

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 伸芽福祉会 マイブリーズ保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	1,149,320	1,109,475	39,845
	利用料収入	1,149,320	1,109,475	39,845
	運営費収入	102,459,520	87,250,650	15,208,870
	運営費収入	102,459,520	87,250,650	15,208,870
	経常経費補助金収入	7,206,800	7,068,000	138,800
	経常経費補助金収入	7,206,800	7,068,000	138,800
	寄附金収入	329,670	231,216	98,454
	寄附金収入	329,670	231,216	98,454
	雑収入	3,105,820	2,015,145	1,090,675
	雑職員給食費	1,483,550	496,165	987,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,622,270	1,518,980	103,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,166,696	2,166,696	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,166,696	2,166,696	0	
事業活動収入計(1)	116,417,826	99,841,182	16,576,644	
事業活動収支の部	人件費支出	78,247,523	69,895,535	8,351,988
	役員報酬	85,000	70,000	15,000
	職員手当	21,951,419	20,701,906	1,249,513
	職員諸職員給	10,998,624	8,959,527	2,039,097
	非常勤共済掛	34,615,481	30,512,185	4,103,296
	法定福利費	1,072,800	1,072,800	0
	事務費支出	9,524,199	8,579,117	945,082
	福利厚生費	11,265,911	9,522,540	1,743,371
	旅費	1,267,035	892,592	374,443
	燃料費	451,950	338,380	113,570
	研習費	213,600	358,875	△ 145,275
	消耗品費	393,389	413,377	△ 19,988
	器具什器費	111,125	135,550	△ 24,425
	印刷費	323,597	272,133	51,464
	水道費	936,306	855,481	80,825
	通信費	1,834,180	1,669,610	164,570
	通会費	366,019	361,383	4,636
	広業委託	22,201	32,475	△ 10,274
	手保損害	31,500	79,800	△ 48,300
	賃借料	1,006,450	988,950	17,500
	土地建物賃借料	1,161,253	424,790	736,463
	租税公課	215,430	345,540	△ 130,110
	雑費	544,160	303,930	240,230
	減価償却費	2,000,453	1,637,118	363,335
	雑費	163,700	163,700	0
	減価償却費	6,400	2,100	4,300
	雑費	179,189	231,830	△ 52,641
	雑費	37,974	14,926	23,048
	事業費支出	12,831,489	11,454,886	1,376,603
	給食費	6,628,391	6,331,198	297,193
	保育費	348,264	418,696	△ 70,432
	水道費	1,617,098	1,057,037	560,061
	燃費	2,407,867	2,187,177	220,690
	消耗品費	218,221	181,876	36,345
	器具什器費	712,913	593,313	119,600
賃借料	766,527	497,222	269,305	
雑費	132,208	167,225	△ 35,017	
減価償却費	0	21,142	△ 21,142	
減価償却費	4,215,172	4,497,207	△ 282,035	
減価償却費	4,215,172	4,497,207	△ 282,035	
事業活動支出計(2)	106,560,095	95,370,168	11,189,927	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,857,731	4,471,014	5,386,717	
事業収入	378,921	457,469	△ 78,548	
受取利息配当金収入	378,921	457,469	△ 78,548	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 仲芽福社会 マイフレンズ 保育園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
活動外収入の部	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[376,000]	[456,927]	[△ 80,927]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	376,000	456,927	△ 80,927
	事業活動外収入計(4)	754,921	914,396	△ 159,475
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[376,000]	[456,927]	[△ 80,927]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	376,000	456,927	△ 80,927
	事業活動外支出計(5)	376,000	456,927	△ 80,927
支 出 の 部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	378,921	457,469	△ 78,548
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,236,652	4,928,483	5,308,169
	特 別 収 入 計 (8)	0	0	0
支 出 の 部	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[397,051]	[26,087]	[370,964]
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	397,051	26,087	370,964
	特別支出計(9)	397,051	26,087	370,964
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 397,051	△ 26,087	△ 370,964
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,839,601	4,902,396	4,937,205
前期繰越活動収支差額(12)		[28,690,137]	[28,787,741]	[△ 97,604]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,529,738	33,690,137	4,839,601
繰越活動収支差額の部	基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]
	基 本 金 組 入 額 (15)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (16)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (17)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
	保 育 所 繰 越 積 立 預 金 積 立 額	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	修 繕 積 立 金 積 立 額	3,900,000	1,000,000	2,900,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,100,000	4,000,000	2,100,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		28,529,738	28,690,137	△ 160,399