

資金収支決算内訳表（合算）

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 隆栄会

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 隆栄会	前原中央保育園	上妻保育園
經常 收入	利用料収入	1,212,800		1,169,500	43,300
	利用料収入	1,212,800		1,169,500	43,300
	運営費収入	285,700,080		191,032,220	94,667,860
	運営費収入	285,700,080		191,032,220	94,667,860
	私的契約利用収入				
	私的契約利用料収入				
	經常経費補助金収入	20,879,850		13,362,500	7,517,350
	經常経費補助金収入	20,879,850		13,362,500	7,517,350
	寄附金収入	225,750		225,750	
	寄附金収入	225,750		225,750	
	雑収入	3,947,752	157,900	2,702,487	1,087,365
	雑収入	3,947,752	157,900	2,702,487	1,087,365
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	26,477	1,357	21,759	3,361
	受取利息配当金収入	26,477	1,357	21,759	3,361
	経理区分間繰入金収入	25,080	25,080		
	経理区分間繰入金収入	25,080	25,080		
經常収入計(1)	312,017,789	184,337	208,514,216	103,319,236	
活動 に よ る 収 入	人件費支出	216,108,394		143,796,469	72,311,925
	役員報酬				
	職員俸給	79,653,630		56,120,400	23,533,230
	職員諸手当	52,356,460		35,602,371	16,754,089
	非常勤職員給与	56,023,000		34,328,900	21,694,100
	退職金				
	退職共済掛金	2,458,500		1,519,800	938,700
	法定福利費	25,616,804		16,224,998	9,391,806
	事務費支出	13,352,438	170,000	7,921,361	5,261,077
	福利厚生費	917,622		521,399	396,223
	旅費交通費	659,330	110,000	398,320	151,010
	研修費	381,910	60,000	237,290	84,620
	消耗品費	1,096,001		841,943	254,058
	器具什器費	107,735		23,800	83,935
	印刷製本費	240,510		166,234	74,276
	水道光熱費	311,987		207,540	104,447
	燃料費				
	修繕費	664,663		598,975	65,688
	通信運搬費	376,013		211,560	164,453
	会議費				
	広報費	6,000		6,000	
	業務委託費	2,323,406		1,429,106	894,300
	手数料	288,834		279,603	9,231
	損害保険料	967,788		642,707	325,081
	賃借料	1,597,319		891,540	705,779
	土地建物賃借料	2,152,000		472,000	1,680,000
	租税公課				
	雑費	1,261,320		993,344	267,976
	事業費支出	45,899,289		29,803,956	16,095,333
	給食費	22,735,283		14,617,316	8,117,967
	保健衛生費	693,489		241,629	451,860
	保育材料費	1,775,115		599,565	1,175,550
	水道光熱費	6,379,296		4,316,511	2,062,785
燃料費	9,640			9,640	
消耗品費	2,240,545		1,155,268	1,085,277	
器具什器費	1,867,321		1,366,052	501,269	
賃借料	4,149,250		2,201,565	1,947,685	
雑費	6,049,350		5,306,050	743,300	
借入金利子支出	1,146,644		1,146,644		
借入金利息支出	1,146,644		1,146,644		
経理区分間繰入金支出	25,080		21,719	3,361	
経理区分間繰入金支出	25,080		21,719	3,361	
經常支出計(2)	276,531,845	170,000	182,690,149	93,671,696	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,485,944	14,337	25,824,067	9,647,540	
収 入	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				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				

資金収支決算内訳表（合算）

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 隆栄会

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 隆栄会	前原中央保育園	上妻保育園
施設整備等による収支	入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	過年度固定資産増額				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	199,636,692		192,036,910	7,599,782
	建物取得支出	171,806,012		169,203,930	2,602,082
構築物取得支出	24,569,130		20,229,430	4,339,700	
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	2,661,550		2,003,550	658,000	
その他の資産取得支出	600,000		600,000		
施設整備等支出計(5)	199,636,692		192,036,910	7,599,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-199,636,692		-192,036,910	-7,599,782	
財務活動による収支	入				
	借入金収入	304,500,000		304,500,000	
	設備資金借入金収入	304,500,000		304,500,000	
	長期運営資金借入金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	30,500,000		30,500,000	
	保育所繰越積立預金取崩収入	28,500,000		28,500,000	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立預金取崩収入				
	財務収入計(7)	335,000,000		335,000,000	
	支				
	借入金元金償還金支出	166,000,000		166,000,000	
	設備資金借入金償還金支出	166,000,000		166,000,000	
	長期運営資金借入金償還金支出				
	積立預金積立支出	5,000,000		3,000,000	2,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000			2,000,000	
その他の積立預金積立支出					
財務支出計(8)	171,000,000		169,000,000	2,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,000,000		166,000,000	-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-150,748	14,337	-212,843	47,758	
前期末支払資金残高(11)	32,224,796	6,260,275	15,016,887	10,947,634	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,074,048	6,274,612	14,804,044	10,995,392	