

# 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 相生会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	福間保育園		
収 入	利用料収入	36,000	0	36,000		
	利用料収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	36,000	0	36,000		
	運営費収入	23,356,650	0	23,356,650		
	運営費収入	23,356,650	0	23,356,650		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	4,502,800	0	4,502,800		
	經常経費補助金収入	4,502,800	0	4,502,800		
	寄附金収入	31,500	0	31,500		
	寄附金収入	31,500	0	31,500		
	雑収入	360,920	0	360,920		
	雑収入	360,920	0	360,920		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	208	36	172		
	受取利息配当金収入	208	36	172		
	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			
經常収入計 (1)	28,288,078	36	28,288,042			
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	21,134,831	0	21,134,831		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	10,897,200	0	10,897,200		
	職員諸手当	2,103,079	0	2,103,079		
	非常勤職員給与	5,193,694	0	5,193,694		
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	268,200	0	268,200		
	法定福利費	2,672,658	0	2,672,658		
	事務費支出	2,329,811	50,324	2,279,487		
	福利厚生費	100,656	0	100,656		
	旅費交通費	55,146	0	55,146		
	研修費	1,000	0	1,000		
	消耗品費	421,415	0	421,415		
	器具什器費	0	0	0		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	83,907	0	83,907		
	燃料費	59,794	0	59,794		
	修繕費	317,862	0	317,862		
	通信運搬費	245,359	0	245,359		
	会議費	0	0	0		
	広報費	118,680	0	118,680		
	業務委託費	0	0	0		
	手数料	324	324	0		
	損害保険料	69,800	0	69,800		
	賃借料	380,196	0	380,196		
	租税公課	56,100	0	56,100		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	雑費	419,572	50,000	369,572		
	事業費支出	3,735,417	0	3,735,417		
	給食費	1,897,164	0	1,897,164		
	保健衛生費	246,579	0	246,579		
	保育材料費	726,092	0	726,092		
	水道光熱費	591,852	0	591,852		
	燃料費	127,139	0	127,139		
	消耗品費	133,575	0	133,575		
	器具什器費	0	0	0		
賃借料	13,016	0	13,016			
医療費	0	0	0			
雑費	0	0	0			
借入金利息支出	0	0	0			
借入金利息支出	0	0	0			
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			
經常支出計 (2)	27,200,059	50,324	27,149,735			

# 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 相生会

(単位:円)

	勘定科目	合計	本部	福間保育園		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,088,019	-50,288	1,138,307		
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	299,000	0	299,000		
	施設整備補助金収入	299,000	0	299,000		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
	建物売却益(売却収入)	0	0	0		
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0		
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0		
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0		
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0		
	土地売却益(売却収入)	0	0	0		
権利売却益(売却収入)	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	299,000	0	299,000		
に よ る 収 支	支出					
	固定資産取得支出	316,000	0	316,000		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	316,000	0	316,000		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	元入金支出	0	0	0		
	公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	316,000	0	316,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,000	0	-17,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入					
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	500,000	0	500,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	500,000	0	500,000		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0			
長期貸付金回収収入	0	0	0			
〇〇収入	0	0	0			
その他収入	0	0	0			
	財務収入計(7)	500,000	0	500,000		
に よ る 収 支	支出					
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0		
	人件費積立預金積立支出	0	0	0		
	修繕積立預金積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0			

## 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 相生会

(単位:円)

勘 定 科 目		合計	本部	福間保育園		
財務活動による収入支	〇〇支出	0	0	0		
	その他支出	0	0	0		
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	〇〇評価額	0	0	0		
	その他支出	0	0	0		
	財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,571,019	-50,288	1,621,307		
前期末支払資金残高 (11)		1,912,296	213,353	1,698,943		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,483,315	163,065	3,320,250		