

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

法人名 社会福祉法人 チトセ会

勘定科目名		合計	本部	千歳保育園	千歳ののほな保育園
經常活動による収入	運営費収入	231,437,920	0	126,521,000	104,916,920
	運営費収入	231,437,920	0	126,521,000	104,916,920
	私的契約利用料収入	7,983,440	0	4,073,390	3,910,050
	一時保育利用料収入	963,000	0	537,000	426,000
	延長保育利用料収入	1,545,450	0	699,900	845,550
	通園バス利用料収入	301,250	0	192,700	108,550
	特定保育利用料収入	5,173,740	0	2,643,790	2,529,950
	經常経費補助金収入	54,637,280	0	22,449,910	32,187,370
	都道府県經常経費補助金収入(經常経費)	1,451,700	0	725,760	725,940
	市区町村經常経費補助金収入(經常経費)	53,185,580	0	21,724,150	31,461,430
	その他の補助金収入(經常経費)	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	0	100,000	100,000
	寄附金収入	200,000	0	100,000	100,000
	雑収入	3,032,080	0	1,571,760	1,460,320
	給食利用収入	2,884,600	0	1,523,400	1,361,200
	雑収入	147,480	0	48,360	99,120
	借入金利息補助金収入	954,186	0	0	954,186
	市区町村補助金収入(借入金利息)	954,186	0	0	954,186
	受取利息配当金収入	11,756	0	4,500	7,256
	受取利息配当金収入	11,756	0	4,500	7,256
経理区分間繰入金収入	453,033	453,033	0	0	
経理区分間繰入金収入	453,033	453,033	0	0	
	經常収入計(1)	298,709,695	453,033	154,720,560	143,536,102
經常活動による支出	人件費支出	234,506,732	0	122,660,820	111,845,912
	職員俸給	136,036,937	0	70,980,049	65,056,888
	職員諸手当	64,630,752	0	33,384,831	31,245,921
	非常勤職員給与	1,953,000	0	1,653,000	300,000
	退職共済掛金	2,816,100	0	1,475,100	1,341,000
	法定福利費	29,069,943	0	15,167,840	13,902,103
	事務費支出	25,680,608	453,033	14,280,349	10,947,226
	福利厚生費	930,756	0	479,354	451,402
	旅費交通費	667,480	265,000	260,530	141,950
	研修費	1,340,540	0	515,940	824,600
	消耗品費	761,202	0	470,821	290,381
	器具什器費	30,113	0	30,113	0
	印刷製本費	494,482	0	184,568	309,914
	水道光熱費	577,544	0	282,624	294,920
	燃料費	517,105	0	386,807	130,298
	修繕費	5,383,223	0	5,142,563	240,660
	通信運搬費	944,316	0	572,429	371,887
	会議費	169,893	109,113	51,500	9,280
	広報費	51,500	0	35,750	15,750
	業務委託費	6,552,456	0	3,690,138	2,862,318
	手数料	75,540	0	39,105	36,435
	損害保険料	269,362	0	172,134	97,228
	賃借料	2,336,941	0	566,941	1,770,000
	土地・建物賃借料	2,650,668	0	240,000	2,410,668
	租税公課	10,120	0	8,520	1,600
	諸会費	544,200	0	310,400	233,800
雑費	1,373,167	78,920	840,112	454,135	

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

法人名 社会福祉法人 千トセ会

勘定科目名		合計	本部	千歳保育園	千歳のはな保育園
	事業費支出	36,300,575	0	20,398,638	15,901,937
	給食費	19,774,638	0	11,341,155	8,433,483
	保健衛生費	1,347,320	0	667,603	679,717
	保育材料費	2,084,312	0	1,146,892	937,420
	水道光熱費	5,198,071	0	2,543,693	2,654,378
	燃料費	2,556,700	0	1,384,004	1,172,696
	その他の消耗品費	2,338,414	0	1,466,509	871,905
	器具什器費	1,267,021	0	960,357	306,664
	賃借料	29,330	0	18,650	10,680
	雑費	1,704,769	0	869,775	834,994
	借入金利息支出	1,612,500	0	0	1,612,500
	借入金利息支出	1,612,500	0	0	1,612,500
	経理区分間繰入金支出	453,033	0	344,414	108,619
	経理区分間繰入金支出	453,033	0	344,414	108,619
経常支出計(2)	298,553,448	453,033	157,684,221	140,416,194	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,247	0	-2,963,661	3,119,908	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入(市区町村)	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	158,430	0	60,000	98,430
	施設整備等収入計(4)	158,430	0	60,000	98,430
	支出				
	固定資産取得支出	1,245,715	0	337,715	908,000
	建物取得支出	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	550,000	0	0	550,000
	構築物取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	695,715	0	337,715	358,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,245,715	0	337,715	908,000	
支差額(6)=(4)-(5)	-1,087,285	0	-277,715	-809,570	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	13,289,000	0	0	13,289,000
	借入金元金償還補助金	13,289,000	0	0	13,289,000
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩	0	0	0	0
	その他の収入	318,272	0	0	318,272
	退職金共済預け金還金収入	318,272	0	0	318,272
	財務収入計(7)	13,607,272	0	0	13,607,272
	支出				
	借入金元金償還金支出	16,989,000	0	1,000,000	15,989,000
	設備資金借入金償還金支出	16,989,000	0	1,000,000	15,989,000
	積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金積立	3,000,000	0	0	3,000,000	
その他の支出	4,126,340	0	2,120,580	2,005,760	
退職共済預け金支出	4,126,340	0	2,120,580	2,005,760	
財務支出計(8)	24,115,340	0	3,120,580	20,994,760	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,508,068	0	-3,120,580	-7,387,488	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,439,106	0	-6,361,956	-5,077,150	
前期末支払資金残高(11)	58,042,393	1,023,844	28,733,684	28,284,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,603,287	1,023,844	22,371,728	23,207,715	