

法人名	社会福祉法人ののほな会
施設名	吉祥院保育園

資金収支決算 内訳表 P 1 第2号-2様式
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年 3月31日

	勘 定 科 目	合 計	本部経理	保育所経理	
経 常 収 入	利用料収入	5,715,919		5,715,919	
	運営費収入	135,246,560		135,246,560	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	33,424,298		33,424,298	
	寄付金収入	350,000		350,000	
	雑収入	353,605	20,000	333,605	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	262,134	2,878	259,256	
	経理区分間繰入金収入	204,900	200,000	4,900	
	経常収入計 (1)	175,557,416	222,878	175,334,538	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	126,482,357		126,482,357	
	職員俸給	59,153,853		59,153,853	
	職員諸手当	31,058,227		31,058,227	
	非常勤職員給与	17,428,429		17,428,429	
	退職金	1,719,463		1,719,463	
	退職共済掛金	1,206,900		1,206,900	
	法定福利費	15,915,485		15,915,485	
	事務費支出	15,148,012	143,610	15,004,402	
	福利厚生費	836,945		836,945	
	旅費交通費	65,210		65,210	
支 出	研修費	205,656		205,656	
	消耗品費	102,814		102,814	
	器具什器費	88,200		88,200	
	印刷製本費	196,892		196,892	
	水道光熱費	400,000		400,000	
	修繕費	2,280,933		2,280,933	
	通信運搬費	225,229	350	224,879	
	会議費	71,650	71,650		
	業務委託費	6,241,405		6,241,405	
	手数料	235,995		235,995	
支 出	損害保険料	561,817		561,817	
	賃借料	649,430		649,430	
	土地・建物賃借料	1,737,078		1,737,078	
	租税公課	3,000		3,000	
	雑費	1,245,758	71,610	1,174,148	
	事業費支出	15,839,935		15,839,935	
	給食費	8,495,817		8,495,817	
	保健衛生費	441,520		441,520	
	保育材料費	2,729,562		2,729,562	
	水道光熱費	3,139,990		3,139,990	
支 出	燃料費				
	消耗品費	635,716		635,716	
	器具什器費	327,290		327,290	
	賃借料				
	地域活動費				
	雑費	70,040		70,040	
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	204,900	4,900	200,000	
	経常支出計 (2)	157,675,204	148,510	157,526,694	
	経常活動資金収支差額 (3) = 1 - 2	17,882,212	74,368	17,807,844	

法人名	社会福祉法人ののほな会
施設名	吉祥院保育園

資金収支決算 内訳表 P 2 第2号-2様式
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年 3月31日

	勘 定 科 目	合 計	本部経理	保育所経理	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入 設備整備補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入 施設整備等借入金償還寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益 車両運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	236,000		236,000	
	建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	236,000		236,000	
	施設整備等支出計(5)	236,000		236,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	▲ 236,000		▲ 236,000	
財務活動による収支	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	保育所繰越積立預金取崩収入 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
	その他の収入	1,719,463		1,719,463	
	退職共済給付金収入	1,719,463		1,719,463	
	財務収入計(7)	1,719,463		1,719,463	
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	積立預金積立支出	15,000,000		15,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	15,000,000		15,000,000	
	その他の支出	2,076,081		2,076,081	
	退職共済預け金支出	2,076,081		2,076,081	
	財務支出計(8)	17,076,081		17,076,081	
	財務活動資金収支差額(9)=7-8	▲ 15,356,618		▲ 15,356,618	
	当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	2,289,594	74,368	2,215,226	
	前期末支払資金残高(11)	35,851,686	1,918,621	33,933,065	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,141,280	1,992,989	36,148,291	