	0	420,000	

經常活動による収支	事業費支出	8,211,046	0	8,211,046
	給食費	3,800,000	0	3,800,000
	保健衛生費	100,000	0	100,000
	保育材料費	1,700,000	0	1,700,000
	水道光熱費	1,000,000	0	1,000,000
	燃料費	45,000	0	45,000
	消耗品費	250,000	0	250,000
	器具什器費	267,000	0	267,000
	賃借料	650,000	0	650,000
	炊具食器費	50,000	0	50,000
	雑費－事業	349,046	0	349,046
	借入金利息支出	11,250	0	11,250
	借入金利息支出	11,250	0	11,250
	経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
經常支出計(2)	72,955,540	100,000	72,855,540	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,413,700	700	7,413,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	107,000	0	107,000
	設備整備補助金収入	107,000	0	107,000
	施設整備等収入計(4)	107,000	0	107,000
	固定資産取得支出	520,000	0	520,000
	器具及び備品取得支出	520,000	0	520,000
施設整備等支出計(5)	520,000	0	520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-413,000	0	-413,000	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000
	積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
	財務支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	0	-7,000,000	
予備費(10)	700	700	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12,885,517	516,464	12,369,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,885,517	516,464	12,369,053	

資金収支予算内訳表

理事長	園長	担当者

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 笠之原福社会

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	法人本部	笠之原保育園
収 入	運営費収入	75,828,540	0	75,828,540
	運営費収入	75,828,540	0	75,828,540
	私的契約利用料収入	1,067,360	0	1,067,360
	私的契約利用料収入	1,067,360	0	1,067,360
	經常経費補助金収入	3,252,337	0	3,252,337
	經常経費補助金収入	3,252,337	0	3,252,337
	雑収入	109,941	0	109,941
	雑収入	109,941	0	109,941
	受取利息配当金収入	18,187	1,333	16,854
	受取利息配当金収入	18,187	1,333	16,854
	経理区分間繰入金収入	91,600	91,600	0
	経理区分間繰入金収入	91,600	91,600	0
	經常収入計(1)	80,367,965	92,933	80,275,032
	經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,475,737	0
職員俸給		34,850,400	0	34,850,400
職員諸手当		13,892,504	0	13,892,504
非常勤職員給与		2,539,846	0	2,539,846
退職共済掛金		625,800	0	625,800
法定福利費		6,567,187	0	6,567,187
事務費支出		5,969,937	102,100	5,867,837
福利厚生費		667,807	0	667,807
旅費交通費		592,120	30,000	562,120
研修費		113,400	0	113,400
消耗品費		835,869	0	835,869
器具什器費		724,739	0	724,739
水道光熱費		81,187	0	81,187
修繕費		306,724	0	306,724
通信運搬費		437,223	0	437,223
会議費		114,886	61,600	53,286
広報費		73,950	0	73,950
業務委託費		838,856	0	838,856
手数料		135,495	0	135,495
損害保険料		136,152	0	136,152
賃借料		483,210	0	483,210
雑費-事務	428,319	10,500	417,819	
事業費支出	7,992,633	0	7,992,633	
給食費	3,767,591	0	3,767,591	

經常活動による収支	支	保健衛生費	62,370	0	62,370
		保育材料費	1,651,538	0	1,651,538
		水道光熱費	985,015	0	985,015
		燃料費	42,865	0	42,865
		消耗品費	220,155	0	220,155
		器具什器費	267,000	0	267,000
		賃借料	649,272	0	649,272
		炊具食器費	29,295	0	29,295
		雑費－事業	317,532	0	317,532
		借入金利息支出	11,250	0	11,250
		借入金利息支出	11,250	0	11,250
		経理区分間繰入金支出	91,600	0	91,600
		経理区分間繰入金支出	91,600	0	91,600
經常支出計(2)		72,541,157	102,100	72,439,057	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,826,808	-9,167	7,835,975	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	107,000	0	107,000
		設備整備補助金収入	107,000	0	107,000
		施設整備等収入計(4)	107,000	0	107,000
	支	固定資産取得支出	515,770	0	515,770
		器具及び備品取得支出	515,770	0	515,770
		施設整備等支出計(5)	515,770	0	515,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-408,770	0	-408,770	
財務活動による収支	財務収入計(7)		0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000
		積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
		財務支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	0	-7,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		418,038	-9,167	427,205	
前期末支払資金残高(11)		12,894,684	525,631	12,369,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,312,722	516,464	12,796,258	

資金収支決算内訳表