

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 3月31日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人 浄元福祉会

第2号 - 2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	あかさかルンビニ-保育園		
			本部	平安保育園	あかさかルンビニ-保育園
経常収入	0144 利用料収入	23,705,440		79,100	23,626,340
	8111 利用料収入	23,705,440		79,100	23,626,340
	8112 利用者負担金収入				
	0146 運営費収入	165,673,600		85,484,330	80,189,270
	8121 運営費収入	165,673,600		85,484,330	80,189,270
	0148 私的契約利用収入				
	8211 私的契約利用収入				
	0152 経常経費補助金収入	6,757,800		3,232,840	3,524,960
	8311 経常経費補助金収入	6,757,800		3,232,840	3,524,960
	0154 寄附金収入	174,298	174,298		
	8321 寄附金収入	174,298	174,298		
	0156 雑収入	3,797,692	237,483	1,674,091	1,886,118
	8331 雑収入	3,797,692	237,483	1,674,091	1,886,118
	0158 借入金利息補助金収入				
	8411 借入金利息補助金収入				
	0160 受取利息配当金収入	141,717	86,018	10,318	45,381
	8421 受取利息配当金収入	141,717	86,018	10,318	45,381
	0162 会計単位間繰入金収入				
8511 公益事業会計繰入金収入					
8512 収益事業会計繰入金収入					
0164 経理区分間繰入金収入	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
8521 経理区分間繰入金収入	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
経常収入計(1)	205,250,547	497,799	92,980,679	111,772,069	
活動に要する収入支	0116 人件費支出	125,916,872		65,981,273	59,935,599
	7111 役員報酬				
	7112 職員俸給	41,062,185		24,393,754	16,668,431
	7113 職員諸手当	22,688,250		10,836,303	11,851,947
	7114 非常勤職員給与	45,806,883		21,017,923	24,788,960
	7115 退職金				
	7116 退職共済掛金	1,117,500		625,800	491,700
	7117 法定福利費	15,242,054		9,107,493	6,134,561
	0118 事務費支出	25,522,898	195,197	13,142,238	12,185,463
	7211 福利厚生費	604,907		381,526	223,381
	7212 旅費交通費	2,374,485	7,200	1,134,650	1,232,635
	7213 研修費	981,200	13,000	334,250	633,950
	7214 消耗品費	1,774,225		730,249	1,043,976
	7215 器具什器費	412,790		387,200	25,590
	7216 印刷製本費	141,300			141,300
	7217 水道光熱費	41,426		30,500	10,926
	7218 燃料費	381,282		381,282	
	7219 修繕費	5,999,890		4,825,918	1,173,972
	7221 通信運搬費	608,652		313,685	294,967
	7222 会議費	308,433	155,232	76,500	76,701
	7223 広報費	28,150		15,000	13,150
	7224 業務委託費	2,913,880	19,765	25,515	2,868,600
	7225 手数料	4,988,433		2,812,120	2,176,313
	7226 損害保険料	487,670		380,760	106,910
	7227 賃借料	2,735,146		1,258,102	1,477,044
	7228 租税公課	61,100		10,000	51,100
	7229 土地・建物賃借料	157,000			157,000
	7231 雑費	522,929		44,981	477,948
	0120 事業費支出	29,265,186	94,281	12,732,257	16,438,648
	7311 給食費	18,100,328		7,504,415	10,595,913
	7312 保健衛生費	187,910		59,038	128,872
	7313 被服費				
	7316 保育材料費	2,016,057		1,148,325	867,732
7318 水道光熱費	4,390,609		2,044,348	2,346,261	
7319 燃料費	1,304,428		172,980	1,131,448	
7321 消耗品費	1,652,337	13,650	983,508	655,179	
7322 器具什器費	694,693		419,430	275,263	
7323 賃借料	272,143		199,213	72,930	
7324 教育指導費					
7326 医療費					
7327 炊具食器費					
7328 雑費	646,681	80,631	201,000	365,050	
0122 借入金利息支出	41,000		41,000		
7411 借入金利息支出	41,000		41,000		
0124 経理区分間繰入金支出	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
7421 経理区分間繰入金支出	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
経常支出計(2)	185,745,956	289,478	94,396,768	91,059,710	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 3月31日 (至) 平成20年 3月31日

第2号 - 2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	あかさかルンビニ-保育園		
			本部	平安保育園	あかさかルンビニ-保育園
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,504,591	208,321	-1,416,089	20,712,359
施設整備等による収支	収				
	0167 施設整備等補助金収入	3,500,000		3,500,000	
	8611 施設整備補助金収入	3,500,000		3,500,000	
	8612 設備整備補助金収入				
	0169 施設整備等寄附金収入				
	8621 施設整備等寄附金収入				
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	0171 固定資産売却収入				
	8711 器具及び備品売却益(売却収入)				
	8712 車両運搬具売却益(売却収入)				
	8713 その他の資産売却益				
	施設整備等収入計(4)	3,500,000		3,500,000	
	支				
	0127 固定資産取得支出	15,818,120		15,548,320	269,800
7511 建物取得支出	13,295,000		13,295,000		
7512 車両運搬具取得支出	570,000		570,000		
7513 その他の資産取得支出	1,953,120		1,683,320	269,800	
0129 元入金支出					
7611 公益事業会計元入金支出					
7612 収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	15,818,120		15,548,320	269,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,318,120		-12,048,320	-269,800	
財務活動による支	収				
	0174 借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	8811 設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	8812 長期運営資金借入金収入				
	0176 投資有価証券売却収入				
	8821 投資有価証券売却益(売却収入)				
	0178 借入金元金償還補助金収入				
	8831 借入金元金償還補助金収入				
	0180 積立預金取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	8841 人件費積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	8842 修繕費積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	8843 備品費積立預金取崩収入				
	8844 施設設備整備積立預金取崩収入				
	8845 その他の積立預金取崩収入				
	0182 その他の収入				
	8911 長期貸付金回収収入				
	8912 その他の収入				
	財務収入計(7)	13,000,000		13,000,000	
	支				
	0132 借入金元金償還金支出	2,664,000		2,664,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	2,664,000		2,664,000	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出				
	0134 投資有価証券取得支出				
7721 投資有価証券取得支出					
0136 積立預金積立支出	34,006,400			34,006,400	
0137 積立預金積立支出	34,006,400			34,006,400	
7811 人件費積立預金積立支出	5,000,000			5,000,000	
7812 修繕費積立預金積立支出	5,003,200			5,003,200	
7813 備品等購入積立預金積立支出	9,003,200			9,003,200	
7814 施設設備整備積立預金積立支出	15,000,000			15,000,000	
7815 その他の積立預金積立支出					
0138 その他の支出					
7821 長期貸付金支出					
7822 その他の支出					
0140 流動資産評価減等による資金減少額等					
7911 徴収不能額					
7912 有価証券売却益(売却収入)					
7913 有価証券売却損(売却原価)					
7914 有価証券評価損					
7915 その他の評価損					
財務支出計(8)	36,670,400		2,664,000	34,006,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,670,400		10,336,000	-34,006,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,483,929	208,321	-3,128,409	-13,563,841	
前期末支払資金残高(11)	36,319,079	198,190	8,199,296	27,921,593	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,835,150	406,511	5,070,887	14,357,752	