

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

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	
			本部	つくし会 スギナ保育園
経常	収入			
	運営費収入	96,069,110		96,069,110
	運営費収入	96,069,110		96,069,110
	私的契約利用料収入	1,931,800		1,931,800
	私的契約利用料収入	1,931,800		1,931,800
	延長保育料	80,000		80,000
	児童主食代	565,000		565,000
	職員副食代	1,286,800		1,286,800
	経常経費補助金収入	10,664,742		10,664,742
	経常経費補助金収入	10,664,742		10,664,742
	寄附金収入	710,000		710,000
	寄附金収入	710,000		710,000
	雑収入	508,977		508,977
	雑収入	508,977		508,977
	受取利息配当金収入	3,205	336	2,869
	受取利息配当金収入	3,205	336	2,869
	経常収入計(1)	109,887,834	336	109,887,498
活動	支出			
	人件費支出	88,894,415		88,894,415
	職員俸給	66,041,401		66,041,401
	職員諸手当	4,046,383		4,046,383
	非常勤職員給与	6,676,854		6,676,854
	退職共済掛金	1,072,800		1,072,800
	法定福利費	11,056,977		11,056,977
	事務費支出	11,309,752	189,155	11,120,597
	福利厚生費	1,655,933		1,655,933
	旅費交通費	835,490	90,000	745,490
	研修費	214,165		214,165
	消耗品費	1,751,950		1,751,950
	水道光熱費	836,553		836,553
	燃料費	100,048		100,048
	修繕費	595,693		595,693
	通信運搬費	285,119		285,119
	業務委託費	1,965,574		1,965,574
	手数料	239,820		239,820
	損害保険料	368,846		368,846
	賃借料	1,969,329		1,969,329
	租税公課	8,600		8,600
	雑費	482,632	99,155	383,477
	事業費支出	14,080,437		14,080,437
	給食費	7,620,853		7,620,853
	児童主食代	198,087		198,087
	児童給食材	6,050,213		6,050,213
	職員給食材	1,372,553		1,372,553
	保健衛生費	509,162		509,162
	保育材料費	4,081,177		4,081,177
	水道光熱費	1,692,109		1,692,109
燃料費	60,555		60,555	
消耗品費	116,581		116,581	
経常支出計(2)	114,284,604	189,155	114,095,449	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,396,770	△188,819	△4,207,951	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,164,875		1,164,875
	建物取得支出	798,530		798,530
その他の資産取得支出	366,345		366,345	
施設整備等支出計(5)	1,164,875		1,164,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,164,875		△1,164,875	

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

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 つくし会	
			本部	スギナ保育園
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,561,645	△188,819	△5,372,826
前期末支払資金残高(11)		16,530,867	1,757,713	14,773,154
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,969,222	1,568,894	9,400,328

平成26年 5月10日	
理事長印	担当印
	