

平成23年度 資金収支決算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人コスモス会

勘定科目		合計	本部	大橋保育園
収入	利用者収入	823,900		823,900
	利用者負担金収入	823,900		823,900
	運営費収入	57,557,300		57,557,300
	運営費収入	57,557,300		57,557,300
	経常経費補助金収入	4,074,520		4,074,520
	経常経費補助金収入	4,074,520		4,074,520
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0		
	雑収入	906,100	48,000	858,100
	雑収入	906,100	48,000	858,100
	受取利息配当金収入	2,000	500	1,500
	受取利息配当金収入	2,000	500	1,500
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0		
	経常収入計(1)	63,363,820	48,500	63,315,320
経常活動による収支 支出	人件費支出	44,321,600	0	44,321,600
	職員俸給	20,949,200		20,949,200
	職員諸手当	8,031,000		8,031,000
	非常勤職員給与	9,955,000		9,955,000
	退職共済掛金	536,400		536,400
	法定福利費	4,850,000		4,850,000
	事務費支出	4,103,468	215,541	3,887,927
	福利厚生費	271,200		271,200
	旅費交通費	688,400	95,000	593,400
	研修費	76,500		76,500
	消耗品費	169,000		169,000
	器具什器費	48,000		48,000
	印刷製本費	285,900		285,900
	水道光熱費	68,800		68,800
	修繕費	116,550		116,550
	通信運搬費	131,000		131,000
	会議費	10,700		10,700
	広報費	23,150		23,150
	業務委託費	1,050,000		1,050,000
	手数料	72,000		72,000
損害保険料	198,654		198,654	
賃借料	310,000		310,000	
土地建物賃借料	243,073		243,073	

	雑費	340,541	120,541	220,000	
	事業費支出	6,097,000	0	6,097,000	
	給食費	4,200,000		4,200,000	
	保健衛生費	57,000		57,000	
	保育材料費	300,000		300,000	
	水道光熱費	1,230,000		1,230,000	
	燃料費	15,000		15,000	
	消耗品費	235,000		235,000	
	器具什器費	60,000		60,000	
	雑費	0			
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0			
	経常支出計(2)	54,522,068	215,541	54,306,527	
	経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	8,841,752	△ 167,041	9,008,793	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0		
		設備整備等補助金収入	0		
		施設整備等寄付金収入	1,400,000	0	1,400,000
		施設整備等寄付金収入	1,400,000		1,400,000
		施設整備等収入合計(4)	1,400,000	0	1,400,000
	支出	固定資産取得支出	3,206,000	0	3,206,000
		建物仮勘定支出	3,206,000		3,206,000
		器具及び備品取得支出	185,000		185,000
		施設整備等支出計(5)	3,391,000	0	3,391,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 1,991,000	0	△ 1,991,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0		
		長期運営資金借入金収入	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0		
		備品等購入積立預金取崩収入	0		
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立支出	0		
		施設整備積立金支出	2,000,000		2,000,000
		備品購入積立支出	0		
		財務支出計(8)	2,000,000		2,000,000
	財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)-(10)	4,850,752	△ 167,041	5,017,793	
	前期末支払資金残高(12)	4,761,943	1,611,077	3,150,866	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,612,695	1,444,036	8,168,659	