社会福祉法人　宏修福祉会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成18年 4月 1日 (至)平成19年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目			合計	本部	皇徳寺保育園	
経常活動による	収入	介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		運営費収入	89,793,660	0	89,793,660	
		運営費収入	89,793,660	0	89,793,660	
		私的契約利用料収入	3,848,060	0	3,848,060	
		私的契約利用料収入	3,848,060	0	3,848,060	
		事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	13,745,190	0	13,745,190	
		経常経費補助金収入	13,745,190	0	13,745,190	
		寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	434,377	145,280	289,097	
		雑収入	434,377	145,280	289,097	
		借入金利息補助金収入	148,562	0	148,562	
		借入金利息補助金収入	148,562	0	148,562	
		受取利息配当金収入	24,823	789	24,034	
		受取利息配当金収入	24,823	789	24,034	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	108,034	108,034	0	
		経理区分間繰入金収入	108,034	108,034	0	
		経常収入計(1)	108,102,706	254,103	107,848,603	
	支出	人件費支出	79,378,618	0	79,378,618	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	28,360,600	0	28,360,600	
		職員諸手当	15,962,575	0	15,962,575	
		非常勤職員給与	26,447,096	0	26,447,096	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	888,300	0	888,300	
		法定福利費	7,720,047	0	7,720,047	
		事務費支出	7,256,407	188,985	7,067,422	
		福利厚生費	871,475	0	871,475	
		旅費交通費	1,000,360	84,000	916,360	
		研修費	147,896	0	147,896	
		消耗品費	422,604	0	422,604	
		器具什器費	255,006	0	255,006	
		印刷製本費	153,791	0	153,791	
		水道光熱費	129,851	0	129,851	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	515,494	0	515,494	
		通信運搬費	441,804	0	441,804	
		会議費	87,115	0	87,115	
		広報費	160,420	0	160,420	
		業務委託費	1,033,102	0	1,033,102	
		手数料	28,875	0	28,875	
		損害保険料	529,841	0	529,841	
		賃借料	1,198,987	0	1,198,987	
		租税公課	0	0	0	
		土地・建物賃貸料	0	0	0	
		雑費	279,786	104,985	174,801	
		事業費支出	13,084,189	0	13,084,189	
		給食費	6,417,652	0	6,417,652	
		保健衛生費	723,234	0	723,234	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	

社会福祉法人　宏修福祉会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成18年 4月 1日 (至)平成19年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目			合計	本部	皇徳寺保育園	
収支	出	保育材料費	2,516,431	0	2,516,431	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	2,341,461	0	2,341,461	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	493,864	0	493,864	
		器具什器費	429,755	0	429,755	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	161,792	0	161,792	
		借入金利息支出	344,228	0	344,228	
		借入金利息支出	344,228	0	344,228	
		経理区分間繰入金支出	108,034	0	108,034	
		経理区分間繰入金支出	108,034	0	108,034	
		経常支出計(2)	100,171,476	188,985	99,982,491	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,931,230	65,118	7,866,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	0	350,000	
		施設整備補助金収入	350,000	0	350,000	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		その他資産売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	350,000	0	350,000	
	支出	その他の固定資産取得支出	4,085,550	0	4,085,550	
		建物取得支出	3,150,000	0	3,150,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	157,500	0	157,500	
		構築物取得支出	778,050	0	778,050	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,085,550	0	4,085,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,735,550	0	-3,735,550	
財務活	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立預金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		退職共済給付金収入	0	0	0	

社会福祉法人　宏修福祉会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成18年 4月 1日 (至)平成19年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目			合計	本部	皇徳寺保育園	
動		財務収入計(7)	0	0	0	
	支	権利取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
に		建設仮勘定支出	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	2,319,200	0	2,319,200	
		設備資金借入金償還金支出	2,319,200	0	2,319,200	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
る		保育所施設設備整備積立預金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
収	出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
支		有価証券評価損	0	0	0	
		財務支出計(8)	3,319,200	0	3,319,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,319,200	0	-3,319,200	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)			876,480	65,118	811,362	
+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)			12,391,466	1,031,875	11,359,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,267,946	1,096,993	12,170,953	