

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

社会福祉法人高綱の里

勘 定 科 目		一時預り事業会計	本部会計	施設会計
収入	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
	運 営 費 収 入	[0]	[0]	[39,981,250]
	運 営 費 収 入	0	0	39,981,250
	延 長 保 育 収 入	0	0	0
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[0]	[0]	[0]
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[0]	[0]	[5,752,463]
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	0	5,752,463
	一 時 預 り 補 助 金 事 業 収 入	[0]	[0]	[0]
	寄 附 金 収 入	[0]	[0]	[0]
	寄 附 金 収 入	0	0	0
	雑 収 入	[84,500]	[0]	[772,854]
	雑 収 入	0	0	772,854
	一 時 預 り 保 育 料	84,500	0	0
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[0]	[0]	[0]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[0]	[0]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	0	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	[0]	[3,000]	[0]	
施 設 会 計 繰 入 金 収 入	0	3,000	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	[0]	[0]	[0]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
経常収入計(1)		84,500	3,000	46,506,567
支出	人 件 費 支 出	[0]	[0]	[34,825,104]
	役 員 報 酬	0	0	0
	職 員 俸 給	0	0	16,884,680
	職 員 諸 手 当 金	0	0	11,059,467
	賃 借 金 支 出	0	0	615,000
	非 常 勤 職 員 給 与 金	0	0	2,414,258
	退 職 職 員 給 与 金	0	0	0
	退 職 共 済 掛 金	0	0	491,365
	法 定 福 利 費	0	0	3,360,334
	事 務 費 支 出	[0]	[420]	[6,763,984]
	福 利 厚 生 費	0	0	159,000
	旅 費 交 通 費	0	0	0
	研 究 修 繕 費	0	0	0
	消 耗 品 費	0	0	872,080
	器 具 什 器 費	0	0	867,079
	印 刷 製 本 費	0	0	143,575
	水 道 光 熱 費	0	0	500,721
	燃 料 費	0	0	291,596
	修 繕 費	0	0	883,600
	通 信 運 搬 費	0	0	90,232
	会 議 費	0	0	45,120
	広 告 報 費	0	0	139,860
	業 務 委 託 費	(0)	(0)	(50,400)
	保 守 料	0	0	50,400
	手 損 害 保 險 料	0	0	45,180
	賃 借 料	0	0	824,055
	土 地 建 物 賃 借 料	0	0	1,773,066
渉 外 費	0	0	20,000	
租 税 公 課	0	0	0	
出 役 務 費	(0)	(0)	(35,000)	
諸 会 費	0	0	35,000	

勘定科目		一時預り事業会計	本部会計	施設会計
財務活動による収支	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)
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	退職給与引当預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
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	[0]	[0]	[0]	
保育所繰越積立預金積立支出	(0)	(0)	(0)	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
退職給与引当預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	[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	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の資産評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	84,500	2,580	△ 3,062,119	
前期末支払資金残高(11)	[0]	[△ 924,788]	[4,916,218]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,500	△ 922,208	1,854,099	