

40600 社会福祉法人 タイケン福祉会

資金収支計算書

自平成26年4月1日 決算月3*

12ヶ月経過 至平成27年3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9604	【保育事業収入】	210,016,458			210,016,458	100.0
9941	【保育所運営費収入】	117,679,298			117,679,298	56.0
4221	保育所運営費収入	117,679,298			117,679,298	56.0
9944	【その他の事業収入】	92,337,160			92,337,160	44.0
4251	補助金事業収入	4,224,400			4,224,400	2.0
4252	受託事業収入	88,112,760			88,112,760	41.9
9613	【受取利息配当金収入】	4,534	4,446	6,446	6,534	
4481	受取利息配当金収入	4,534	4,446	6,446	6,534	
9614	【その他の収入】	28,000			28,000	
4493	雑収入	28,000			28,000	
9620	【事業活動収入計】	210,048,992	4,446	6,446	210,050,992	100.0
9631	【人件費支出】	155,840,852			155,840,852	74.2
4601	役員報酬支出	216,000			216,000	0.1
4602	職員給料支出	85,832,477			85,832,477	40.9
4605	非常勤職員給与支出	49,171,580			49,171,580	23.4
4606	通勤交通費支出	5,298,354			5,298,354	2.5
4608	法定福利費支出	15,322,441			15,322,441	7.3
9632	【事業費支出】	50,290,703	100,000	1,050,000	49,340,703	23.5
4701	給食費支出	10,908,288			10,908,288	5.2
4702	旅費交通費支出	465,041			465,041	0.2
4703	通信運搬費支出	1,297,147			1,297,147	0.6
4704	業務委託費支出	16,498,505	100,000	1,050,000	15,548,505	7.4
4705	保健衛生費支出	285,057			285,057	0.1
4706	手数料支出	1,302,723			1,302,723	0.6
4708	福利厚生費支出	1,203,529			1,203,529	0.6
4709	修繕費支出	444,824			444,824	0.2
4710	保育材料費支出	964,843			964,843	0.5
4711	広告宣伝費支出	108,987			108,987	0.1
4712	水道光熱費支出	4,260,265			4,260,265	2.0
4714	消耗品費支出	5,440,730			5,440,730	2.6
4715	保険料支出	1,122,912			1,122,912	0.5
4716	賃借料支出	3,600,000			3,600,000	1.7
4717	研修費支出	1,037,652			1,037,652	0.5
4718	租税公課支出	108,200			108,200	0.1
4729	雑支出	1,242,000			1,242,000	0.6
9633	【事務費支出】	584,000	950,000		1,534,000	0.7
4811	会議費支出	44,000			44,000	
4813	業務委託費支出	540,000	950,000		1,490,000	0.7
9649	【事業活動支出計】	206,715,555	1,050,000	1,050,000	206,715,555	98.4
9650	【事業活動資金収支差額】	3,333,437	1,054,446	1,056,446	3,335,437	1.6
9651	【施設整備等補助金収入】	11,000,000			11,000,000	5.2
5101	施設整備等補助金収入	11,000,000			11,000,000	5.2
9660	【施設整備等収入計】	11,000,000			11,000,000	5.2
9662	【固定資産取得支出】	11,539,190			11,539,190	5.5
5215	建物付属設備取得支出	11,000,000			11,000,000	5.2
5222	ソフトウェア取得支出	539,190			539,190	0.3
9669	【施設整備等支出計】	11,539,190			11,539,190	5.5
9670	【施設整備等資金収支差額】	-539,190			-539,190	-0.3

9697	【その他の活動による支出】			3,950,000	-3,950,000	-1.9
5612	定期預金積立支出			3,950,000	-3,950,000	-1.9
9698	【その他の活動支出計】			3,950,000	-3,950,000	-1.9
9699	【その他の活動資金収支差額】			3,950,000	3,950,000	1.9
9700	〔当期資金収支差額合計〕	2,794,247	1,054,446	5,006,446	6,746,247	3.2
5991	前期末支払資金残高	3,837,932			3,837,932	1.8
9702	〔当期末支払資金残高〕	6,632,179	1,054,446	5,006,446	10,584,179	5.0