

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	母子生活支援施設 キルシエ
収入					
利用料収入	2,911,916	30,400	2,756,450	0	125,066
利用料収入	2,871,566	30,400	2,716,100		125,066
利用者負担金収入	40,350		40,350		
措置費収入	164,553,423	0	0	164,553,423	0
措置費事務収入	147,096,412			147,096,412	
措置費事業収入	17,457,011			17,457,011	
運営費収入	61,859,020	0	61,859,020	0	0
運営費収入	61,859,020		61,859,020		
受託事業収入	23,339,900	0	0	0	23,339,900
受託事業収入	23,339,900				23,339,900
補助事業等収入	3,135,000	0	0	3,135,000	0
その他の補助金等収入	3,135,000			3,135,000	
経常経費補助金収入	17,567,000	0	14,490,000	3,077,000	0
経常経費補助金収入	17,567,000		14,490,000	3,077,000	
寄附金収入	2,439,066	1,586,288	141,000	494,461	217,317
寄附金収入	2,439,066	1,586,288	141,000	494,461	217,317
雑収入	5,664,031	1,600	4,931,586	551,175	179,670
雑収入	5,664,031	1,600	4,931,586	551,175	179,670
借入金元金償還補助金収入	699,817	0	0	699,817	0
借入金元金償還補助金収入	699,817			699,817	
引当金戻入収入	4,460,400	0	3,372,300	1,088,100	0
退職給与引当金戻入収入	4,460,400		3,372,300	1,088,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,434,992	0	1,639,438	2,795,554	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,434,992		1,639,438	2,795,554	
事業活動収入計(1)	291,064,565	1,618,288	89,189,794	176,394,530	23,861,953
支出					
人件費支出	217,248,488	0	73,178,231	125,409,141	18,661,116
職員俸給	94,847,620		23,586,700	60,722,520	10,538,400
職員諸手当	35,786,021		12,207,960	21,032,134	2,545,927
非常勤職員給与	50,714,281		21,744,532	25,739,108	3,230,641
退職金	8,094,600		7,382,700	711,900	
退職共済掛金	3,876,150		1,100,100	2,429,850	346,200
法定福利費	23,929,816		7,156,239	14,773,629	1,999,948
事務費支出	26,152,617	1,145,769	7,468,844	13,339,257	4,198,747
福利厚生費	1,307,313		318,851	929,767	58,695
旅費交通費	1,563,590	41,540	554,170	877,760	90,120
研修費	970,211	13,850	171,900	726,001	58,460
消耗品費(事務費)	1,232,795		326,810	726,317	179,668
器具什器費(事務費)	3,375,670		1,824,138	1,484,667	66,865
印刷製本費	653,443	25,202	158,279	433,137	36,825
水道光熱費(事務費)	1,690,352		138,347	719,458	832,547
燃料費(事務費)	143,967			143,967	
修繕費(事務費)	514,196		189,360	321,596	3,240
通信運搬費	757,812	4,100	183,620	436,936	133,156
会議費	25,834	4,244	2,730	18,860	
広報費	537,472		12,560	524,912	
業務委託費	5,806,719	60,000	746,607	2,850,261	2,149,851
手数料	1,959,892	1,833	574,708	964,511	418,840
損害保険料	1,534,290		1,040,080	444,730	49,480
賃借料(事務費)	1,466,318		748,640	717,678	
租税公課	90,600			90,600	
土地建物賃借料	960,000	960,000			
会費分担金	745,640	35,000	188,600	401,040	121,000
雑費(事務費)	816,503		289,444	527,059	

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	母子生活支援施設 キルシエ	
事業費支出	事業費支出	27,369,753	0	5,728,783	21,151,548	489,422	
	給食費	8,958,930		2,552,089	6,238,996	167,845	
	保健衛生費	1,635,963		265,231	1,352,206	18,526	
	被服費	468,113			450,153	17,960	
	本人支給金	2,790,000			2,790,000		
	日用品費	2,039,110			2,039,110		
	保育材料費	962,721		317,499	645,222		
	水道光熱費(事業費)	6,197,761		1,706,164	4,308,328	183,269	
	燃料費(事業費)	135,453			135,453		
	消耗品費(事業費)	692,581		41,667	607,251	43,663	
	器具什器費(事業費)	740,289		723,252	15,000	2,037	
	賃借料(事業費)	742,740			742,568	172	
	医療費	907,424			907,424		
	教養娯楽費	47,646				47,646	
	児童用採暖費	170,703		40,413	130,290		
	炊具食器費	418,759		82,468	327,987	8,304	
	車輛費(事業費)	461,560			461,560		
	減価償却費	10,824,907	0	2,953,738	7,871,169	0	
	減価償却費	10,824,907		2,953,738	7,871,169		
事業活動支出計(2)	281,595,765	1,145,769	89,329,596	167,771,115	23,349,285		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,468,800	472,519	-139,802	8,623,415	512,668		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	65,183	0	0	65,183	0
		借入金利息補助金収入	65,183			65,183	
		受取利息配当金収入	9,341	674	2,090	6,577	0
		受取利息配当金収入	9,341	674	2,090	6,577	
		経理区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	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)	924,524	850,674	2,090	71,760	0	
	支出	借入金利息支出	130,400	0	0	130,400	0
		借入金利息支出	130,400			130,400	
		経理区分間繰入金支出	850,000	0	0	850,000	0
経理区分間繰入金支出		850,000			850,000		
事業活動外支出計(5)	980,400	0	0	980,400	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-55,876	850,674	2,090	-908,640	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,412,924	1,323,193	-137,712	7,714,775	512,668		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	71,074,000	0	71,074,000	0	0
		施設整備等補助金収入	71,074,000		71,074,000		
		施設整備等寄附金収入	6,430,183	0	6,430,183	0	0
		施設整備等寄附金収入	6,430,183		6,430,183		
		特別収入計(8)	77,504,183	0	77,504,183	0	0
	支出	基本金組入額	6,430,183	0	6,430,183	0	0
		1号基本金組入額	6,430,183		6,430,183		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	593,355	0	593,355	0	0
		構築物売却損・処分損(売却原価)	3		3		
		器具及び備品売却損・処分損(売却)	593,352		593,352		
国庫補助金等特別積立金積立額	71,074,000	0	71,074,000	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	71,074,000		71,074,000				
特別支出計(9)	78,097,538	0	78,097,538	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-593,355	0	-593,355	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,819,569	1,323,193	-731,067	7,714,775	512,668		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	123,492,261	14,636,305	37,337,956	71,518,000		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	132,311,830	15,959,498	36,606,889	79,232,775	512,668	
	その他の積立金取崩額(16)	15,882,348	0	12,115,948	3,766,400	0	
	人件費積立金取崩額	3,766,400			3,766,400		
	施設整備積立金取崩額	0					
	保育所施設整備積立金取崩額	4,114,448		4,114,448			
	修繕積立金取崩額	6,001,500		6,001,500			
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000			
	その他の積立金積立額(17)	13,000,505	0	5,000,505	8,000,000	0	
	修繕積立金積立額	1,000,000			1,000,000		
施設整備積立金積立額	7,000,000			7,000,000			
保育整備積立金積立額	5,000,505		5,000,505				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(17)	135,193,673	15,959,498	43,722,332	74,999,175	512,668		