

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

法人名 社会福祉法人 榮福社会

--	--	--	--

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 榮福社会			
			本部	真野保育園	デイサービス	AYA保育園
経常収入	介護保険収入	9,088,183	0	0	9,088,183	0
	介護報酬収入	7,978,473	0	0	7,978,473	0
	一般	7,003,751	0	0	7,003,751	0
	予防	974,722	0	0	974,722	0
	利用者負担金収入	770,929	0	0	770,929	0
	一般	661,172	0	0	661,172	0
	予防	109,757	0	0	109,757	0
	利用者等利用料収入	338,781	0	0	338,781	0
	利用料収入	11,156,800	0	0	0	11,156,800
	利用料収入	11,156,800	0	0	0	11,156,800
	運営費収入	133,605,260	0	95,837,940	0	37,767,320
	運営費収入	133,605,260	0	95,837,940	0	37,767,320
	私的契約利用料収入	1,786,215	0	1,727,915	0	58,300
	私的契約利用料収入	1,786,215	0	1,727,915	0	58,300
	経常経費補助金収入	36,114,100	0	23,614,300	0	12,499,800
	経常経費補助金収入	36,114,100	0	23,614,300	0	12,499,800
	寄附金収入	41,266	0	30,400	0	10,866
	寄附金収入	41,266	0	30,400	0	10,866
	雑収入	1,001,184	0	298,034	216,300	486,850
	雑収入	1,001,184	0	298,034	216,300	486,850
雑収入	1,001,184	0	298,034	216,300	486,850	
受取利息配当金収入	21,584	43	17,421	2,092	2,028	
受取利息配当金収入	21,584	43	17,421	2,092	2,028	
経理区分間繰入金収入	9,538,000	400,000	0	9,138,000	0	
経理区分間繰入金収入	9,538,000	400,000	0	9,138,000	0	
経常収入計(1)	202,352,592	400,043	121,526,010	18,444,575	61,981,964	
経常支出	人件費支出	153,925,683	0	95,473,291	11,823,859	46,628,533
	職員俸給	63,620,731	0	42,890,091	4,910,400	15,820,240
	職員諸手当	34,700,168	0	25,098,734	1,104,429	8,497,005
	非常勤職員給与	36,437,504	0	15,127,478	4,648,165	16,661,861
	退職金	1,443,381	0	1,402,281	0	41,100
	退職共済掛金	1,385,700	0	804,600	0	581,100
	法定福利費	16,338,199	0	10,150,107	1,160,865	5,027,227
	事務費支出	14,168,682	387,537	6,259,962	2,511,914	5,009,269
	福利厚生費	1,098,778	0	717,414	51,430	329,934
	旅費交通費	224,311	32,923	78,741	0	112,647
	研修費	16,450	0	250	0	16,200
	消耗品費	826,181	14,570	516,247	54,782	240,582
	器具什器費	687,194	0	426,877	33,696	226,621
	印刷製本費	658,758	0	425,919	7,835	225,004
	水道光熱費	625,011	0	386,552	99,384	139,075
	修繕費	768,968	0	360,214	300,583	108,171
	通信運搬費	650,153	15,140	264,338	145,745	224,930
	会議費	156,712	44,346	97,376	0	14,990
	広報費	84,907	0	34,560	24,267	26,080
	業務委託費	3,193,452	0	1,277,018	318,780	1,597,654
手数料	825,042	87,007	527,360	72,425	138,250	
損害保険料	537,779	0	180,843	221,383	135,553	
賃借料	1,801,490	0	421,580	1,014,060	365,850	
土地・建物賃借料	6,000	0	0	6,000	0	
租税公課	5,000	0	1,000	4,000	0	
雑費	2,002,496	193,551	543,673	157,544	1,107,728	
負担金	1,256,884	45,700	242,097	18,254	950,833	
雑費	745,612	147,851	301,576	139,290	156,895	
事業費支出	24,067,234	0	16,461,530	1,606,219	5,999,485	
給食費	12,807,661	0	8,559,503	461,912	3,786,246	
保健衛生費	243,274	0	161,986	11,903	69,385	
教養娯楽費	3,200	0	0	3,200	0	
保育材料費	1,421,080	0	992,722	0	428,358	
水道光熱費(業)	5,813,994	0	3,962,124	894,508	957,362	
燃料費(業)	158,122	0	0	158,122	0	
消耗品費(業)	2,127,177	0	1,413,350	73,740	640,087	
器具什器費(業)	450,872	0	372,234	0	78,638	
賃借料(業)	918,655	0	918,655	0	0	
雑費(業)	123,199	0	80,956	2,834	39,409	
借入金利息支出	121,833	0	9,171	112,662	0	
借入金利息支出	121,833	0	9,171	112,662	0	
経理区分間繰入金支出	9,538,000	0	9,538,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,538,000	0	9,538,000	0	0	
経常支出計(2)	201,821,432	387,537	127,741,954	16,054,654	57,637,287	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,160	12,506	-6,215,944	2,389,921	4,344,677	
施設整備等	施設整備等補助金収入	65,000	0	65,000	0	0
	設備整備補助金収入	65,000	0	65,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	65,000	0	65,000	0	0
	固定資産取得支出	2,188,864	0	1,534,680	0	654,184
その他の固定資産取得支出	2,188,864	0	1,534,680	0	654,184	

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
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 榮福社会			
			本部	真野保育園	デイサービス	AYA保育園
による 収支	出					
	施設整備等支出計(5)	2,188,864	0	1,534,680	0	654,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,123,864	0	-1,469,680	0	-654,184
財務 活動 による 収支	収					
	その他の収入	1,601,200	0	1,472,200	0	129,000
	退職共済預け金返還金収入	1,601,200	0	1,472,200	0	129,000
	財務収入計(7)	1,601,200	0	1,472,200	0	129,000
	支					
	借入金元金償還金支出	2,862,046	0	478,046	2,384,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,866,046	0	478,046	1,388,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	996,000	0	0	996,000	0
	その他の支出	1,996,437	0	1,066,537	144,400	785,500
	出					
退職共済預け金支出	1,472,600	0	850,600	144,400	477,600	
雑損失	523,837	0	215,937	0	307,900	
財務支出計(8)	4,858,483	0	1,544,583	2,528,400	785,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,257,283	0	-72,383	-2,528,400	-656,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,849,987	12,506	-7,758,007	-138,479	3,033,993	
前期末支払資金残高(11)		27,344,878	1,505,144	14,237,058	2,967,807	8,634,869
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,494,891	1,517,650	6,479,051	2,829,328	11,668,862