

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式  
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 草心会

勘定科目		合計	本部経理区分 (発心・中村)	発心保育園	中村保育所		
常	収 入	利用料収入	544,000	0	104,200	439,800	
		利用料収入	544,000	0	104,200	439,800	
		運営費収入	115,604,060	0	36,938,490	78,665,570	
		保育所運営費収入	115,604,060	0	36,938,490	78,665,570	
		経常経費補助金収入	9,680,760	0	1,597,260	8,083,500	
		経常経費補助金収入	9,680,760	0	1,597,260	8,083,500	
		寄附金収入	4,561,000	4,500,000	30,000	31,000	
		寄附金収入	4,561,000	4,500,000	30,000	31,000	
		雑収入	1,565,310	151,110	496,750	917,450	
		雑収入	1,565,310	151,110	496,750	917,450	
		受取利息配当金収入	18,393	10,812	6,082	1,499	
		受取利息配当金収入	18,393	10,812	6,082	1,499	
		経理区分間繰入金収入	8,507,845	1,366,845	0	7,141,000	
経理区分間繰入金収入	8,507,845	1,366,845	0	7,141,000			
経常収入計(1)	140,481,368	6,028,767	39,172,782	95,279,819			
活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	82,464,168	1,359,264	27,169,199	53,935,705	
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	
		職員俸給	25,879,200	0	11,840,400	14,038,800	
		職員諸手当	10,347,133	0	5,268,593	5,078,540	
		非常勤職員給与	34,692,055	0	6,657,693	28,034,362	
		退職共済掛金	1,072,800	0	312,900	759,900	
		法定福利費	9,272,980	159,264	3,089,613	6,024,103	
		事務費支出	8,438,751	360,750	2,368,447	5,709,554	
		福利厚生費	569,070	0	163,767	405,303	
		旅費交通費	545,780	273,340	51,700	220,740	
		研修費	150,200	0	3,200	147,000	
		消耗品費	332,355	0	84,280	248,075	
		器具什器費	120,171	0	0	120,171	
		印刷製本費	460,425	0	95,638	364,787	
		水道光熱費	53,381	0	34,921	18,460	
		燃料費	9,020	0	9,020	0	
		修繕費	401,385	0	21,800	379,585	
		通信運搬費	284,801	0	152,033	132,768	
		会議費	5,100	0	0	5,100	
		広報費	373,000	0	20,500	352,500	
		業務委託費	1,978,814	0	893,627	1,085,187	
		手数料	64,515	0	19,465	45,050	
		損害保険料	354,600	0	110,400	244,200	
		賃借料	126,000	0	63,000	63,000	
		土地・建物賃借料	1,671,802	0	444,627	1,227,175	
		雑費	938,332	87,410	200,469	650,453	
		事業費支出	15,559,031	0	4,862,895	10,696,136	
		給食費	9,109,533	0	2,771,523	6,338,010	
		保健衛生費	168,720	0	90,997	77,723	
		保育材料費	1,866,598	0	316,794	1,549,804	
		水道光熱費	2,930,736	0	1,368,810	1,561,926	
		消耗品費	580,153	0	81,030	499,123	
		器具什器費	307,951	0	50,031	257,920	
賃借料	504,210	0	171,360	332,850			
雑費	91,130	0	12,350	78,780			
経理区分間繰入金支出	8,507,845	641,000	7,865,346	1,499			
経理区分間繰入金支出	8,507,845	641,000	7,865,346	1,499			
経常支出計(2)	114,969,795	2,361,014	42,265,887	70,342,894			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,511,573	3,667,753	-3,093,105	24,936,925			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	25,258,975	0	0	25,258,975	
		施設整備補助金収入	25,258,975	0	0	25,258,975	
		施設整備等収入計(4)	25,258,975	0	0	25,258,975	
		支 出	固定資産取得支出	48,050,140	0	178,700	47,871,440
			建物取得支出	46,861,021	0	0	46,861,021
			構築物取得支出	199,500	0	0	199,500
器具及び備品取得支出	989,619	0	178,700	810,919			
施設整備等支出計(5)	48,050,140	0	178,700	47,871,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,791,165	0	-178,700	-22,612,465			
財 務 活 入	収 入	借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
		積立預金取崩収入	10,700,000	0	10,700,000	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	3,600,000	0	3,600,000	0	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名           社会福祉法人 草心会          

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (発心・中村)	発心保育園	中村保育所	
動 に よ る 収 支	支	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	7,100,000	0	7,100,000	0
		財務収入計(7)	20,700,000	0	10,700,000	10,000,000
	出	積立預金積立支出	11,200,000	0	6,200,000	5,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	5,600,000	0	600,000	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,600,000	0	5,600,000	0
		財務支出計(8)	11,200,000	0	6,200,000	5,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,000	0	4,500,000	5,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,220,408	3,667,753	1,228,195	7,324,460
		前期末支払資金残高(11)	13,442,489	4,847,458	8,595,031	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,662,897	8,515,211	9,823,226	7,324,460