

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

--	--	--

法人名：社会福祉法人 優応会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	共栄保育園	みのり園
収	介護保険収入	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	169,291,520	0	116,134,130	53,157,390
	運営費収入	169,291,520	0	116,134,130	53,157,390
	運営費収入	159,641,780	0	108,426,710	51,215,070
	運営費加配収入	9,649,740	0	7,707,420	1,942,320
	私的契約利用料収入	5,306,180	0	3,511,050	1,795,130
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	41,362,150	0	26,936,230	14,425,920
	寄附金収入	559,000	0	419,000	140,000
	雑収入	4,930,015	0	4,305,373	624,642
	退職共済給付金収入	2,988,315	0	2,988,315	0
	雑収入	1,941,700	0	1,317,058	624,642
	借入金利息補助金収入	1,346,697	0	1,346,697	0
	受取利息配当金収入	18,514	8,548	3,600	6,366
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	292,000	292,000	0	0
経常収入計 (1)	223,106,076	300,548	152,656,080	70,149,448	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	170,297,644	0	119,394,420	50,903,224
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	78,306,372	0	57,329,772	20,976,600
	職員諸手当	41,367,733	0	30,157,921	11,209,812
	非常勤職員給与	25,935,918	0	13,437,651	12,498,267
	退職金	2,988,315	0	2,988,315	0
	退職共済掛金	1,519,800	0	1,072,800	447,000
	法定福利費	20,179,506	0	14,407,961	5,771,545
	事務費支出	18,573,527	294,113	10,942,219	7,337,195
	福利厚生費	801,669	0	585,032	216,637
	旅費交通費	153,226	0	120,306	32,920
	研修費	56,000	0	50,000	6,000
	消耗品費	738,110	0	524,168	213,942
	器具什器費	772,848	0	321,915	450,933
	印刷製本費	13,650	0	6,825	6,825
	水道光熱費	295,338	0	237,829	57,509
	燃料費	8,193	0	3,967	4,226
	修繕費	2,209,333	0	959,334	1,249,999
	通信運搬費	358,934	0	293,262	65,672
	会議費	352,082	205,600	95,712	50,770
	広報費	96,600	0	50,800	45,800
	業務委託費	4,834,288	0	2,543,454	2,290,834
	手数料	985,669	840	625,229	359,600
	損害保険料	881,420	0	669,662	211,758
	賃借料	789,754	0	458,584	331,170
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	44,400	0	700	43,700
	雑費	5,182,013	87,673	3,395,440	1,698,900
	負担金	2,137,651	0	1,264,163	873,488
	退職共済預け金支出	2,600,364	0	1,903,152	697,212
	雑費	443,998	87,673	228,125	128,200
	事業費支出	22,730,645	0	15,467,775	7,262,870
	給食費	14,248,682	0	9,830,368	4,418,314
	保健衛生費	1,303,538	0	913,000	390,538
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	744,866	0	563,507	181,359
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	3,592,746	0	2,937,301	655,445
	燃料費	3,288	0	3,288	0
	消耗品費	454,548	0	307,643	146,905
	器具什器費	1,855,847	0	400,138	1,455,709
	賃借料	464,120	0	464,120	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	
雑費	63,010	0	48,410	14,600	
借入金利息支出	1,467,148	0	1,346,697	120,451	
経理区分間繰入金支出	292,000	0	292,000	0	
経常支出計 (2)	213,360,964	294,113	147,443,111	65,623,740	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,745,112	6,435	5,212,969	4,525,708	

勘 定 科 目		合 計	本 部	共栄保育園	みのり園
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入				
		15,278,000	0	6,164,000	9,114,000
		12,248,000	0	6,124,000	6,124,000
		3,030,000	0	40,000	2,990,000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		15,278,000	0	6,164,000	9,114,000
支					
出					
	51,290,656	0	8,561,460	42,729,196	
	46,515,123	0	6,149,123	40,366,000	
	0	0	0	0	
	4,775,533	0	2,412,337	2,363,196	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	51,290,656	0	8,561,460	42,729,196	
	△ 36,012,656	0	△ 2,397,460	-33,615,196	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		20,000,000	0	0	20,000,000
		20,000,000	0	0	20,000,000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		2,040,000	0	2,040,000	0
		9,800,000	0	0	9,800,000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		9,800,000	0	0	9,800,000
		2,965,000	0	0	2,965,000
		0	0	0	0
	2,965,000	0	0	2,965,000	
	34,805,000	0	2,040,000	32,765,000	
支					
出					
	5,006,000	0	4,342,000	664,000	
	5,006,000	0	4,342,000	664,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	9,800,000	0	0	9,800,000	
	2,965,000	0	0	2,965,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	7,971,000	0	4,342,000	3,629,000	
	26,834,000	0	△ 2,302,000	29,136,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		566,456	6,435	513,509	46,512
前期末支払資金残高 (11)		29,662,300	6,196,652	14,208,181	9,257,467
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,228,756	6,203,087	14,721,690	9,303,979