

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 指江福祉会

会計単位 社会福祉法人 指江福祉会

(自) 2013年04月01日

(至) 2014年03月31日

第2号-1様式

勘定科目	合計	指江福祉会本部	指江保育園
経常活動による収支			
収入			
運営費収入	66199000	0	66199000
運営費収入	66199000	0	66199000
私の契約利用料収入	1870000	0	1870000
私の契約利用料収入	1870000	0	1870000
経常経費補助金収入	8977000	0	8977000
経常経費補助金収入	8977000	0	8977000
雑収入	880000	0	880000
雑収入	880000	0	880000
雑収入	50000	0	50000
職員給食費	830000	0	830000
受取利息配当金収入	1000	0	1000
受取利息配当金収入	1000	0	1000
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)	77927000	0	77927000
支出			
人件費支出	55402000	0	55402000
職員俸給	22883000	0	22883000
職員諸手当	10656000	0	10656000
管理職手当	687000	0	687000
特殊業務手当	444000	0	444000
扶養手当	160000	0	160000
超過勤務手当	679000	0	679000
通勤手当	904000	0	904000
期末勤勉手当	7722000	0	7722000
運転手当	60000	0	60000
非常勤職員給与	15164000	0	15164000
退職共済掛金	626000	0	626000
法定福利費	6073000	0	6073000
事務費支出	6357000	32000	6325000
福利厚生費	250000	0	250000
旅費交通費	350000	0	350000
研修費	300000	0	300000
消耗品費	500000	0	500000
器具什器費	900000	0	900000
印刷製本費	350000	0	350000
水道光熱費	150000	0	150000
修繕費	600000	0	600000
通信運搬費	300000	0	300000
会議費	30000	0	30000
広報費	100000	0	100000
業務委託費	800000	0	800000
手数料	302000	2000	300000
損害保険料	250000	0	250000
賃借料	450000	0	450000

土地・建物賃借料	204000	0	204000
租税公課	100000	0	100000
雑費	421000	30000	391000
事業費支出	10700000	0	10700000
給食費	4400000	0	4400000
保健衛生費	350000	0	350000
保育材料費	3000000	0	3000000
水道光熱費	1550000	0	1550000
燃料費	500000	0	500000
消耗品費	300000	0	300000
器具什器費	300000	0	300000
賃借料	100000	0	100000
雑費	200000	0	200000
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
経常支出計(2)	72459000	32000	72427000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5468000	-32000	5500000
施設設備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1500000	0	1500000
器具及び備品取得支出	1500000	0	1500000
構築物取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1500000	0	1500000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1500000	0	-1500000
財務活動による収支			
収入			
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
財務収入計(7)	0	0	0
支出			
積立預金積立支出	5000000	0	5000000
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5000000	0	5000000
財務支出計(8)	5000000	0	5000000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5000000	0	-5000000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1032000	-32000	-1000000
前期末支払資金残高(12)	8787616	289370	8498246
当期支払資金残高(11)+(12)	7755616	257370	7498246