

資金収支決算内訳表

法人名 合算2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ
収入	自立支援費等収入	67,556,102	0	0	38,158,986	25,541,916	3,855,200
	介護給付費収入	63,700,902	0	0	38,158,986	25,541,916	0
	サービス利用計画作成費収入	3,855,200	0	0	0	0	3,855,200
	利用料収入	4,768,150	0	0	2,398,315	2,369,835	0
	利用料収入	2,806,168	0	0	1,883,315	922,853	0
	利用者負担金収入	1,961,982	0	0	515,000	1,446,982	0
	運営費収入	77,402,270	0	77,402,270	0	0	0
	運営費収入	77,402,270	0	77,402,270	0	0	0
	私的契約利用料収入	4,595,500	0	4,595,500	0	0	0
	私的契約利用料収入	4,595,500	0	4,595,500	0	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,070,550	0	0	1,070,550	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,070,550	0	0	1,070,550	0	0
	経常経費補助金収入	18,182,000	0	18,182,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,182,000	0	18,182,000	0	0	0
	寄附金収入	234,000	234,000	0	0	0	0
	寄附金収入	234,000	234,000	0	0	0	0
	雑収入	3,542,024	3,000	2,570,752	163,372	583,900	221,000
	雑収入	3,542,024	3,000	2,570,752	163,372	583,900	221,000
	受取利息配当金収入	16,224	261	12,630	1,804	1,311	218
	受取利息配当金収入	16,224	261	12,630	1,804	1,311	218
経理区分間繰入金収入	9,000,000	5,000,000	0	0	0	4,000,000	
経理区分間繰入金収入	9,000,000	5,000,000	0	0	0	4,000,000	
経常収入計(1)	186,366,820	5,237,261	102,763,152	41,793,027	28,496,962	8,076,418	
支出	人件費支出	125,525,952	3,662,396	72,170,356	28,397,730	15,881,371	5,414,099
	役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0
	職員俸給	77,459,665	0	46,972,443	18,722,422	8,832,000	2,932,800
	職員諸手当	18,812,798	0	12,000,639	2,363,098	2,615,757	1,833,304
	非常勤職員給与	9,489,085	0	3,409,285	3,619,600	2,460,200	0
	退職金	254,724	0	91,352	163,372	0	0
	退職共済掛金	1,788,000	0	1,028,100	357,600	268,200	134,100
	法定福利費	14,481,680	422,396	8,668,537	3,171,638	1,705,214	513,895
	事務費支出	21,340,485	1,430,410	9,765,928	5,874,010	3,412,061	858,076
	福利厚生費	988,177	0	563,010	246,260	161,807	17,100
	旅費交通費	857,692	132,790	400,730	161,440	64,610	98,122
	研修費	693,850	10,100	225,900	317,050	110,800	30,000
	消耗品費	780,626	11,540	628,264	42,315	67,403	31,104
	器具什器費	203,345	0	0	149,365	53,980	0
	印刷製本費	1,021,238	0	388,365	626,573	6,300	0
	水道光熱費	313,318	0	263,318	0	0	50,000
	燃料費	266,132	0	216,132	0	0	50,000
	修繕費	1,848,446	0	905,192	513,596	302,750	126,908
	通信運搬費	1,229,741	2,280	584,893	161,265	294,706	186,597
	会議費	183,050	144,550	0	38,500	0	0
広報費	57,200	0	52,200	5,000	0	0	
業務委託費	6,274,665	938,250	3,217,732	1,853,969	264,714	0	
手数料	128,195	52,500	43,295	20,010	11,235	1,155	
損害保険料	1,064,232	0	238,350	515,530	234,812	75,540	
賃借料	422,380	0	422,380	0	0	0	
租税公課	233,850	9,300	27,900	53,100	0	143,550	
土地・建物賃借料	2,376,000	0	120,000	696,000	1,560,000	0	

勘定科目		合計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ	
經常活動による収支	支	雑費	2,398,348	129,100	1,468,267	474,037	278,944	48,000
		事業費支出	22,894,185	15,750	15,536,166	4,041,517	2,844,756	455,996
		給食費	6,679,425	0	5,118,489	747,358	813,578	0
		保健衛生費	397,654	0	283,734	105,960	7,960	0
		保育材料費	5,336,152	0	4,597,832	467,801	270,519	0
		水道光熱費	3,163,356	0	2,369,867	387,981	405,508	0
		燃料費	3,241,272	0	1,682,230	702,576	401,970	454,496
		消耗品費	1,080,352	0	824,377	164,985	90,990	0
		器具什器費	528,648	0	97,935	282,553	148,160	0
		賃借料	2,073,050	0	408,380	1,029,420	635,250	0
		雑費	394,276	15,750	153,322	152,883	70,821	1,500
		借入金利息支出	201,875	0	201,875	0	0	0
		借入金利息支出	201,875	0	201,875	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		經常支出計(2)	175,962,497	5,108,556	97,674,325	41,313,257	25,138,188	6,728,171
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,404,323	128,705	5,088,827	479,770	3,358,774	1,348,247	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	12,344,155	0	150,400	10,313,824	979,931	900,000
		土地取得支出	9,878,179	0	0	9,878,179	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,879,931	0	0	0	979,931	900,000
		器具及び備品取得支出	586,045	0	150,400	435,645	0	0
		施設整備等支出計(5)	12,344,155	0	150,400	10,313,824	979,931	900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,344,155	0	-150,400	-10,313,824	-979,931	-900,000	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	9,878,179	0	0	9,878,179	0	0
		施設・設備整備積立預金取崩収入	9,878,179	0	0	9,878,179	0	0
		財務収入計(7)	9,878,179	0	0	9,878,179	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0
		積立預金積立支出	3,010,129	0	3,010,129	0	0	0
		繰越積立預金積立支出	3,010,129	0	3,010,129	0	0	0
		財務支出計(8)	4,260,129	0	4,260,129	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,618,050	0	-4,260,129	9,878,179	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,678,218	128,705	678,298	44,125	2,378,843	448,247	

前期末支払資金残高(11)	38,659,371	2,354,513	11,775,014	14,676,798	7,910,450	1,942,596
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,337,589	2,483,218	12,453,312	14,720,923	10,289,293	2,390,843

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	ぶちぶろう	もくもっく	
授産事業活動による収支	収	授産事業収入	16,013,659	10,630,815	5,382,844
		焼き菓子製造・販売事業収入	15,260,680	9,877,836	5,382,844
		喫茶店事業収入	752,979	752,979	0
	入	授産事業収入計(1)	16,013,659	10,630,815	5,382,844
	支	授産事業支出	16,417,210	12,774,872	3,642,338
		焼き菓子製造・販売事業支出	15,512,855	11,870,517	3,642,338
	喫茶店事業支出	904,355	904,355	0	
出	授産事業支出計(2)	16,417,210	12,774,872	3,642,338	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-403,551	-2,144,057	1,740,506	
福祉事業活動による収支	収	利用料収入	1,118,960	1,118,960	0
		利用者負担金収入	1,118,960	1,118,960	0
		自立支援費等収入	42,564,240	42,564,240	0
		訓練等給付費収入	42,564,240	42,564,240	0
		指定管理料収入	42,222,000	0	42,222,000
		指定管理料収入	42,222,000	0	42,222,000
		寄附金収入	2,236,500	2,236,500	0
		寄附金収入	2,236,500	2,236,500	0
		雑収入	1,474,248	588,000	886,248
		雑収入	1,474,248	588,000	886,248
		受取利息配当金収入	1,609	824	785
		受取利息配当金収入	1,609	824	785
	入	福祉事業収入計(4)	89,617,557	46,508,524	43,109,033
支	人件費支出	49,809,001	21,933,951	27,875,050	
	職員俸給	30,447,600	12,376,800	18,070,800	
	職員諸手当	8,463,931	3,532,510	4,931,421	
	非常勤職員給与	4,236,708	3,264,708	972,000	
	退職共済掛金	715,200	312,900	402,300	
	法定福利費	5,945,562	2,447,033	3,498,529	
	事務費支出	12,112,987	6,166,596	5,946,391	
	福利厚生費	492,025	309,600	182,425	
	旅費交通費	584,910	298,120	286,790	
	研修費	101,500	30,500	71,000	
	消耗品費	840,664	173,822	666,842	
	器具什器費	102,530	0	102,530	
	印刷製本費	201,215	18,900	182,315	
	水道光熱費	1,501,314	0	1,501,314	
	燃料費	462,170	196,534	265,636	
	修繕費	920,898	458,765	462,133	
	通信運搬費	304,696	97,257	207,439	
	会議費	11,933	0	11,933	
	広報費	17,000	12,000	5,000	
	業務委託費	2,007,247	945,755	1,061,492	
	手数料	80,677	57,780	22,897	
	損害保険料	1,653,522	1,099,172	554,350	
	賃借料	283,368	190,968	92,400	
	租税公課	255,420	250,970	4,450	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	雑費	491,898	226,453	265,445	
	事業費支出	9,249,326	5,693,648	3,555,678	
	給食費	3,782,227	1,357,407	2,424,820	

勘 定 科 目		合 計	ぶちぶろう	もくもつく	
福祉事業活動による収支	支 出	保健衛生費	95,595	4,980	90,615
		被服費	3,880	3,880	0
		水道光熱費	797,231	484,017	313,214
		燃料費	1,174,526	844,709	329,817
		消耗品費	1,172,210	909,559	262,651
		器具什器費	201,867	139,181	62,686
		賃借料	1,863,392	1,821,440	41,952
		雑費	158,398	128,475	29,923
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
福祉事業支出計(5)		74,171,314	36,794,195	37,377,119	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,446,243	9,714,329	5,731,914	
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,021,500	4,021,500	0
		機械及び装置取得支出	2,236,500	2,236,500	0
		器具及び備品取得支出	1,785,000	1,785,000	0
		施設整備等支出計(8)	4,021,500	4,021,500	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,021,500	-4,021,500	0	
支 出	支 出	財務収入計(10)	0	0	0
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		財務支出計(11)	3,000,000	3,000,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-3,000,000	-3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,021,192	548,772	7,472,420	
前期末支払資金残高(11)		8,814,043	8,814,043	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,835,235	9,362,815	7,472,420	