

資金収支計算書 [一般会計(合算)]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入				
	運営費収入	189,385,000	189,485,100	△100,100	
	私的契約利用料収入	3,700,000	3,822,208	△122,208	
	経常経費補助金収入	29,500,000	29,287,260	212,740	
	寄附金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	雑収入	4,485,000	4,816,944	△331,944	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	15,317	△9,317	
	経理区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	雑収入(退職共済)				
	経常収入計(1)	228,255,000	228,455,829	△200,829	
	支出				
	人件費支出	153,711,000	152,842,687	868,313	
事務費支出	11,253,000	10,657,035	595,965		
事業費支出	27,523,000	26,901,732	621,268		
借入金利息支出	1,434,000	1,419,198	14,802		
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	193,921,000	191,820,652	2,100,348		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,334,000	36,635,177	△2,301,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,077,000	2,285,415	791,585	
支出					
施設整備等支出計(5)	3,077,000	2,285,415	791,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,077,000	△2,285,415	△791,585		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の支出					
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計(8)	18,300,000	18,300,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,300,000	△18,300,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,957,000	16,049,762	△3,092,762		

前期末支払資金残高(12)	33,571,471	33,537,722	33,749
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,528,471	49,587,484	△3,059,013

資金収支計算書 [本部会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入				
	一般分運営費				
	民間施設給与等改善費				
	児童用採暖費				
	寒冷地加算額				
	施設機能強化推進費				
	処遇特別加算費				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	經常経費補助金収入				
	県補助金収入				
	運営費補助金				
	町補助金収入				
	運営費補助金				
	延長保育促進事業				
	地域子育て支援事業				
	健やかふれあい事業				
	一時保育促進事業				
	マイ保育園登録事業				
	マイ保育園推進補助金				
	病後児保育事業補助金				
	その他補助金				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	一般寄附金収入				
	共同募金配分金				
	雑収入				
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	社会福祉医療事業団分				
	その他の借入金分				
	受取利息配当金収入	0	6,028	△6,028	
	受取利息配当金収入	0	6,028	△6,028	
	経理区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	経理区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	雑収入(退職共済)				
	雑収入(退職共済)				
	經常収入計(1)	150,000	6,028	143,972	
	支出				
	人件費支出	40,000	0	40,000	
	役員報酬	40,000	0	40,000	
職員俸給					
職員諸手当					
特殊業務手当					
扶養手当					
管理職手当					
通勤手当					
期末勤勉手当					
寒冷地手当					
住宅手当					
超過勤務手当					
その他の諸手当					
非常勤職員給与					
非常勤保育士等賃金					
嘱託医手当					
退職金					
退職共済掛金					
法定福利費					
事務費支出	90,000	0	90,000		
福利厚生費					
旅費交通費					
研修費					
消耗品費					
器具什器費					
印刷製本費					
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
会議費	30,000	0	30,000		

資金収支計算書 [本部会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	10,000	0	10,000	
	損害保険料				
	賃借料				
	土地建物賃借料				
	租税公課				
	雑費	50,000	0	50,000	
	事業費支出				
	給食費				
	保健衛生費				
	保育材料費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料				
	雑費				
	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	社会福祉医療事業団分				
	その他の借入金分				
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計 (2)	130,000	0	130,000	
経常活動資金収支差額	20,000	6,028	13,972		
(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	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				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	その他固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
権利取得支出					
その他固定資産取得支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
(6)=(4)-(5)					
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	社会福祉医療事業団分				
	その他の借入金分				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	施設設備積立取崩収入				
	繰越積立預金取崩収入				
	人件費積立取崩収入				
	修繕費積立取崩収入				
	備品購入積立取崩収入				
その他の収入					

資金収支計算書 [本部会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	長期貸付金回収収入				
	退職共済給付金収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	施設設備整備積立支出				
	繰越積立預金積立支出				
	人件費積立支出				
	修繕費積立支出				
	備品等購入積立支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出				
	その他の財務活動支出				
	流動資産評価減等資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	6,028	13,972		

前期末支払資金残高 (12)	147,164	113,415	33,749
当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,164	119,443	47,721

資金収支計算書 [さくら保育園]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	92,110,000	92,147,460	△37,460	
	運営費収入	92,110,000	92,147,460	△37,460	
	一般分運営費	84,200,000	84,249,150	△49,150	
	民間施設給与等改善費	7,390,000	7,397,990	△7,990	
	児童用採暖費	382,000	382,320	△320	
	寒冷地加算額				
	施設機能強化推進費	138,000	118,000	20,000	
	処遇特別加算費				
	私的契約利用料収入	2,400,000	2,414,056	△14,056	
	私的契約利用料収入	2,400,000	2,414,056	△14,056	
	經常経費補助金収入	13,335,000	13,394,260	△59,260	
	県補助金収入	170,000	170,000	0	
	運営費補助金	170,000	170,000	0	
	町補助金収入	13,165,000	13,224,260	△59,260	
	運営費補助金				
	延長保育促進事業	6,717,000	6,717,000	0	
	地域子育て支援事業	3,556,000	3,556,000	0	
	健やかふれあい事業	686,000	686,160	△160	
	一時保育促進事業	450,000	450,000	0	
	マイ保育園登録事業	31,000	53,100	△22,100	
	マイ保育園推進補助金	334,000	334,000	0	
	病後児保育事業補助金				
	その他補助金	1,391,000	1,428,000	△37,000	
	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	一般寄附金収入				
	共同募金配分金	15,000	15,000	0	
	雑収入	1,910,000	2,096,405	△186,405	
	雑収入	1,910,000	2,096,405	△186,405	
	借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入					
社会福祉医療事業団分					
その他の借入金分					
受取利息配当金収入	3,000	5,188	△2,188		
受取利息配当金収入	3,000	5,188	△2,188		
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
雑収入(退職共済)					
雑収入(退職共済)					
經常収入計(1)	109,773,000	110,072,369	△299,369		
支出					
人件費支出	77,687,000	77,367,102	319,898		
役員報酬					
職員俸給	27,010,000	27,001,200	8,800		
職員諸手当	13,003,000	12,935,845	67,155		
特殊業務手当	890,000	886,080	3,920		
扶養手当					
管理職手当	245,000	244,032	968		
通勤手当	699,000	694,600	4,400		
期末勤勉手当	8,874,000	8,873,938	62		
寒冷地手当					
住宅手当					
超過勤務手当	280,000	222,195	57,805		
その他の諸手当	2,015,000	2,015,000	0		
非常勤職員給与	27,180,000	26,965,257	214,743		
非常勤保育士等賃金	26,900,000	26,685,257	214,743		
嘱託医手当	280,000	280,000	0		
退職金					
退職共済掛金	894,000	894,000	0		
法定福利費	9,600,000	9,570,800	29,200		
事務費支出	6,834,000	6,646,475	187,525		
福利厚生費	200,000	197,670	2,330		
旅費交通費	60,000	52,290	7,710		
研修費	60,000	52,340	7,660		
消耗品費	300,000	276,536	23,464		
器具什器費	30,000	23,708	6,292		
印刷製本費	270,000	265,980	4,020		
水道光熱費	350,000	349,320	680		
燃料費					
修繕費	730,000	728,103	1,897		
通信運搬費	300,000	261,556	38,444		
会議費					

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	広報費				
	業務委託費	1,300,000	1,256,043	43,957	
	手数料	66,000	61,635	4,365	
	損害保険料	320,000	315,203	4,797	
	賃借料	370,000	364,441	5,559	
	土地建物賃借料	2,328,000	2,328,000	0	
	租税公課				
	雑費	150,000	113,650	36,350	
	事業費支出	11,971,000	11,786,315	184,685	
	給食費	6,100,000	6,046,789	53,211	
	保健衛生費	350,000	314,596	35,404	
	保育材料費	1,600,000	1,595,292	4,708	
	水道光熱費	3,100,000	3,043,519	56,481	
	燃料費				
	消耗品費	350,000	317,551	32,449	
	器具什器費	41,000	40,708	292	
	賃借料	430,000	427,860	2,140	
	雑費				
	借入金利息支出	374,000	364,650	9,350	
	借入金利息支出	374,000	364,650	9,350	
	社会福祉医療事業団分	324,000	323,400	600	
	その他の借入金分	50,000	41,250	8,750	
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計 (2)	96,866,000	96,164,542	701,458	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,907,000	13,907,827	△1,000,827		
施設整備等による収支	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				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	その他固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,445,000	796,200	648,800	
	建物取得支出				
	構築物取得支出	645,000	0	645,000	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	800,000	796,200	3,800	
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
権利取得支出					
その他固定資産取得支出					
施設整備等支出計 (5)	1,445,000	796,200	648,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,445,000	△796,200	△648,800		
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	社会福祉医療事業団分				
	その他の借入金分				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	施設設備積立取崩収入				
	繰越積立預金取崩収入				
	人件費積立取崩収入				
	修繕費積立取崩収入				
	備品購入積立取崩収入				
その他の収入					

資金収支計算書 [さくら保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	長期貸付金回収収入				
	退職共済給付金収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設設備整備積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	繰越積立預金積立支出				
	人件費積立支出				
	修繕費積立支出				
	備品等購入積立支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出				
	その他の財務活動支出				
	流動資産評価減等資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	財務支出計 (8)	13,300,000	13,300,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,300,000	△13,300,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,838,000	△188,373	△1,649,627		

前期末支払資金残高 (12)	23,784,803	23,784,803	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,946,803	23,596,430	△1,649,627	

資金収支計算書 [実生保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	97,275,000	97,337,640	△62,640	
	運営費収入	97,275,000	97,337,640	△62,640	
	一般分運営費	90,574,000	90,492,843	81,157	
	民間施設給与等改善費	6,222,000	6,216,807	5,193	
	児童用採暖費	479,000	478,490	510	
	寒冷地加算額				
	施設機能強化推進費	0	149,500	△149,500	
	処遇特別加算費				
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,408,152	△108,152	
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,408,152	△108,152	
	經常経費補助金収入	16,165,000	15,893,000	272,000	
	県補助金収入	0	288,000	△288,000	
	運営費補助金	0	288,000	△288,000	
	町補助金収入	16,165,000	15,605,000	560,000	
	運営費補助金				
	延長保育促進事業	4,869,000	4,869,000	0	
	地域子育て支援事業	3,556,000	3,556,000	0	
	健やかふれあい事業				
	一時保育促進事業	450,000	450,000	0	
	マイ保育園登録事業	18,000	18,000	0	
	マイ保育園推進補助金	334,000	334,000	0	
	病後児保育事業補助金	4,700,000	4,700,000	0	
	その他補助金	2,238,000	1,678,000	560,000	
	寄附金収入	1,014,000	1,014,000	0	
	寄附金収入	1,014,000	1,014,000	0	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金	14,000	14,000	0	
	雑収入	2,575,000	2,720,539	△145,539	
	雑収入	2,575,000	2,720,539	△145,539	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	社会福祉医療事業団分				
	その他の借入金分				
	受取利息配当金収入	3,000	4,101	△1,101	
	受取利息配当金収入	3,000	4,101	△1,101	
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
雑収入(退職共済)					
雑収入(退職共済)					
經常収入計(1)	118,332,000	118,377,432	△45,432		
支出					
人件費支出	75,984,000	75,475,585	508,415		
役員報酬					
職員俸給	30,300,000	30,068,715	231,285		
職員諸手当	13,490,000	13,343,897	146,103		
特殊業務手当	905,000	823,284	81,716		
扶養手当					
管理職手当	264,000	263,040	960		
通勤手当	938,000	937,500	500		
期末勤勉手当	9,244,000	9,243,580	420		
寒冷地手当					
住宅手当					
超過勤務手当	270,000	207,525	62,475		
その他の諸手当	1,869,000	1,868,968	32		
非常勤職員給与	23,500,000	23,430,356	69,644		
非常勤保育士等賃金	23,500,000	23,430,356	69,644		
嘱託医手当					
退職金					
退職共済掛金	894,000	894,000	0		
法定福利費	7,800,000	7,738,617	61,383		
事務費支出	4,329,000	4,010,560	318,440		
福利厚生費	104,000	94,700	9,300		
旅費交通費	47,000	39,734	7,266		
研修費	84,000	75,900	8,100		
消耗品費	350,000	321,368	28,632		
器具什器費	500,000	431,545	68,455		
印刷製本費	150,000	142,501	7,499		
水道光熱費	400,000	380,193	19,807		
燃料費					
修繕費	350,000	334,874	15,126		
通信運搬費	164,000	160,922	3,078		
会議費					

資金収支計算書 [実生保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	広報費				
	業務委託費	1,300,000	1,219,562	80,438	
	手数料	35,000	27,615	7,385	
	損害保険料	450,000	428,276	21,724	
	賃借料	340,000	306,864	33,136	
	土地建物賃借料				
	租税公課				
	雑費	55,000	46,506	8,494	
	事業費支出	15,552,000	15,115,417	436,583	
	給食費	6,950,000	6,914,302	35,698	
	保健衛生費	300,000	289,938	10,062	
	保育材料費	3,600,000	3,538,318	61,682	
	水道光熱費	2,700,000	2,646,896	53,104	
	燃料費				
	消耗品費	200,000	166,240	33,760	
	器具什器費	1,250,000	1,008,683	241,317	
	賃借料	552,000	551,040	960	
	雑費				
	借入金利息支出	1,060,000	1,054,548	5,452	
	借入金利息支出	1,060,000	1,054,548	5,452	
	社会福祉医療事業団分 その他の借入金分	1,060,000	1,054,548	5,452	
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
経常支出計 (2)	96,925,000	95,656,110	1,268,890		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,407,000	22,721,322	Δ1,314,322		
施設整備等による収支	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				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	その他固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,632,000	1,489,215	142,785	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,158,000	142,000	
土地取得支出					
建設仮勘定支出	332,000	331,215	785		
権利取得支出					
その他固定資産取得支出					
施設整備等支出計 (5)	1,632,000	1,489,215	142,785		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ1,632,000	Δ1,489,215	Δ142,785		
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	社会福祉医療事業団分 その他の借入金分				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	施設設備積立取崩収入				
	繰越積立預金取崩収入				
	人件費積立取崩収入				
	修繕費積立取崩収入				
	備品購入積立取崩収入				
その他の収入					

資金収支計算書 [実生保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	長期貸付金回収収入				
	退職共済給付金収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	繰越積立預金積立支出				
	人件費積立支出				
	修繕費積立支出				
	備品等購入積立支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出				
	その他の財務活動支出				
	流動資産評価減等資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	財務支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,775,000	16,232,107	△1,457,107		

前期末支払資金残高 (12)	9,639,504	9,639,504	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,414,504	25,871,611	△1,457,107	

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	実生保育園		
經常活動による収支	収入						
	利用料収入						
	利用者負担金収入						
	運営費収入	189,485,100		92,147,460	97,337,640		
	運営費収入	189,485,100		92,147,460	97,337,640		
	一般分運営費	174,741,993		84,249,150	90,492,843		
	民間施設給与等改善費	13,614,797		7,397,990	6,216,807		
	児童用採暖費	860,810		382,320	478,490		
	寒冷地加算額						
	施設機能強化推進費	267,500		118,000	149,500		
	処遇特別加算費						
	私的契約利用料収入	3,822,208		2,414,056	1,408,152		
	私的契約利用料収入	3,822,208		2,414,056	1,408,152		
	經常経費補助金収入	29,287,260		13,394,260	15,893,000		
	県補助金収入	458,000		170,000	288,000		
	運営費補助金	458,000		170,000	288,000		
	町補助金収入	28,829,260		13,224,260	15,605,000		
	運営費補助金						
	延長保育促進事業	11,586,000		6,717,000	4,869,000		
	地域子育て支援事業	7,112,000		3,556,000	3,556,000		
	健やかふれあい事業	686,160		686,160			
	一時保育促進事業	900,000		450,000	450,000		
	マイ保育園登録事業	71,100		53,100	18,000		
	マイ保育園推進補助金	668,000		334,000	334,000		
	病後児保育事業補助金	4,700,000			4,700,000		
	その他補助金	3,106,000		1,428,000	1,678,000		
	寄附金収入	1,029,000		15,000	1,014,000		
	寄附金収入	1,029,000		15,000	1,014,000		
	一般寄附金収入	1,000,000			1,000,000		
	共同募金配分金	29,000		15,000	14,000		
	雑収入	4,816,944		2,096,405	2,720,539		
	雑収入	4,816,944		2,096,405	2,720,539		
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入						
	社会福祉医療事業団分						
	その他の借入金分						
	受取利息配当金収入	15,317	6,028	5,188	4,101		
	受取利息配当金収入	15,317	6,028	5,188	4,101		
	経理区分間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
	雑収入(退職共済)						
	雑収入(退職共済)						
	經常収入計(1)	228,455,829	6,028	110,072,369	118,377,432		
	支出						
	人件費支出	152,842,687		77,367,102	75,475,585		
	役員報酬						
	職員俸給	57,069,915		27,001,200	30,068,715		
職員諸手当	26,279,742		12,935,845	13,343,897			
特殊業務手当	1,709,364		886,080	823,284			
扶養手当							
管理職手当	507,072		244,032	263,040			
通勤手当	1,632,100		694,600	937,500			
期末勤勉手当	18,117,518		8,873,938	9,243,580			
寒冷地手当							
住宅手当							
超過勤務手当	429,720		222,195	207,525			
その他の諸手当	3,883,968		2,015,000	1,868,968			
非常勤職員給与	50,395,613		26,965,257	23,430,356			
非常勤保育士等賃金	50,115,613		26,685,257	23,430,356			
嘱託医手当	280,000		280,000				
退職金							
退職共済掛金	1,788,000		894,000	894,000			
法定福利費	17,309,417		9,570,800	7,738,617			
事務費支出	10,657,035		6,646,475	4,010,560			
福利厚生費	292,370		197,670	94,700			
旅費交通費	92,024		52,290	39,734			
研修費	128,240		52,340	75,900			
消耗品費	597,904		276,536	321,368			
器具什器費	455,253		23,708	431,545			
印刷製本費	408,481		265,980	142,501			
水道光熱費	729,513		349,320	380,193			
燃料費							
修繕費	1,062,977		728,103	334,874			
通信運搬費	422,478		261,556	160,922			
会議費							

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	実生保育園		
	広報費						
	業務委託費	2,475,605		1,256,043	1,219,562		
	手数料	89,250		61,635	27,615		
	損害保険料	743,479		315,203	428,276		
	賃借料	671,305		364,441	306,864		
	土地建物賃借料	2,328,000		2,328,000			
	租税公課						
	雑費	160,156		113,650	46,506		
	事業費支出	26,901,732		11,786,315	15,115,417		
	給食費	12,961,091		6,046,789	6,914,302		
	保健衛生費	604,534		314,596	289,938		
	保育材料費	5,133,610		1,595,292	3,538,318		
	水道光熱費	5,690,415		3,043,519	2,646,896		
	燃料費						
	消耗品費	483,791		317,551	166,240		
	器具什器費	1,049,391		40,708	1,008,683		
	賃借料	978,900		427,860	551,040		
	雑費						
	借入金利息支出	1,419,198		364,650	1,054,548		
	借入金利息支出	1,419,198		364,650	1,054,548		
社会福祉医療事業団分	1,377,948		323,400	1,054,548			
その他の借入金分	41,250		41,250				
経理区分間繰入金支出							
経理区分間繰入金支出							
経常支出計(2)	191,820,652	0	96,164,542	95,656,110			
経常活動資金収支差額	36,635,177	6,028	13,907,827	22,721,322			
(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	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						
	施設整備等借入償還寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車両運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	土地売却収入						
	建設仮勘定収入						
	権利売却収入						
	その他固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,285,415		796,200	1,489,215		
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
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	1,954,200		796,200	1,158,000			
土地取得支出							
建設仮勘定支出	331,215			331,215			
権利取得支出							
その他固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	2,285,415	0	796,200	1,489,215			
施設整備等資金収支差額	△2,285,415	0	△796,200	△1,489,215			
(6)=(4)-(5)							
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	社会福祉医療事業団分						
	その他の借入金分						
	借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立預金取崩収入						
	施設設備積立取崩収入						
	繰越積立預金取崩収入						
	人件費積立取崩収入						
修繕費積立取崩収入							
備品購入積立取崩収入							
その他の収入							

資金収支決算内訳表

[一般会計(合算)]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	実生保育園		
支 出	長期貸付金回収収入						
	退職共済給付金収入						
	その他の収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	3,300,000		3,300,000			
	設備資金借入金償還金支出	3,300,000		3,300,000			
	長期運営資金借入金償還金支出						
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立預金積立支出	15,000,000		10,000,000	5,000,000		
	施設設備整備積立支出	15,000,000		10,000,000	5,000,000		
	繰越積立預金積立支出						
	人件費積立支出						
	修繕費積立支出						
	備品等購入積立支出						
	その他の支出						
	長期貸付金支出						
	退職共済預け金支出						
	その他の財務活動支出						
	流動資産評価減等資金減少額等						
	徴収不能額						
	有価証券売却益						
	有価証券売却損						
	有価証券評価損						
	その他の評価損						
	財務支出計(8)	18,300,000	0	13,300,000	5,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,300,000	0	△13,300,000	△5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,049,762	6,028	△188,373	16,232,107			

前期末支払資金残高(11)	33,537,722	113,415	23,784,803	9,639,504		
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,587,484	119,443	23,596,430	25,871,611		