

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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]
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	[0]	[0]	[38,961,960]
	延長保育収入	0	0	38,961,960
	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]	[8,149,822]
	経常経費補助金収入	0	0	8,149,822
	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	[0]	[0]	[975,870]
	雑収入	0	0	575,620
	一時預り保育料	0	0	400,250
	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]	[0]	[0]
	施設会計繰入金収入	0	0	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)	0	0	48,087,652	
支出	人件費支出	[0]	[0]	[34,545,942]
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	0	0	19,049,377
	職員諸手当	0	0	7,434,710
	賃借員給与	0	0	274,300
	非常勤職員給与	0	0	2,915,832
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	912,244
	事務費支出	[0]	[420]	[5,830,243]
	福利厚生費	0	0	191,710
	旅費	0	0	0
	研修費	0	0	1,000
	消耗品費	0	0	808,568
	器具什器費	0	0	823,995
	印刷製本費	0	0	115,000
	水道光熱費	0	0	533,799
	燃費	0	0	355,252
	修繕費	0	0	591,643
	通信費	0	0	112,059
	会議費	0	0	0
	広業務委託費	(0)	(0)	(63,000)
	保守料	0	0	63,000
	手数料	0	0	42,790
	損害保険料	0	0	313,500
	賃借料	0	0	1,711,354
	土地建物賃借料	0	0	0
	渉外費	0	0	40,000
租税公課	0	0	0	
役員諸費	(0)	(0)	(40,315)	
諸費	0	0	40,315	

勘定科目		一時預り事業会計	本部会計	施設会計
雑費		0	420	3,420
事業費支出		[0]	[0]	[6,566,767]
給食費		0	0	2,860,153
保健衛生費		0	0	183,721
被服費		0	0	0
教養娯楽費		0	0	103,185
日用品費		0	0	30,000
保育材料費		0	0	1,356,124
水道光熱費		0	0	1,407,698
燃料費		0	0	294,826
消耗品費		0	0	0
器具什器費		0	0	250,000
賃借料費		0	0	0
教育指導費		0	0	74,900
就業支度費		0	0	0
医療費		0	0	6,160
葬祭費		0	0	0
雑費		0	0	0
借入金利息支出		[0]	[0]	[0]
借入金利息支出		0	0	0
会計単位間繰入金支出		[0]	[0]	[0]
本部会計間繰入金支出		0	0	0
収益事業会計間繰入金支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出		0	0	0
經常支出計(2)		0	420	46,942,952
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 420	1,144,700
施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]
施設整備補助金収入		0	0	0
設備整備補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		[0]	[0]	[0]
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]
建物売却収入		0	0	0
構築物売却収入		0	0	0
機械及び装置売却収入		0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0
土地売却収入		0	0	0
権利売却収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
固定資産取得支出		[0]	[0]	[298,042]
建物取得支出		0	0	0
構築物取得支出		0	0	0
機械及び装置取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	298,042
土地取得支出		0	0	0
建設仮勘定支出		0	0	0
権利取得支出		0	0	0
元入金支出		[0]	[0]	[0]
公益事業会計元入金支出		0	0	0
収益事業会計元入金支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	298,042
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 298,042
借入金収入		[0]	[0]	[0]

勘定科目		一時預り事業会計	本部会計	施設会計
財務活動による収入	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	
財務活動による支出	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)	0	△ 420	846,658	
前期末支払資金残高(11)	[0]	[△ 924,368]	[4,069,560]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△ 924,788	4,916,218	