

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

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	利用料収入	2,903,380	74,900	2,828,480	0
	利用料収入	2,744,630	74,900	2,669,730	
	利用捕食代	120,500		120,500	
	利用者負担金収入	38,250		38,250	
	措置費収入	158,108,706	0	0	158,108,706
	措置費事務収入	135,776,865			135,776,865
	措置費事業収入	22,331,841			22,331,841
	運営費収入	67,085,210	0	67,085,210	0
	運営費収入	67,085,210		67,085,210	
	補助事業等収入	2,956,000	0	0	2,956,000
	その他の補助金等収入	2,956,000			2,956,000
	経常経費補助金収入	24,259,960	840,000	19,784,960	3,635,000
	経常経費補助金収入	24,259,960	840,000	19,784,960	3,635,000
	寄附金収入	1,004,218	60,445	475,000	468,773
	寄附金収入	1,004,218	60,445	475,000	468,773
	雑収入	1,714,812	0	817,040	897,772
	雑収入	1,714,812		817,040	897,772
	借入金元金償還補助金収入	699,730	0	0	699,730
	借入金元金償還補助金収入	699,730			699,730
	引当金戻入収入	549,940	0	223,200	326,740
退職給与引当金戻入収入	549,940		223,200	326,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,504	0	1,329,092	2,705,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,504		1,329,092	2,705,412	
事業活動収入計(1)	263,316,460	975,345	92,542,982	169,798,133	
事業活動 収支の部	人件費支出	203,269,461	0	80,774,537	122,494,924
	職員俸給	90,245,325		29,958,925	60,286,400
	職員諸手当	38,583,830		16,579,083	22,004,747
	非常勤職員給与	47,731,226		24,197,480	23,533,746
	退職金	258,560		136,800	121,760
	退職共済掛金	3,636,900		1,214,550	2,422,350
	法定福利費	22,813,620		8,687,699	14,125,921
	事務費支出	18,030,417	1,121,717	5,678,919	11,229,781
	福利厚生費	1,182,344		258,566	923,778
	旅費交通費	1,998,101	56,360	649,761	1,291,980
	研修費	1,073,927	8,000	269,841	796,086
	消耗品費(事務費)	894,329		243,615	650,714
	器具什器費(事務費)	1,303,660			1,303,660
	印刷製本費	803,283		251,183	552,100
	水道光熱費(事務費)	340,172		125,640	214,532
	燃料費(事務費)	790			790
	修繕費(事務費)	737,295		213,543	523,752
	通信運搬費	431,668	7,000	165,210	259,458
	会議費	66,135	28,572	13,587	23,976
	広報費	57,350		22,350	35,000
	業務委託費	2,580,818	60,000	824,149	1,696,669
	手数料	1,483,643	1,785	646,555	835,303
	損害保険料	1,212,170		711,840	500,330
	賃借料(事務費)	1,626,342		845,520	780,822
	租税公課	157,150		89,900	67,250
	土地建物賃借料	960,000	960,000		
会費分担金	627,520		184,900	442,620	
車輛費(事務費)	9,760		9,760		
雑費(事務費)	483,960		152,999	330,961	

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	26,182,606	0	5,569,639	20,612,967	
	給食費	8,710,890		2,646,809	6,064,081	
	保健衛生費	1,746,480		380,420	1,366,060	
	被服費	331,356			331,356	
	本人支給金	3,046,000			3,046,000	
	日用品費	2,051,424			2,051,424	
	保育材料費	998,581		645,040	353,541	
	修繕費(事業)	64,220		18,000	46,220	
	水道光熱費(事業費)	5,898,087		1,575,146	4,322,941	
	燃料費(事業費)	130,066			130,066	
	消耗品費(事業費)	198,481		104,875	93,606	
	器具什器費(事業費)	722,998		44,400	678,598	
	賃借料(事業費)	727,251			727,251	
	医療費	697,724			697,724	
	児童用採暖費	46,500		46,500		
	炊具食器費	625,903		108,449	517,454	
	車輛費(事業費)	186,645			186,645	
	減価償却費	9,572,915	0	2,380,717	7,192,198	
	減価償却費	9,572,915		2,380,717	7,192,198	
	事業活動支出計(2)		257,055,399	1,121,717	94,403,812	161,529,870
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,261,061	-146,372	-1,860,830	8,268,263	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	78,270	0	0	78,270
		借入金利息補助金収入	78,270			78,270
		受取利息配当金収入	16,817	342	8,495	7,980
		受取利息配当金収入	16,817	342	8,495	7,980
		経理区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	850,000	850,000		
	事業活動外収入計(4)		945,087	850,342	8,495	86,250
	支出	借入金利息支出	156,600	0	0	156,600
		借入金利息支出	156,600			156,600
		経理区分間繰入金支出	850,000	0	0	850,000
経理区分間繰入金支出		850,000			850,000	
事業活動外支出計(5)		1,006,600	0	0	1,006,600	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-61,513	850,342	8,495	-920,350	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,199,548	703,970	-1,852,335	7,347,913	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,571,000	0	2,198,000	1,373,000
		施設整備補助金収入	3,571,000		2,198,000	1,373,000
		施設整備等寄附金収入	434,000	0	434,000	0
		施設整備等寄附金収入	434,000		434,000	
	特別収入計(8)		4,005,000	0	2,632,000	1,373,000
	支出	基本金組入額	434,000	0	434,000	0
		1号基本金組入額	434,000		434,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	93,528	0	93,526	2
		器具及び備品売却損・処分損(売却)	93,528		93,526	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,152,750	0	2,198,000	954,750
国庫補助金等特別積立金積立額		3,152,750		2,198,000	954,750	
特別支出計(9)		3,680,278	0	2,725,526	954,752	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		324,722	0	-93,526	418,248	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,524,270	703,970	-1,945,861	7,766,161	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	81,713,575	13,932,335	20,774,301	47,006,939	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	88,237,845	14,636,305	18,828,440	54,773,100	
	その他の積立金取崩額(16)	36,769,408	0	18,516,528	18,252,880	
	人件費積立金取崩額	3,751,200			3,751,200	
	施設整備積立金取崩額	14,501,680			14,501,680	
	保育所施設整備積立金取崩額	18,516,528		18,516,528		
	その他の積立金積立額(17)	1,514,992	0	7,012	1,507,980	
施設整備積立金積立額	1,507,980			1,507,980		
保育整備積立金積立額	7,012		7,012			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+1		123,492,261	14,636,305	37,337,956	71,518,000	