

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 健佑会

単位： 円

勘定科目		合計	本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園
経入	運営費収入	153,196,080	0	73,028,400	80,167,680
	運営費収入	153,196,080	0	73,028,400	80,167,680
	経常経費補助金収入	21,334,050	0	7,165,900	6,748,150
	経常経費補助金収入	21,334,050	0	7,165,900	6,748,150
	雑収入	10,077,440	389	6,872,372	3,204,679
	雑収入	5,097,090	389	2,958,828	2,137,873
	職員給食費収入	2,210,150	0	1,143,344	1,066,806
	人件費負担収入	2,770,200	0	2,770,200	0
	経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	0
経常収入計		186,207,570	1,600,389	87,066,672	90,120,509
常活動に支える	人件費支出	113,481,355	0	55,820,905	53,276,583
	職員俸給	33,914,400	0	19,692,000	14,222,400
	職員諸手当	13,950,063	0	8,085,777	5,864,286
	非常勤職員給与	47,759,230	0	19,134,665	24,850,383
	退職金	476	0	0	476
	退職共済掛金	1,954,162	0	981,472	969,428
	法定福利費	12,872,064	0	6,494,131	5,771,510
	処遇改善費	3,030,960	0	1,432,860	1,598,100
	事務費支出	17,538,296	716,863	6,455,499	9,990,785
	福利厚生費	1,780,702	0	877,627	894,265
	旅費交通費	1,190,271	163,000	581,081	446,190
	研修費	568,175	0	318,631	249,544
	消耗品費	1,364,471	28,105	687,187	357,316
	器具什器費	745,740	0	472,500	273,240
	印刷製本費	259,869	51,084	100,959	107,826
	水道光熱費	460,263	0	146,821	313,442
	燃料費	252,169	0	149,749	102,420
	修繕費	240,400	0	46,000	194,400
	通信運搬費	960,911	18,891	408,583	482,961
	会議費	165,917	122,758	19,800	23,359
	業務委託費	6,072,752	151,560	1,529,486	4,391,706
	手数料	42,818	31,692	5,920	5,206
	損害保険料	930,780	46,270	414,320	446,190
	賃借料	2,115,492	0	572,090	1,543,402
	租税公課	64,930	39,430	4,000	21,500
	諸会費	134,750	0	67,000	67,750
	雑費	187,886	64,073	53,745	70,068
	事業費支出	29,470,870	0	12,828,725	13,981,161
	給食費	12,795,994	0	5,865,014	6,930,980
	保健衛生費	271,447	0	62,781	208,666
	保育材料費	5,188,759	0	2,806,722	2,128,281
	修繕費	1,171,016	0	323,821	847,195
	水道光熱費	4,119,317	0	1,321,539	1,880,749
燃料費	1,435,281	0	513,491	697,348	
消耗品費	1,273,060	0	313,028	307,153	
器具什器費	1,305,931	0	588,938	211,240	
賃借料	40,550	0	5,950	34,600	
教育指導費	330,409	0	139,968	133,644	
業務委託費	983,160	0	569,880	413,280	
雑費	555,946	0	317,593	188,025	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	800,000	800,000	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	800,000	800,000	
経常支出計		162,090,521	716,863	75,905,129	78,048,529
経常活動資金収支差額		24,117,049	883,526	11,161,543	12,071,980
施収					

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 健佑会

単位： 円

勘定科目		地域子育て支援センター					
経	入	運営費収入	0				
		運営費収入	0				
		経常経費補助金収入	7,420,000				
		経常経費補助金収入	7,420,000				
		雑収入	0				
		雑収入	0				
		職員給食費収入	0				
		人件費負担収入	0				
		経理区分間繰入金収入	0				
		経理区分間繰入金収入	0				
経常収入計		7,420,000					
常	活	人件費支出	4,383,867				
		職員俸給	0				
		職員諸手当	0				
		非常勤職員給与	3,774,182				
		退職金	0				
		退職共済掛金	3,262				
		法定福利費	606,423				
		処遇改善費	0				
		事務費支出	375,149				
		福利厚生費	8,810				
		旅費交通費	0				
		研修費	0				
		消耗品費	291,863				
		器具什器費	0				
		印刷製本費	0				
		水道光熱費	0				
		燃料費	0				
		修繕費	0				
		通信運搬費	50,476				
		会議費	0				
		業務委託費	0				
		手数料	0				
		損害保険料	24,000				
		賃借料	0				
		租税公課	0				
		諸会費	0				
		雑費	0				
		事業費支出	2,660,984				
		出	支	給食費	0		
				保健衛生費	0		
				保育材料費	253,756		
				修繕費	0		
				水道光熱費	917,029		
				燃料費	224,442		
消耗品費	652,879						
器具什器費	505,753						
賃借料	0						
教育指導費	56,797						
業務委託費	0						
雑費	50,328						
経理区分間繰入金支出	0						
経理区分間繰入金支出	0						
経常支出計		7,420,000					
経常活動資金収支差額		0					
施	収						

勘定科目		合計	本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園
設備等による支出	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,631,000	0	1,631,000	0
	構築物取得支出	1,404,000	0	1,404,000	0
	器具及び備品取得支出	227,000	0	227,000	0
	施設整備等支出計	1,631,000	0	1,631,000	0
	施設整備等資金収支差額	△ 1,631,000	0	△ 1,631,000	0
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	0
	支出				
	財務支出計	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	22,486,049	883,526	9,530,543	12,071,980
	前期末支払資金残高	21,268,570	1,725,648	9,700,578	9,842,344
	当期末支払資金残高	43,754,619	2,609,174	19,231,121	21,914,324

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		地域子育て支援センター			
設 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計	0			
	支 出	固定資産取得支出	0		
		構築物取得支出	0		
		器具及び備品取得支出	0		
施設整備等支出計	0				
施設整備等資金収支差額	0				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計	0			
	支出				
		財務支出計	0		
	財務活動資金収支差額	0			
当期資金収支差額合計	0				
前期末支払資金残高		0			
当期末支払資金残高		0			