

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 済誠会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	91,171,520	87,176,300	3,995,220	
	私的契約利用料収入	2,821,500	2,890,020	-68,520	
	経常経費補助金収入	26,458,200	27,067,310	-609,110	
	雑収入	2,586,242	2,539,751	46,491	
	引当金戻入収入	166,800	5,820,507	-5,653,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,919,857	0	5,919,857	
	事業活動収入計(1)	129,124,119	125,493,888	3,630,231	
	支出				
	人件費支出	89,524,839	84,581,764	4,943,075	
事務費支出	16,753,752	16,782,803	-29,051		
事業費支出	12,804,373	12,474,372	330,001		
減価償却費	9,050,393	8,669,921	380,472		
引当金繰入	789,200	790,200	-1,000		
事業活動支出計(2)	128,922,557	123,299,060	5,623,497		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		201,562	2,194,828	-1,993,266	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	8,234	9,544	-1,310	
	経理区分間繰入金収入	8,222	9,531	-1,309	
	事業活動外収入計(4)	16,456	19,075	-2,619	
	支出				
	借入金利息支出	119,950	130,330	-10,380	
経理区分間繰入金支出	8,222	9,531	-1,309		
事業活動外支出計(5)	128,172	139,861	-11,689		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-111,716	-120,786	9,070	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		89,846	2,074,042	-1,984,196	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	固定資産売却益	0	26,748,536	-26,748,536	
	特別収入計(8)	0	30,748,536	-30,748,536	
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	4,000,000	-3,920,000		
特別支出計(9)	80,000	4,000,000	-3,920,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-80,000	26,748,536	-26,828,536	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,846	28,822,578	-28,812,732	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		27,480,993	1,265,111	26,215,882
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		27,490,839	30,087,689	-2,596,850
	基本金取崩額(14)		0	343,304	-343,304
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,700,000	7,950,000	-6,250,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25,790,839	27,480,993	-1,690,154

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	こひつじ保育園
事業活動収支の部	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	91,171,520	0	91,171,520
	運営費収入	91,171,520	0	91,171,520
	私的契約利用料収入	2,821,500	0	2,821,500
	私的契約利用料収入	2,821,500	0	2,821,500
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,458,200	0	26,458,200
	経常経費補助金収入	26,458,200	0	26,458,200
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,586,242	0	2,586,242
	雑収入	2,586,242	0	2,586,242
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	166,800	0	166,800
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	166,800	0	166,800	
〇〇引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,919,857	0	5,919,857	
事業活動収入計(1)	129,124,119	0	129,124,119	
支	人件費支出	89,524,839	0	89,524,839
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	36,194,312	0	36,194,312
	職員諸手当	23,921,922	0	23,921,922
	非常勤職員給与	18,383,797	0	18,383,797
	退職金	173,142	0	173,142
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	10,091,766	0	10,091,766
	事務費支出	16,753,752	10,588	16,743,164

事業活動支出の部	福利厚生費	604,950	0	604,950
	旅費交通費	55,665	0	55,665
	研修費	127,400	0	127,400
	消耗品費	561,242	0	561,242
	器具什器費	946,030	0	946,030
	印刷製本費	18,955	0	18,955
	水道光熱費	189,615	0	189,615
	燃料費	890	0	890
	修繕費	3,791,092	0	3,791,092
	通信運搬費	296,865	0	296,865
	会議費	38,231	0	38,231
	広報費	430,446	0	430,446
	業務委託費	526,440	0	526,440
	手数料	2,240,197	9,198	2,230,999
	損害保険料	572,300	0	572,300
	賃借料	109,368	0	109,368
	租税公課	62,390	1,390	61,000
	土地・建物賃借料	5,975,664	0	5,975,664
	〇〇費	0	0	0
	雑費	206,012	0	206,012
	事業費支出	12,804,373	0	12,804,373
	給食費	6,372,549	0	6,372,549
	保健衛生費	947,740	0	947,740
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,158,616	0	1,158,616
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,127,696	0	3,127,696
	燃料費	234,538	0	234,538
	消耗品費	593,718	0	593,718
	器具什器費	296,424	0	296,424
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	

事業活動支出の部	〇〇費	0	0	0
	雑費	73,092	0	73,092
	減価償却費	9,050,393	0	9,050,393
	減価償却費	9,050,393	0	9,050,393
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	789,200	0	789,200
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	789,200	0	789,200
	〇〇引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	128,922,557	10,588	128,911,969	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		201,562	-10,588	212,150
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,234	12	8,222
	受取利息配当金収入	8,234	12	8,222
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,222	8,222	0
	経理区分間繰入金収入	8,222	8,222	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	16,456	8,234	8,222
事業活動支出の部	借入金利息支出	119,950	0	119,950
	借入金利息支出	119,950	0	119,950
	経理区分間繰入金支出	8,222	0	8,222
	経理区分間繰入金支出	8,222	0	8,222
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0

	事業活動外支出計(5)	128,172	0	128,172	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-111,716	8,234	-119,950	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	89,846	-2,354	92,200	
特別 収支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益(売却収入)	0	0	0
		土地売却益(売却収入)	0	0	0
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
土地売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
権利売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
その他固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000		
特別支出計(9)	80,000	0	80,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-80,000	0	-80,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,846	-2,354	12,200		

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	27,480,993	79,399	27,401,594
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,490,839	77,045	27,413,794
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,700,000	0	1,700,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
	修繕積立金積立額	150,000	0	150,000
	備品等購入積立金積立額	350,000	0	350,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	25,790,839	77,045	25,713,794