

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 日新福祉会 すみれ保育園

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減										
収入	利	用	料	収	入	[453,540] [716,000] [△] 262,460									
	利	用	料	収	入	[453,540] [716,000] [△] 262,460									
	運	営	費	収	入	[91,938,010] [86,667,650] [] 5,270,360									
	運	営	費	収	入	[91,938,010] [86,667,650] [] 5,270,360									
	経	常	経	費	補	助	金	収	入	[5,127,000] [5,763,200] [△] 636,200					
	経	常	経	費	補	助	金	収	入	[5,127,000] [5,763,200] [△] 636,200					
	雑		収		入		[1,096,512] [999,880] [] 96,632								
	雑		収		入		[3,402] [8,000] [△] 4,598								
	職	員	給	食	費	収	入	[1,093,110] [991,880] [] 101,230							
	国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	取	崩	額	[869,659] [581,728] [] 287,931
	国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	取	崩	額	[869,659] [581,728] [] 287,931
	事業活動収入計(1)			99,484,721	94,728,458	4,756,263									
支出	人	件	費	支	出	[66,825,283] [65,459,239] [] 1,366,044									
	役	員	報	酬			[100,000] [82,000] [] 18,000								
	職	員	俸	給			[25,987,639] [24,403,533] [] 1,584,106								
	職	員	諸	手	当		[13,482,773] [13,328,456] [] 154,317								
	非	常	勤	員	給		[18,568,760] [19,292,694] [△] 723,934								
	退	職	共	濟	与		[759,900] [715,200] [] 44,700								
	法	定	福	利	金		[7,926,211] [7,637,356] [] 288,855								
	事	務	費	支	出		[9,407,411] [9,427,713] [△] 20,302								
	福	利	厚	生	費		[487,952] [549,040] [△] 61,088								
	旅	交	交	通	費		[85,500] [159,560] [△] 74,060								
	研	修	修	通	費		[231,100] [346,400] [△] 115,300								
	消	耗	品	費	費		[119,224] [160,447] [△] 41,223								
	器	具	器	費	費		[98,080] [945] [] 97,135								
	印	刷	製	器	費		[90,629] [73,700] [] 16,929								
	水	道	光	本	費		[99,001] [60,463] [] 38,538								
	修	信	繕	熱	費		[2,877,593] [2,590,712] [] 286,881								
	通	信	運	搬	費		[233,793] [217,440] [] 16,353								
	会	務	議	託	費		[108,339] [112,834] [△] 4,495								
	広	務	報	託	費		[52,766] [3,500] [] 49,266								
	業	務	委	託	費		[1,416,030] [1,759,230] [△] 343,200								
	手	害	数	料	料		[802,515] [1,167,129] [△] 364,614								
	保	害	守	料	料		[488,550] [425,460] [] 63,090								
	損	地	保	險	料		[614,270] [130,460] [] 483,810								
	賃	・	借	料	料		[247,610] [435,440] [△] 187,830								
	土	建	物	賃	料		[721,600] [599,000] [] 122,600								
	租	税	公	借	課		[205,610] [231,400] [△] 25,790								
	諸	会	費	費	費		[171,189] [164,330] [] 6,859								
	雑	業	支	出	費		[256,060] [240,223] [] 15,837								
	事	業	費	支	出		[11,086,784] [9,151,169] [] 1,935,615								
	給	健	食	生	費		[6,006,683] [5,870,708] [] 135,975								
	保	育	衛	料	費		[337,236] [286,180] [] 51,056								
	保	道	材	熱	費		[928,865] [710,851] [] 218,014								
水	道	光	費	費		[1,909,350] [1,465,509] [] 443,841									
燃	耗	料	品	費		[97,192] [54,416] [] 42,776									
消	具	品	器	費		[398,152] [300,697] [] 97,455									
器	具	什	器	費		[1,180,148] [169,339] [] 1,010,809									
賃		借	料	料		[96,400] [117,350] [△] 20,950									
医		療	費	費		[1,050] [20,570] [△] 19,520									
雑		費	費	費		[131,708] [155,549] [△] 23,841									
減	償	却	費			[3,344,073] [3,137,626] [] 206,447									
減	償	却	費			[3,344,073] [3,137,626] [] 206,447									
事業活動支出計(2)			90,663,551	87,175,747	3,487,804										
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			8,821,170	7,552,711	1,268,459										
事業収入	受	取	利	息	配	当	金	収	入	[146,870] [385,390] [△] 238,520					
	受	取	利	息	配	当	金	収	入	[146,870] [385,390] [△] 238,520					
	経	理	区	分	間	繰	入	金	収	入	[146,445] [384,000] [△] 237,555				

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 日新福祉会 すみれ保育園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動 外 収 支 の 部	経理区分間繰入金収入	146,445	384,000	△ 237,555
	事業活動外収入計(4)	293,315	769,390	△ 476,075
	経理区分間繰入金支出	146,445	384,000	△ 237,555
	事業活動外支出計(5)	146,445	384,000	△ 237,555
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	146,870	385,390	△ 238,520
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,968,040	7,938,101	1,029,939
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	163,496,000	0	163,496,000
	施設整備補助金収入	163,496,000	0	163,496,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,883,798	0	6,883,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,883,798	0	6,883,798
	特別収入計(8)	170,379,798	0	170,379,798
	固定資産売却損・処分損	33,373,688	3,400,967	29,972,721
	建物売却損・処分損	32,904,042	930,998	31,973,044
	構築物売却損・処分損	465,213	1,592,481	△ 1,127,268
	器具及び備品売却損・処分損	4,433	877,488	△ 873,055
	国庫補助金等特別積立金積立額	163,496,000	0	163,496,000
国庫補助金等特別積立金積立額	163,496,000	0	163,496,000	
特別支出計(9)	196,869,688	3,400,967	193,468,721	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 26,489,890	△ 3,400,967	△ 23,088,923	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 17,521,850	4,537,134	△ 22,058,984	
前期繰越活動収支差額(12)	52,126,867	28,649,733	23,477,134	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,605,017	33,186,867	1,418,150	
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)	12,044,000	24,940,000	△ 12,896,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,044,000	24,940,000	△ 12,896,000
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	6,000,000	7,000,000
	保育所繰越積立預金積立額	10,000,000	3,560,000	6,440,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	3,560,000	6,440,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	2,440,000	560,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,649,017	52,126,867	△ 18,477,850	