

事業活動収支計算書

理事長	園長	担当者	

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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

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	104,771,960	100,184,100	4,587,860
	運営費収入	104,771,960	100,184,100	4,587,860
	私的契約利用料収入	225,900	278,500	△52,600
	私的契約利用料収入	225,900	278,500	△52,600
	延長保育等利用料収入	225,900	278,500	△52,600
	経常経費補助金収入	70,055,840	71,722,790	△1,666,950
	経常経費補助金収入	70,055,840	71,722,790	△1,666,950
	都補助金収入・人件費	8,372,000	10,851,000	△2,479,000
	都法外援護費収入	55,731,510	54,456,640	1,274,870
	市区町村補助金収入	5,630,330	6,099,150	△468,820
	法人運営管理費収入	192,000	192,000	0
	法人活動対策費収入	130,000	124,000	6,000
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	2,335,432	2,436,045	△100,613	
雑収入	2,335,432	2,436,045	△100,613	
職員等給食費収入	2,115,260	2,202,720	△87,460	
実費徴収収入	40,000	18,000	22,000	
その他の雑収入	180,172	215,325	△35,153	
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	3,413,662	3,926,390	△512,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,413,662	3,926,390	△512,728	
事業活動収入計(1)	180,802,794	178,547,825	2,254,969	
事業活動収支	人件費支出	129,401,293	136,589,701	△7,188,408
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	67,472,200	70,081,388	△2,609,188
	職員諸手当	33,605,949	35,752,174	△2,146,225
	非常勤職員給与	11,231,560	12,233,940	△1,002,380
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,519,800	1,565,340	△45,540
	法定福利費	15,571,784	16,956,859	△1,385,075
	事務費支出	22,570,122	23,672,486	△1,102,364
	福利厚生費	296,795	348,149	△51,354
	旅費交通費	14,071	137,940	△123,869
	研修費	627,780	266,300	361,480
	消耗品費	3,063,264	2,079,971	983,293
	器具什器費	84,420	52,500	31,920
	印刷製本費	222,860	64,050	158,810
	水道光熱費	432,044	626,262	△194,218
	燃料費	0	2,308	△2,308
修繕費	1,812,500	6,206,399	△4,393,899	
通信運搬費	790,078	717,160	72,918	
会議費	19,167	8,681	10,486	
広報費	106,920	0	106,920	

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 出 部	業務委託費	8,789,001	7,719,933	1,069,068
	手数料	492,201	457,661	34,540
	損害保険料	264,850	444,900	△180,050
	賃借料	766,799	790,681	△23,882
	租税公課	30,650	11,650	19,000
	雑費	4,372,722	3,353,941	1,018,781
	職員等給食費	2,115,260	2,202,720	△87,460
	その他の事務雑費	2,257,462	1,151,221	1,106,241
	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
	事業費支出	14,889,067	14,525,645	363,422
	給食費	7,340,609	7,122,468	218,141
	保健衛生費	227,841	272,034	△44,193
	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	1,575,207	1,656,255	△81,048
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,888,555	3,732,318	156,237
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	1,856,855	1,088,478	768,377
	器具什器費	0	67,570	△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	0	586,522	△586,522
	減価償却費	5,877,260	5,531,490	345,770
	減価償却費	5,877,260	5,531,490	345,770
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	809,060	820,640	△11,580
退職給与引当金繰入	809,060	820,640	△11,580	
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)	173,546,802	181,139,962	△7,593,160	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,255,992	△2,592,137	9,848,129
事 業 活 動 外 収 支 の	借入金利息補助金収入	184,140	204,600	△20,460
	借入金利息補助金収入	184,140	204,600	△20,460
	受取利息配当金収入	429	379	50
	受取利息配当金収入	429	379	50
	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)	184,569	204,979	△20,410
借入金利息支出	198,000	220,000	△22,000	
借入金利息支出	198,000	220,000	△22,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
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	

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
部 出	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)	198,000	220,000	△22,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△13,431	△15,021	1,590
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,242,561	△2,607,158	9,849,719
特 別 収 入 支	施設整備等補助金収入	1,039,200	1,060,160	△20,960
	施設整備補助金収入	1,039,200	1,060,160	△20,960
	市施設整備費補助金収入	1,039,200	1,060,160	△20,960
	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)		1,039,200	1,060,160	△20,960
の 支 出	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)		1,039,200	1,060,160	△20,960
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,281,761	△1,546,998	9,828,759
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	36,771,765	39,378,923	△2,607,158
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,053,526	37,831,925	7,221,601
	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	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,039,200	1,060,160	△20,960
	その他積立金積立額	1,039,200	1,060,160	△20,960
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		44,014,326	36,771,765	7,242,561