		担当者
		福島

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

法人名　社会福祉法人　相愛会

（自）平成23年 4月 1日　（至）平成24年 3月31日

第２号－２様式

勘定科目			合計	本部	八斗木保育園	おおぞら児童ク	新桜ヶ丘保育園	善部保育園
経常活動による収支	収入	運営費収入	241,514,641	0	67,260,680	6,133,875	86,432,938	81,687,148
		運営費収入	241,514,641	0	67,260,680	6,133,875	86,432,938	81,687,148
		基本分運営費収入	201,541,127	0	60,573,390	6,133,875	68,601,804	66,232,058
		民間施設給与改善費	6,619,080	0	6,619,080	0	0	0
		児童用採暖費	68,210	0	68,210	0	0	0
		運営費収入	33,286,224	0	0	0	17,831,134	15,455,090
		私的契約利用料収入	5,597,385	0	1,494,865	458,100	1,957,740	1,686,680
		私的契約利用料収入	5,597,385	0	1,494,865	458,100	1,957,740	1,686,680
		経常経費補助金収入	8,990,440	0	7,269,000	359,000	1,339,670	22,770
		経常経費補助金収入	8,990,440	0	7,269,000	359,000	1,339,670	22,770
		都道府県補助金収入	52,000	0	52,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	8,915,670	0	7,217,000	359,000	1,339,670	0
		経常経費補助金収入	22,770	0	0	0	0	22,770
		寄附金収入	500,000	0	0	0	0	500,000
		寄附金収入	500,000	0	0	0	0	500,000
		雑収入	604,464	0	528,214	0	46,850	29,400
		雑収入	604,464	0	528,214	0	46,850	29,400
		雑収入	604,464	0	528,214	0	46,850	29,400
		受取利息配当金収入	20,219	1,407	10,153	719	5,817	2,123
		受取利息配当金収入	20,219	1,407	10,153	719	5,817	2,123
		経理区分間繰入金収入	4,259,393	4,259,393	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,259,393	4,259,393	0	0	0	0
		施設会計繰入金収入	4,259,393	4,259,393	0	0	0	0
		経常収入計(1)	261,486,542	4,260,800	76,562,912	6,951,694	89,783,015	83,928,121
	支出	人件費支出	176,363,651	1,697,500	54,922,809	1,567,104	59,400,972	58,775,266
		役員報酬	88,300	88,300	0	0	0	0
		職員俸給	65,171,076	0	16,287,770	1,567,104	23,028,289	24,287,913
		職員諸手当	50,245,198	0	15,348,665	0	16,749,743	18,146,790
		特殊業務手当	2,501,625	0	1,089,300	0	664,775	747,550
		扶養手当	1,407,000	0	801,000	0	78,000	528,000
		調整手当	5,647,861	0	0	0	2,668,974	2,978,887
		期末勤勉手当	29,045,347	0	12,068,844	0	8,481,687	8,494,816
		管理職手当	1,045,300	0	400,824	0	308,160	336,316
		超過勤務手当	2,141,116	0	76,503	0	1,106,102	958,511
		通勤手当	4,152,650	0	880,395	0	1,522,045	1,750,210
		住居手当	2,269,000	0	12,500	0	648,000	1,608,500
		休日出勤手当	19,299	0	19,299	0	0	0
		単身赴任手当	1,800,000	0	0	0	1,200,000	600,000
		その他手当	216,000	0	0	0	72,000	144,000
		非常勤職員給与	39,368,022	0	16,317,366	0	13,331,636	9,719,020
		非常勤保育士雇上	24,666,356	0	13,678,856	0	6,398,941	4,588,559
		非常勤調理員雇上	1,059,048	0	1,059,048	0	0	0
		嘱託医手当	260,652	0	180,000	0	0	80,652
		非常勤事務員雇上	223,342	0	223,342	0	0	0
		非常勤看護婦雇上	1,176,120	0	1,176,120	0	0	0
		非常勤補助員雇上	1,594,350	0	0	0	1,594,350	0
		講師謝礼	225,000	0	0	0	125,000	100,000
		非常勤職員給与	10,163,154	0	0	0	5,213,345	4,949,809
		退職共済掛金	2,726,700	1,609,200	581,100	0	0	536,400
		法定福利費	18,764,355	0	6,387,908	0	6,291,304	6,085,143

勘定科目			合計	本部	八斗木保育園	おおぞら児童ク	新桜ヶ丘保育園	善部保育園
経常活動による収支	支出	事務費支出	18,674,106	1,119,237	3,504,250	208,665	7,970,707	5,871,247
		福利厚生費	1,157,551	0	459,005	0	269,880	428,666
		旅費交通費	2,200,898	1,047,580	235,098	0	546,070	372,150
		研修費	310,495	0	43,260	0	160,985	106,250
		消耗品費	551,920	0	167,786	0	260,979	123,155
		器具什器費	1,141,054	0	89,620	0	583,428	468,006
		印刷製本費	612,182	0	85,515	0	347,142	179,525
		水道光熱費	2,947,724	0	0	0	1,404,667	1,543,057
		燃料費	8,028	0	0	0	6,000	2,028
		修繕費	1,608,565	0	44,435	0	916,650	647,480
		通信運搬費	755,590	1,200	223,373	0	333,692	197,325
		会議費	148,662	10,400	0	0	87,732	50,530
		広報費	31,000	0	31,000	0	0	0
		業務委託費	2,833,342	0	532,800	5,945	1,144,632	1,149,965
		手数料	286,338	4,847	15,743	0	136,420	129,328
		損害保険料	697,890	0	0	182,720	428,030	87,140
		賃借料	1,813,355	0	1,065,215	0	534,150	213,990
		租税公課	63,600	0	0	20,000	43,400	200
		土地・建物賃借料	619,095	0	0	0	528,000	91,095
		雑費	886,817	55,210	511,400	0	238,850	81,357
		雑費	886,817	55,210	511,400	0	238,850	81,357
		事業費支出	35,823,972	0	11,744,082	60,828	13,295,116	10,723,946
		給食費	18,696,866	0	6,919,815	0	6,421,165	5,355,886
		保健衛生費	955,630	0	232,091	0	640,016	83,523
		保育材料費	3,439,552	0	1,320,545	10,888	1,328,192	779,927
		行事費	442,832	0	0	0	417,874	24,958
		水道光熱費	2,764,383	0	1,319,027	0	589,813	855,543
		燃料費	52,531	0	498	47,140	4,893	0
		消耗品費	916,225	0	313,086	2,800	351,439	248,900
		器具什器費	6,477,719	0	669,140	0	2,698,170	3,110,409
		賃借料	1,923,264	0	833,425	0	843,554	246,285
		雑費	154,970	0	136,455	0	0	18,515
		借入金利息支出	24,885	0	24,885	0	0	0
		借入金利息支出	24,885	0	24,885	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,151,893	1,468,265	147,563	10,719	953,132	572,214
		経理区分間繰入金支出	3,151,893	1,468,265	147,563	10,719	953,132	572,214
		施設会計繰入金支出	1,626,637	1,468,265	147,563	10,719	90	0
		本部会計繰入金支出	1,525,256	0	0	0	953,042	572,214
		経常支出計(2)	234,038,507	4,285,002	70,343,589	1,847,316	81,619,927	75,942,673
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,448,035	-24,202	6,219,323	5,104,378	8,163,088	7,985,448
施設整備等による収支		**施設整備等収入計(4)**	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,034,125	0	1,281,100	0	360,000	2,393,025
		建物取得支出	1,468,265	0	0	0	0	1,468,265
		器具及び備品取得支出	2,565,860	0	1,281,100	0	360,000	924,760
		施設整備等支出計(5)	4,034,125	0	1,281,100	0	360,000	2,393,025
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,034,125	0	-1,281,100	0	-360,000	-2,393,025
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,150,000	0	1,970,000	0	180,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,150,000	0	1,970,000	0	180,000	0
		積立預金積立支出	11,400,000	0	1,500,000	0	5,500,000	4,400,000

勘定科目			合計	本部	八斗木保育園	おおぞら児童ク	新桜ヶ丘保育園	善部保育園
財務活動による収支	支出	保育所繰越積立預金積立支出	8,900,000	0	1,500,000	0	4,000,000	3,400,000
		人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
		修繕費積立預金積立支出	5,000,000	0	1,500,000	0	2,000,000	1,500,000
		備品等購入積立預金積立支出	1,900,000	0	0	0	1,000,000	900,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000	0	0	0	1,500,000	1,000,000
		財務支出計(8)	13,550,000	0	3,470,000	0	5,680,000	4,400,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,550,000	0	-3,470,000	0	-5,680,000	-4,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,863,910	-24,202	1,468,223	5,104,378	2,123,088	1,192,423

前期末支払資金残高(11)	28,937,662	3,579,887	13,166,756	1,545,207	10,645,812	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,801,572	3,555,685	14,634,979	6,649,585	12,768,900	1,192,423