

# 事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	<b>利用料収入</b>	<b>3,014,950</b>	<b>101,100</b>	<b>2,913,850</b>	<b>0</b>
	利用料収入	2,893,300	101,100	2,792,200	
	利用捕食代			94,350	
	利用者負担金収入	27,300		27,300	
	<b>措置費収入</b>	<b>151,901,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151,901,152</b>
	措置費事務収入	127,676,362			127,676,362
	措置費事業収入	24,224,790			24,224,790
	<b>運営費収入</b>	<b>62,967,330</b>	<b>0</b>	<b>62,967,330</b>	<b>0</b>
	運営費収入	62,967,330		62,967,330	
	<b>補助事業等収入</b>	<b>3,190,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,190,000</b>
	その他の補助金等収入	3,190,000			3,190,000
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>25,837,000</b>	<b>840,000</b>	<b>21,803,000</b>	<b>3,194,000</b>
	経常経費補助金収入	25,837,000	840,000	21,803,000	3,194,000
	<b>寄附金収入</b>	<b>1,700,912</b>	<b>396,687</b>	<b>697,000</b>	<b>607,225</b>
	寄附金収入	1,700,912	396,687	697,000	607,225
	<b>雑収入</b>	<b>1,793,872</b>	<b>0</b>	<b>620,960</b>	<b>1,172,912</b>
	雑収入	1,793,872		620,960	1,172,912
	<b>借入金元金償還補助金収入</b>	<b>699,646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699,646</b>
	借入金元金償還補助金収入	699,646			699,646
	<b>引当金戻入収入</b>	<b>1,255,500</b>	<b>0</b>	<b>167,400</b>	<b>1,088,100</b>
退職給与引当金戻入収入	1,255,500		167,400	1,088,100	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>3,854,218</b>	<b>0</b>	<b>1,329,092</b>	<b>2,525,126</b>	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,854,218		1,329,092	2,525,126	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>256,214,580</b>	<b>1,337,787</b>	<b>90,498,632</b>	<b>164,378,161</b>	
事業活動収支の部	<b>人件費支出</b>	<b>188,257,175</b>	<b>0</b>	<b>76,361,180</b>	<b>111,895,995</b>
	職員俸給	91,989,870		32,884,800	59,105,070
	職員諸手当	35,938,083		17,204,782	18,733,301
	非常勤職員給与	35,339,221		16,850,329	18,488,892
	退職金	1,039,500		102,600	936,900
	退職共済掛金	3,342,540		1,150,200	2,192,340
	法定福利費	20,607,961		8,168,469	12,439,492
	<b>事務費支出</b>	<b>15,108,164</b>	<b>1,145,103</b>	<b>5,288,939</b>	<b>8,674,122</b>
	福利厚生費	1,257,174		413,292	843,882
	旅費交通費	1,647,671	100,660	590,781	956,230
	研修費	759,281	1,000	239,381	518,900
	消耗品費(事務費)	610,240		147,671	462,569
	器具什器費(事務費)	338,550		113,171	225,379
	印刷製本費	771,945		382,829	389,116
	水道光熱費(事務費)	325,718		118,044	207,674
	修繕費(事務費)	790,257		26,053	764,204
	通信運搬費	421,654		181,609	240,045
	会議費	114,258	9,904	22,768	81,586
	広報費	18,323		12,350	5,973
	業務委託費	1,755,308	60,000	528,610	1,166,698
	手数料	1,669,447	1,785	645,825	1,021,837
	損害保険料	1,074,530		689,300	385,230
	賃借料(事務費)	1,413,726		778,960	634,766
	租税公課	69,700		34,500	35,200
	土地建物賃借料	960,000	960,000		
会費分担金	563,045		169,395	393,650	
車輛費(事務費)	91,810		91,810		
雑費(事務費)	455,527	11,754	102,590	341,183	

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	26,149,090	0	5,417,447	20,731,643	
	給食費	8,165,832		2,522,394	5,643,438	
	保健衛生費	1,401,630		237,278	1,164,352	
	被服費	508,009			508,009	
	本人支給金	3,190,000			3,190,000	
	日用品費	1,868,098			1,868,098	
	保育材料費	710,047		426,757	283,290	
	修繕費(事業)	345,000		303,150	41,850	
	水道光熱費(事業費)	5,255,085		1,526,556	3,728,529	
	燃料費(事業費)	115,089			115,089	
	消耗品費(事業費)	145,858		80,896	64,962	
	器具什器費(事業費)	487,150		65,000	422,150	
	賃借料(事業費)	693,747			693,747	
	医療費	2,339,980			2,339,980	
	児童用採暖費	192,450		45,030	147,420	
	炊具食器費	630,365		210,386	419,979	
	車輛費(事業費)	100,650			100,650	
	雑費(事業費)	100			100	
	減価償却費	7,716,498	0	2,479,470	5,237,028	
	減価償却費	7,716,498		2,479,470	5,237,028	
事業活動支出計(2)	237,230,927	1,145,103	89,547,036	146,538,788		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,983,653	192,684	951,596	17,839,373		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	91,354	0	0	91,354
		借入金利息補助金収入	91,354			91,354
		受取利息配当金収入	62,440	5,269	38,449	18,722
		受取利息配当金収入	62,440	5,269	38,449	18,722
		経理区分間繰入金収入	858,836	858,836	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,012,630	864,105	38,449	110,076	
	支出	借入金利息支出	182,800	0	0	182,800
		借入金利息支出	182,800			182,800
		経理区分間繰入金支出	858,836	0	2,577	856,259
		経理区分間繰入金支出	858,836		2,577	856,259
事業活動外支出計(5)		1,041,636	0	2,577	1,039,059	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-29,006	864,105	35,872	-928,983		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,954,647	1,056,789	987,468	16,910,390		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,355,000	0	0	1,355,000
		施設整備補助金収入	1,355,000			1,355,000
		特別収入計(8)	1,355,000	0	0	1,355,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	0	3	6
		器具及び備品売却損・処分損(売却)	9		3	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,355,000	0	0	1,355,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,355,000			1,355,000
特別支出計(9)	1,355,009	0	3	1,355,006		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9	0	-3	-6		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,954,638	1,056,789	987,465	16,910,384		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	63,806,522	12,875,546	20,821,958	30,109,018	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,761,160	13,932,335	21,809,423	47,019,402	
	その他の積立金積立額(17)	1,047,585	0	1,035,122	12,463	
	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	12,463			12,463	
	保育整備積立金積立額	1,035,122		1,035,122		
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)	81,713,575	13,932,335	20,774,301	47,006,939		