



資金収支決算 内訳表 P 1 第2号 様式
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

		勘定科目	合計	本部経理	保育所経理
経 常 入	収	利用料収入	6,367,420		6,367,420
		運営費収入	136,282,450		136,282,450
		私的契約利用料収入			
		经常経費補助金収入	31,668,407		31,668,407
		寄付金収入	449,832		449,832
		雑収入	247,100	20,000	227,100
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	284,363	460	283,903
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	
			经常収入計(1)	175,399,572	120,460
活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	128,543,335		128,543,335
		職員俸給	59,896,500		59,896,500
		職員諸手当	33,263,781		33,263,781
		非常勤職員給与	17,304,146		17,304,146
		退職金	435,613		435,613
		退職共済掛金	1,206,900		1,206,900
		法定福利費	16,436,395		16,436,395
		事務費支出	19,604,392	108,952	19,495,440
		福利厚生費	497,046		497,046
		旅費交通費	242,922		242,922
		研修費	233,300		233,300
		消耗品費	117,497		117,497
		器具什器費	253,746		253,746
		印刷製本費	192,674		192,674
		水道光熱費	400,000		400,000
		修繕費	1,303,990		1,303,990
		通信運搬費	324,023		324,023
		会議費	82,340	82,340	
		業務委託費	11,491,055	26,180	11,464,875
		手数料	177,041	432	176,609
損害保険料	577,040		577,040		
賃借料	653,105		653,105		
土地・建物賃借料	1,737,078		1,737,078		
租税公課					
雑費	1,321,535		1,321,535		
	事業費支出	16,183,600		16,183,600	
収 入 支	出	給食費	8,505,585		8,505,585
		保健衛生費	666,357		666,357
		保育材料費	2,484,635		2,484,635
		水道光熱費	3,179,370		3,179,370
		燃料費			
		消耗品費	777,014		777,014
		器具什器費	470,550		470,550
		賃借料			
		地域活動費			
		雑費	100,089		100,089
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	100,000		100,000	
	经常支出計(2)	164,431,327	108,952	164,322,375	
	经常活動資金収支差額(3) = 1 - 2	10,968,245	11,508	10,956,737	

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26年4月1日 (至)平成27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	341,440		341,440
施設整備による収支	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	341,440		341,440
	施設整備等支出計(5)	341,440		341,440
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	▲ 341,440		▲ 341,440	
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	435,613		435,613
	退職共済給付金収入	435,613		435,613
	財務収入計(7)	435,613		435,613
	財務活動による収支	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		10,000,000		10,000,000
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		10,000,000		10,000,000
その他の支出		2,122,118		2,122,118
退職共済預け金支出		2,122,118		2,122,118
財務支出計(8)		12,122,118		12,122,118
財務活動資金収支差額(9)=7-8	▲ 11,686,505		▲ 11,686,505	
当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,059,700	11,508	▲ 1,071,208	
前期末支払資金残高(11)	38,141,280	1,992,989	36,148,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,081,580	2,004,497	35,077,083	