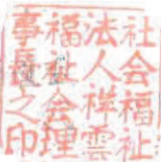


この写しは原本に相違ないことを
証明致します

社会福祉法人 祥雲福祉会
理事長 金 介 福



資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 祥雲福祉会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	花園保育所	こがねの森保育園
収	介護保険収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	188,224,470		92,979,560	95,244,910
	運営費収入	188,224,470		92,979,560	95,244,910
	私的契約利用収入	751,300		53,300	698,000
	私的契約利用料収入	751,300		53,300	698,000
	経常経費補助金収入	10,980,800		772,460	10,208,340
	経常経費補助金収入	10,980,800		772,460	10,208,340
入	寄附金収入	200,000	200,000		
	寄附金収入	200,000	200,000		
	雑収入	3,518,117		2,096,457	1,421,660
	雑収入	3,518,117		2,096,457	1,421,660
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	76,821	73	52,377	24,371
	受取利息配当金収入	76,821	73	52,377	24,371
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	203,751,508	200,073	95,954,154	107,597,281
支	人件費支出	143,485,730	145,000	68,540,112	74,800,618
	役員報酬	145,000	145,000		
	職員俸給	62,593,030		32,618,100	29,974,930
	職員諸手当	29,745,289		14,964,511	14,780,778
	非常勤職員給与	32,188,106		11,712,169	20,475,937
	退職金				
	退職共済掛金	1,653,900		804,600	849,300
	法定福利費	17,160,405		8,440,732	8,719,673
	事務費支出	12,668,796	53,941	6,561,232	6,053,623
	福利厚生費	836,036		350,675	485,361
	旅費交通費	793,329	38,200	439,120	316,009
	研修費	337,950		119,800	218,150
	消耗品費	494,614		277,049	217,565
	器具什器費	325,583		129,825	195,758
	印刷製本費	790,712		425,470	365,242
	水道光熱費	621,887		326,523	295,364
	燃料費				
	修繕費	1,461,964		877,093	584,871
	通信運搬費	703,724		304,635	399,089
	会議費	60,098	14,901		45,197
	広報費	105,600		69,100	36,500
	業務委託費	2,191,583		1,584,933	606,650
	手数料	520,810	840	257,490	262,480
	損害保険料	270,984		147,538	123,446
	賃借料	431,199		260,847	170,352
	租税公課	11,240		8,300	2,940
	雑費	262,617		133,645	128,972
	土地・建物賃借料	2,154,488		680,000	1,474,488
	その他の事務費	294,378		169,189	125,189
	事業費支出	31,425,360		13,552,401	17,872,959
	給食費	14,619,677		6,140,082	8,479,595
	保健衛生費	533,539		233,054	300,485
	被服費	7,480			7,480
教養娯楽費					
日用品費					
保育材料費	3,881,078		952,717	2,928,361	
本人支給金					
水道光熱費	6,287,528		3,107,236	3,180,292	
燃料費	212,860		208,273	4,587	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 祥雲福祉会

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	花園保育所	こがねの森保育園
施設整備等による収支	消耗品費	2,427,219		1,045,268	1,381,951
	器具什器費	3,121,879		1,596,051	1,525,828
	賃借料	136,977		136,977	
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費	3,020			3,020
	葬祭費				
	雑費	194,103		132,743	61,360
	借入金利息支出	10,424		10,424	
	借入金利息支出	10,424		10,424	
	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)	187,590,310	198,941	88,664,169	98,727,200
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,161,198	1,132	7,289,985	8,870,081
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				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	9,624,145		6,129,300	3,494,845
	建物取得支出	6,777,500		5,797,500	980,000
	車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出	2,846,645		331,800	2,514,845	
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	9,624,145		6,129,300	3,494,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,624,145		-6,129,300	-3,494,845	
財務活動による収支	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				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	財務収入計(7)				
	借入金元金償還金支出	356,000		356,000	
	設備資金借入金償還金支出	356,000		356,000	
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	3,500,000			3,500,000	
その他の積立預金積立支出	3,500,000			3,500,000	
その他の支出					
長期貸付金支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
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					
財務支出計(8)	3,856,000		356,000	3,500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,856,000		-356,000	-3,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,681,053	1,132	804,685	1,875,236	
前期末支払資金残高(11)	34,922,172	487,565	18,082,520	16,352,087	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,603,225	488,697	18,887,205	18,227,323	