

事業活動収支内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 犬山福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	犬山さくら 保育園	赤ちゃんの家 さくらんぼ
収入	補助事業等収入	1,725,000	0	0	1,725,000
	その他の補助金等収入	1,725,000			1,725,000
	利用料収入	2,908,880	100,000	2,808,880	0
	利用料収入	2,908,880	100,000	2,808,880	
	措置費収入	137,894,010	0	0	137,894,010
	措置費事務収入	118,115,280			118,115,280
	措置費事業収入	19,778,730			19,778,730
	運営費収入	66,399,960	0	66,399,960	0
	運営費収入	66,399,960		66,399,960	
	経常経費補助金収入	28,385,650	840,000	20,912,650	6,633,000
	経常経費補助金収入	28,385,650	840,000	20,912,650	6,633,000
	寄附金収入	1,744,390	223,209	1,021,000	500,181
	寄附金収入	1,744,390	223,209	1,021,000	500,181
	雑収入	1,458,182	1,005,521	253,683	198,978
	雑収入	1,458,182	1,005,521	253,683	198,978
	借入金元金償還補助金収入	700,000	0	0	700,000
	借入金元金償還補助金収入	700,000			700,000
	引当金戻入収入	576,600	0	0	576,600
	退職給与引当金戻入収入	576,600			576,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,864,742	0	1,329,092	2,535,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,864,742		1,329,092	2,535,650	
事業活動収入計(1)	245,657,414	2,168,730	92,725,265	150,763,419	
事業活動収支の部	人件費支出	185,502,944	0	75,262,036	110,240,908
	職員俸給	84,241,825		30,807,325	53,434,500
	職員諸手当	32,241,849		15,691,907	16,549,942
	非常勤職員給与	45,719,906		19,634,420	26,085,486
	退職金	233,400			233,400
	退職共済掛金	3,296,650		1,183,800	2,112,850
	法定福利費	19,769,314		7,944,584	11,824,730
	事務費支出	13,779,341	1,387,486	4,698,674	7,693,181
	福利厚生費	1,134,232		178,251	955,981
	旅費交通費	1,776,830	341,000	546,660	889,170
	研修費	1,022,241		371,851	650,390
	消耗品費(事務費)	557,121	3,150	102,031	451,940
	器具什器費(事務費)	496,750		149,872	346,878
	印刷製本費	710,361		339,816	370,545
	水道光熱費(事務費)	290,290		118,125	172,165
	修繕費(事務費)	593,506		198,615	394,891
	通信運搬費	435,899	1,170	183,064	251,665
	会議費	166,006	68,781	37,225	60,000
	広報費	24,700		19,700	5,000
	業務委託費	1,428,435		493,519	934,916
	手数料	1,438,523	1,985	625,605	810,933
	損害保険料	955,540		627,760	327,780
賃借料(事務費)	589,072		362,580	226,492	
租税公課	102,200	1,400	34,700	66,100	
土地建物賃借料	960,000	960,000			
会費分担金	483,180		171,780	311,400	
雑費(事務費)	614,455	10,000	137,520	466,935	

勘定科目		合計	本部会計	犬山さくら 保育園	赤ちゃんの家 さくらんぼ	
事業費支出	事業費支出	24,669,683	0	6,969,039	17,700,644	
	給食費	7,582,068		2,456,969	5,125,099	
	保健衛生費	1,027,990		251,505	776,485	
	被服費	268,689			268,689	
	本人支給金	1,725,000			1,725,000	
	日用品費	1,968,025			1,968,025	
	保育材料費	927,734		518,727	409,007	
	修繕費(事業)	1,648,360		1,647,310	1,050	
	水道光熱費(事業費)	5,146,500		1,480,172	3,666,328	
	燃料費(事業費)	98,762			98,762	
	消耗品費(事業費)	268,974		162,273	106,701	
	器具什器費(事業費)	589,250		294,800	294,450	
	賃借料(事業費)	823,640			823,640	
	医療費	1,653,836			1,653,836	
	児童用採暖費	44,817		44,817		
	炊具食器費	799,508		112,466	687,042	
	車輛費(事業費)	96,530			96,530	
	減価償却費	8,163,615	0	2,556,018	5,607,597	
	減価償却費	8,163,615		2,556,018	5,607,597	
	事業活動支出計(2)		232,115,583	1,387,486	89,485,767	141,242,330
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,541,831	781,244	3,239,498	9,521,089	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	104,000	0	0	104,000
		借入金利息補助金収入	104,000			104,000
		受取利息配当金収入	45,388	3,884	22,198	19,306
		受取利息配当金収入	45,388	3,884	22,198	19,306
		経理区分間繰入金収入	17,654	17,654	0	0
	経理区分間繰入金収入	17,654	17,654			
	事業活動外収入計(4)		167,042	21,538	22,198	123,306
	支出	借入金利息支出	209,000	0	0	209,000
		借入金利息支出	209,000			209,000
		経理区分間繰入金支出	17,654	0	12,779	4,875
経理区分間繰入金支出		17,654		12,779	4,875	
事業活動外支出計(5)		226,654	0	12,779	213,875	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-59,612	21,538	9,419	-90,569	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,482,219	802,782	3,248,917	9,430,520	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,499,000	0	0	4,499,000
		施設整備補助金収入	4,499,000			4,499,000
		特別収入計(8)		4,499,000	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却)	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,499,000	0	0	4,499,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,499,000			4,499,000
特別支出計(9)		4,499,001	0	1	4,499,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,482,218	802,782	3,248,916	9,430,520	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		64,029,979	12,072,764	23,264,286	28,692,929
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		77,512,197	12,875,546	26,513,202	38,123,449
	その他の積立金積立額(17)		13,705,675	0	5,691,244	8,014,431
	人件費積立金積立額	0				
	修繕積立金積立額	0				
	施設整備積立金積立額	8,014,431			8,014,431	
	保育整備積立金積立額	5,691,244		5,691,244		
備品等購入積立金積立額	0					
建設積立金積立額	0					
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(17)		63,806,522	12,875,546	20,821,958	30,109,018	