社会福祉法人　宏修福祉会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21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	91,228,610	0	91,228,610	
		運営費収入	91,228,610	0	91,228,610	
		私的契約利用料収入	2,781,034	0	2,781,034	
		私的契約利用料収入	2,781,034	0	2,781,034	
		事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	13,201,591	0	13,201,591	
		経常経費補助金収入	13,201,591	0	13,201,591	
		寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,156,035	77,200	1,078,835	
		雑収入	1,156,035	77,200	1,078,835	
		借入金利息補助金収入	54,697	0	54,697	
		借入金利息補助金収入	54,697	0	54,697	
		受取利息配当金収入	96,916	2,105	94,811	
		受取利息配当金収入	96,916	2,105	94,811	
		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	232,326	232,326	0	
		経理区分間繰入金収入	232,326	232,326	0	
		経常収入計(1)	108,751,209	311,631	108,439,578	
	支	人件費支出	79,276,513	0	79,276,513	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	27,490,400	0	27,490,400	
		職員諸手当	14,728,679	0	14,728,679	
		非常勤職員給与	27,838,737	0	27,838,737	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	938,700	0	938,700	
		法定福利費	8,279,997	0	8,279,997	
		事務費支出	7,977,339	225,893	7,751,446	
		福利厚生費	913,330	0	913,330	
		旅費交通費	983,650	70,000	913,650	
		研修費	322,693	0	322,693	
		消耗品費	373,924	0	373,924	
		器具什器費	117,075	0	117,075	
		印刷製本費	339,304	0	339,304	
		水道光熱費	112,788	0	112,788	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	864,212	0	864,212	
		通信運搬費	355,571	0	355,571	
		会議費	67,515	67,515	0	
		広報費	278,750	0	278,750	
		業務委託費	1,429,886	0	1,429,886	
		手数料	32,175	0	32,175	
		損害保険料	224,375	0	224,375	
		賃借料	1,281,567	0	1,281,567	
		租税公課	0	0	0	
		土地・建物賃貸料	0	0	0	
		雑費	280,524	88,378	192,146	
		事業費支出	13,235,588	0	13,235,588	
		給食費	7,023,216	0	7,023,216	
		保健衛生費	401,757	0	401,757	
		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20年 4月 1日 (至)平成21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	2,702,415	0	2,702,415	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	2,118,273	0	2,118,273	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	578,293	0	578,293	
		器具什器費	376,613	0	376,613	
		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	35,021	0	35,021	
		借入金利息支出	199,547	0	199,547	
		借入金利息支出	199,547	0	199,547	
		経理区分間繰入金支出	232,326	0	232,326	
		経理区分間繰入金支出	232,326	0	232,326	
		経常支出計(2)	100,921,313	225,893	100,695,420	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,829,896	85,738	7,744,158	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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20年 4月 1日 (至)平成21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	2,259,200	0	2,259,200	
		設備資金借入金償還金支出	2,259,200	0	2,259,200	
		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	5,000,000	0	5,000,000	
		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	5,000,000	0	5,000,000	
		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)	7,259,200	0	7,259,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,259,200	0	-7,259,200	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)			570,696	85,738	484,958	
+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)			13,544,719	1,185,870	12,358,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,115,415	1,271,608	12,843,807	