

事業活動収支計算書

| | | | |
|-----|----|-----|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 | |
| | | | |

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 寿仁会

事業所名 まつの木保育園

第3号様式

事業 [0002:まつの木保育園]

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業 | 収入 | | | |
| | 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 | 100,184,100 | 99,984,850 | 199,250 |
| | 運営費収入 | 100,184,100 | 99,984,850 | 199,250 |
| | 私的契約利用料収入 | 278,500 | 492,100 | △213,600 |
| | 私的契約利用料収入 | 278,500 | 492,100 | △213,600 |
| | 延長保育等利用料収入 | 278,500 | 492,100 | △213,600 |
| | 経常経費補助金収入 | 71,406,790 | 66,708,175 | 4,698,615 |
| | 経常経費補助金収入 | 71,406,790 | 66,708,175 | 4,698,615 |
| | 都補助金収入・人件費 | 10,851,000 | 10,692,000 | 159,000 |
| | 都法外援護費収入 | 54,456,640 | 48,137,790 | 6,318,850 |
| | 市区町村補助金収入 | 6,099,150 | 7,878,385 | △1,779,235 |
| | 法人運営管理費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 法人活動対策費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 2,436,045 | 2,534,218 | △98,173 | |
| 雑収入 | 2,436,045 | 2,534,218 | △98,173 | |
| 職員等給食費収入 | 2,202,720 | 2,286,720 | △84,000 | |
| 実費徴収収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| その他の雑収入 | 215,325 | 229,498 | △14,173 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,926,390 | 4,005,874 | △79,484 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,926,390 | 4,005,874 | △79,484 | |
| 事業活動収入計(1) | 178,231,825 | 173,725,217 | 4,506,608 | |
| 活動 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 136,589,701 | 132,376,190 | 4,213,511 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 70,081,388 | 70,881,732 | △800,344 |
| | 職員諸手当 | 35,752,174 | 32,488,823 | 3,263,351 |
| | 非常勤職員給与 | 12,233,940 | 12,984,196 | △750,256 |
| | 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金 | 1,565,340 | 1,385,700 | 179,640 |
| | 法定福利費 | 16,956,859 | 14,635,739 | 2,321,120 |
| | 事務費支出 | 23,520,866 | 27,718,557 | △4,197,691 |
| | 福利厚生費 | 348,149 | 698,944 | △350,795 |
| | 旅費交通費 | 137,940 | 349,450 | △211,510 |
| | 研修費 | 266,300 | 2,971,080 | △2,704,780 |
| | 消耗品費 | 2,079,971 | 2,612,740 | △532,769 |
| | 器具什器費 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | 印刷製本費 | 64,050 | 101,154 | △37,104 |
| | 水道光熱費 | 626,262 | 417,240 | 209,022 |
| | 燃料費 | 2,308 | 0 | 2,308 |
| | 修繕費 | 6,206,399 | 1,071,575 | 5,134,824 |
| | 通信運搬費 | 717,160 | 749,344 | △32,184 |
| 会議費 | 8,681 | 0 | 8,681 | |

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人 寿仁会
事業所名 まつの木保育園

第3号様式

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| 支 の 部 出 | 広報費 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 業務委託費 | 7,719,933 | 3,325,695 | 4,394,238 |
| | 手数料 | 457,241 | 8,915,568 | △8,458,327 |
| | 損害保険料 | 444,900 | 56,180 | 388,720 |
| | 賃借料 | 790,681 | 1,684,679 | △893,998 |
| | 租税公課 | 11,650 | 14,500 | △2,850 |
| | 雑費 | 3,202,741 | 4,326,408 | △1,123,667 |
| | 職員等給食費 | 2,202,720 | 2,090,480 | 112,240 |
| | その他の事務雑費 | 1,000,021 | 2,235,928 | △1,235,907 |
| | 土地・建物賃借料 | 384,000 | 384,000 | 0 |
| | 事業費支出 | 14,525,645 | 15,661,755 | △1,136,110 |
| | 給食費 | 7,122,468 | 7,642,526 | △520,058 |
| | 保健衛生費 | 272,034 | 430,933 | △158,899 |
| | 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 | 1,656,255 | 1,229,883 | 426,372 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 3,732,318 | 3,755,173 | △22,855 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,088,478 | 1,199,405 | △110,927 |
| | 器具什器費 | 67,570 | 0 | 67,570 |
| | 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 | |
| 雑費 | 586,522 | 1,403,835 | △817,313 | |
| 減価償却費 | 5,531,490 | 6,425,730 | △894,240 | |
| 減価償却費 | 5,531,490 | 6,425,730 | △894,240 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | 820,640 | 870,010 | △49,370 | |
| 退職給与引当金繰入 | 820,640 | 870,010 | △49,370 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 180,988,342 | 183,052,242 | △2,063,900 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △2,756,517 | △9,327,025 | 6,570,508 | |
| 事 業 活 動 外 収 支 | 借入金利息補助金収入 | 204,600 | 225,060 | △20,460 |
| | 借入金利息補助金収入 | 204,600 | 225,060 | △20,460 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | 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(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計(4) | 204,600 | 225,060 | △20,460 |
| 借入金利息支出 | 220,000 | 242,000 | △22,000 | |
| 借入金利息支出 | 220,000 | 242,000 | △22,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人 寿仁会
 事業所名 まつの木保育園

第3号様式

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|
| の 部 出 | 支 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 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(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外支出計(5) | 220,000 | 242,000 | △22,000 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △15,400 | △16,940 | 1,540 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △2,771,917 | △9,343,965 | 6,572,048 |
| 特 別 収 入 支 | 収 施設整備等補助金収入 | 1,060,160 | 1,101,865 | △41,705 |
| | 施設整備補助金収入 | 1,060,160 | 1,101,865 | △41,705 |
| | 市施設整備費補助金収入 | 1,060,160 | 1,101,865 | △41,705 |
| | 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(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計(8) | 1,060,160 | 1,101,865 | △41,705 |
| の 部 出 | 支 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 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1,060,160 | 1,101,865 | △41,705 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △1,711,757 | △8,242,100 | 6,530,343 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 40,691,970 | 43,035,935 | △2,343,965 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 38,980,213 | 34,793,835 | 4,186,378 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 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 | 7,000,000 | △7,000,000 |
| | その他積立金取崩額 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,060,160 | 1,101,865 | △41,705 |
| | その他積立金積立額 | 1,060,160 | 1,101,865 | △41,705 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 37,920,053 | 40,691,970 | △2,771,917 | |