## 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22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	東開保育園
	一			主 偲 守 休 月 恩	
	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入 利用料収入	0	-	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
级	利用科拟人 利用者負担金収入	0	0	0	
経		0	0	0	0
	措置費収入 事務費収入	0	•	0	0
1177		0	0	0	0
収		100 707 550	0	100 707 550	0
	運営費収入	103, 737, 550		103, 737, 550	
	運営費収入	103, 737, 550		103, 737, 550	
	私的契約利用料収入	1, 978, 340		1, 978, 340	•
	私的契約利用料収入	1, 978, 340		1, 978, 340	
	事業収入	0	0	0	
常	事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11, 825, 729	0	11, 825, 729	
	経常経費補助金収入	11, 825, 729	0	11, 825, 729	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0
	维収入	1, 253, 707	34, 880	1, 218, 827	0
	雑収入 (株式) ない (株式) ない (株式)	1, 253, 707	34, 880	1, 218, 827	0
	借入金利息補助金収入	13, 687	0	13, 687	0
_	借入金利息補助金収入	13, 687	0	13, 687	0
活 入	受取利息配当金収入	78, 806	669	77, 618	
	受取利息配当金収入	78, 806	669	77, 618	519
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	22, 374, 249	321, 000	0	22, 053, 249
	経理区分間繰入金収入 	22, 374, 249	321, 000	0	22, 053, 249
	経常収入計(1)	141, 262, 068	356, 549	118, 851, 751	22, 053, 768
	人件費支出	83, 340, 791	0	83, 340, 791	0
動	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	29, 110, 320	0	29, 110, 320	
	職員諸手当	14, 983, 909	0	14, 983, 909	0
	非常勤職員給与	29, 415, 571	0	29, 415, 571	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1, 072, 800	0	1, 072, 800	0
	法定福利費	8, 758, 191	0	8, 758, 191	0
	事務費支出	7, 691, 906		7, 273, 243	
	福利厚生費	1, 396, 655	0	1, 396, 655	
1=	旅費交通費	829, 060		629, 060	
	研修費	196, 521	0	196, 521	0
支	消耗品費	309, 102	0	309, 102	
	器具什器費	199, 622		199, 622	
	印刷製本費	190, 029		190, 029	
	水道光熱費	121, 704	0	121, 704	
	燃料費	0		0	
	修繕費	451, 932	0	451, 932	!
	通信運搬費	355, 423	0	355, 423	
よ	会議費	44, 876		0	1
	広報費	227, 750		227, 750	
	業務委託費	1, 615, 052	0	1, 615, 052	
	手数料	36, 765		34, 665	
	損害保険料	226, 835		226, 835	0
	賃借料	1, 092, 777	0	1, 092, 777	0
	租税公課	0	0	0	0
	土地・建物賃貸料	0	0	0	0
	<b>雑費</b>	397, 803	36, 061	226, 116	
る	事業費支出	12, 753, 184	0	12, 753, 184	
	給食費	6, 564, 263	0	6, 564, 263	
	保健衛生費	468, 844	0	468, 844	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0

## 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22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	東開保育園
		(保育材料費) (保育材料費) (保育材料費) (保育材料費) (保育材料費) (保育材料費) (保育材料費) (保育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2, 730, 936		主125寸休月図 2.730.936	来用休月图 0
		本人支給金	2, 730, 930	0	Z, 730, 930 0	0
		水道光熱費		0	ľ	0
ulm	ш		2, 165, 996 0	0	2, 165, 996	0
収	ш	燃料費	ľ	0	CF0 F70	0
		消耗品費	653, 578	0	653, 578	0
		器具什器費	131, 772	0	131, 772	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		<b>雑費</b>	37, 795	0	37, 795	0
支		借入金利息支出	919, 862	0	125, 343	794, 519
		借入金利息支出	919, 862	0	125, 343	794, 519
		経理区分間繰入金支出	22, 374, 249	0	22, 374, 249	0
		経理区分間繰入金支出 ————————————————————————————————————	22, 374, 249	0	22, 374, 249	0
		経常支出計(2)	127, 079, 992	280, 937	125, 866, 810	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 182, 076	75, 612	-7, 015, 059	21, 121, 523
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
施		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
整		土地売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0
備		その他資産売却収入	0	0	0	0
	入	構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
等		権利売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
15		その他の固定資産取得支出	998, 950	0	565, 950	433, 000
		建物取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
ょ	支	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	565, 950	0	565, 950	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
る		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	433, 000	0	0	433, 000
		固定資産取得支出	101, 944, 255	0	0	101, 944, 255
収		建物取得支出	0	0	0	0
1 1	出	土地取得支出	101, 944, 255	0	0	101, 944, 255
		元入金支出	0	0	0	0
支		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	102, 943, 205	_	565, 950	102, 377, 255
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102, 943, 205		-565, 950	
		借入金収入	100, 000, 000		0	
財		設備資金借入金収入	100, 000, 000		0	100, 000, 000
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	,	投資有価証券売却収入	0	0	0	n
務		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
123		借入金元金償還補助金収入	0	0	n	0
		積立預金取崩収入	15, 734, 068	0	15, 734, 068	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	13, 734, 000	0	15, 76 <del>1</del> , 500	0
活		保育所施設設備整備積立預金収入	15, 734, 068	0	15, 734, 068	) n
۱"	٦	その他の収入	13, 734, 000	-	13, 734, 000	0
	^	長期貸付金回収収入	0	-	0	-
		退職共済給付金収入	0	_	0	-
ı		~=-100/27/01 titlet i 3 === 10/27	1	1	1	1

## 社会福祉法人 宏修福祉会

## 資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第2号-2様式

		勘	定	科	<b>B</b>	合	計		 本部	皇徳寺保育園	東開保育園	
動		財務収入計	-(7)				115, 734,	068	0	15, 734, 068	100,	000, 00
		権利取得支出						0	0	0		1
		権利取得支	出					0	0	0		
		建設仮勘定支	出				18, 700,	500	0	0	18,	700, 50
1=		建設仮勘定	支出				18, 700,	500	0	0	18,	700, 50
		借入金元金償	還金支	出			2, 092,	800	0	2, 092, 800		(
	支	設備資金借	入金償	還金支出			2, 092,	800	0	2, 092, 800		(
		長期運営資			支出			0	0	0		1
ょ		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		1
		積立預金積立	支出				6, 000,	000	0	6, 000, 000		1
		保育所繰越						0	0	0		1
る		保育所施設	設備整	備積立預	金支出		6, 000,	000	0	6, 000, 000		
		その他の支出						0	0	0		
		長期貸付金						0	0	0		1
		退職共済預						0	0	0		
収	出	流動資産評価	i減等に	よる資金	減少			0	0	0		1
		徴収不能額						0	0	0		1
		有価証券売						0	0	0		1
		有価証券売						0	0	0		1
支		有価証券評						0	0	0		1
		財務支出計					26, 793,		0	8, 092, 800		700, 50
		財務活動資金	収支差	額(9)=(7)	)-(8)		88, 940,	768	0	7, 641, 268	81,	299, 50
		予備費(10)						0	0	0		-
		当期資金収支	差額合				179,	639	75, 612	60, 259		43, 76
				+(9)-(	10)							
		前期末支払資					14, 115,	_	1, 271, 608	12, 843, 807		- 1
		当期末支払資	金残高	(11)+(12)	)		14, 295,	054	1, 347, 220	12, 904, 066		43, 76