

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	椿が丘保育園	福田保育園	
収 入	利用料収入	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	運営費収入	196,941,330	0	83,617,690	113,323,640	
	運営費収入	196,941,330	0	83,617,690	113,323,640	
	私的契約利用料収入	3,846,842	0	2,370,042	1,476,800	
	私的契約利用料収入	3,846,842	0	2,370,042	1,476,800	
	経常経費補助金収入	18,023,235	0	7,802,940	10,220,295	
	経常経費補助金収入	18,023,235	0	7,802,940	10,220,295	
	寄附金収入	248,480	228,480	20,000	0	
	寄附金収入	248,480	228,480	20,000	0	
	雑収入	497,060	0	0	497,060	
	雑収入	497,060	0	0	497,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	239,353	138	166,803	72,412	
	受取利息配当金収入	239,353	138	166,803	72,412	
	経理区分間繰入金収入	21,020,000	1,020,000	0	20,000,000	
経理区分間繰入金収入	21,020,000	1,020,000	0	20,000,000		
経常収入計 (1)	240,816,300	1,248,618	93,977,475	145,590,207		
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	147,243,730	0	65,239,384	82,004,346	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	58,858,875	0	26,527,816	32,331,059	
	職員諸手当	35,629,103	0	15,706,186	19,922,917	
	非常勤職員給与	33,657,869	0	15,033,554	18,624,315	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	1,430,925	0	581,625	849,300	
	法定福利費	17,666,958	0	7,390,203	10,276,755	
	事務費支出	14,644,911	897,156	5,655,267	8,092,488	
	福利厚生費	660,432	0	336,941	323,491	
	旅費交通費	947,867	261,192	314,440	372,235	
	研修費	244,306	0	158,616	85,690	
	消耗品費	478,743	0	199,234	279,509	
	器具什器費	1,249,512	0	399,305	850,207	
	印刷製本費	251,271	0	146,560	104,711	
	水道光熱費	761,966	0	227,524	534,442	
	燃料費	31,836	0	0	31,836	
	修繕費	2,126,568	0	1,576,568	550,000	
	通信運搬費	659,749	0	296,146	363,603	
	会議費	261,270	222,779	32,347	6,144	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	3,149,419	420	857,830	2,291,169	
	損害保険料	681,009	0	307,454	373,555	
	賃借料	582,710	0	417,060	165,650	
	租税公課	74,400	5,900	68,500	0	
	土地・建物賃借料	1,263,622	0	0	1,263,622	
	雑費	1,220,231	406,865	316,742	496,624	
	事業費支出	27,824,875	0	10,592,087	17,232,788	
	給食費	13,143,289	0	4,563,778	8,579,511	
	保健衛生費	130,215	0	19,471	110,744	
	保育材料費	2,146,266	0	1,155,414	990,852	
	水道光熱費	4,733,926	0	2,300,522	2,433,404	
	燃料費	394,506	0	394,506	0	
	消耗品費	1,133,935	0	676,144	457,791	
	器具什器費	2,983,198	0	677,343	2,305,855	
	賃借料	2,556,904	0	471,240	2,085,664	
	医療費	2,800	0	2,800	0	
	雑費	599,836	0	330,869	268,967	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	21,020,000	0	20,520,000	500,000		
経理区分間繰入金支出	21,020,000	0	20,520,000	500,000		
経常支出計 (2)	210,733,516	897,156	102,006,738	107,829,622		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	椿が丘保育園	福田保育園		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,082,784	351,462	-8,029,263	37,760,585		
施設整備等に よる 収支	収	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	
		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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	93,490,874	322,980	459,869	92,708,025	
		建物取得支出	0	0	0	0	
		構築物取得支出	250,950	0	250,950	0	
		機械及び装置取得支出	208,919	0	208,919	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,877,980	322,980	0	2,555,000	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	90,153,025	0	0	90,153,025	
		権利取得支出	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	93,490,874	322,980	459,869	92,708,025	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,490,874	-322,980	-459,869	-92,708,025	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	84,800,000	0	20,000,000	64,800,000	
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入	71,300,000	0	14,000,000	57,300,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	7,000,000	0	6,000,000	1,000,000	
		修繕積立預金取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	
		備品等購入積立預金取崩収入	2,500,000	0	0	2,500,000	
	その他の収入	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	その他収入	0	0	0	0		
	財務収入計(7)	84,800,000	0	20,000,000	64,800,000		
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	20,500,000	0	14,000,000	6,500,000	
		基本財産特定積立預金積立支出	0	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	19,000,000	0	14,000,000	5,000,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	1,500,000	0	0	1,500,000	
		その他の支出	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	0	
		流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	椿が丘保育園	福田保育園	
財 務 活 動	支	0	0	0	0	
	出	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	0	
	財務支出計 (8)	20,500,000	0	14,000,000	6,500,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	64,300,000	0	6,000,000	58,300,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	891,910	28,482	-2,489,132	3,352,560	
	前期末支払資金残高 (11)	27,613,359	1,164,890	19,416,346	7,032,123	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,505,269	1,193,372	16,927,214	10,384,683	