

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 シンエイ福祉会

(単位:円)

		資金収支計算書			
勘定科目		決算額	本部	すぎのこ保育園	
決算 の 状 況	事業活動収支の部	収入			
		運営費収入	66,708,660	0	66,708,660
		私的契約利用料収入	2,659,900	0	2,659,900
		経常経費補助金収入	31,691,266	3,240,000	28,451,266
		寄附金収入	1	0	1
		雑収入	2,269,110	0	2,269,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,630,206		4,630,206
		事業活動収入計(1)	107,959,143	3,240,000	104,719,143
		支出			
		人件費支出	82,200,145	0	82,200,145
	職員俸給	47,943,700		47,943,700	
	職員諸手当	14,381,014		14,381,014	
	非常勤職員給与	9,568,012		9,568,012	
	退職共済掛金	894,000		894,000	
	法定福利費	9,413,419		9,413,419	
	事務費支出	7,037,252	413,107	6,624,145	
	福利厚生費	667,406	72,196	595,210	
	旅費交通費	139,898	57,650	82,248	
	研修費	78,740	0	78,740	
	消耗品費	209,012	14,000	195,012	
	器具什器費	112,350	0	112,350	
	印刷製本費	378,241	0	378,241	
	水道光熱費	256,998	0	256,998	
	修繕費	494,050	0	494,050	
	通信運搬費	435,472	2,620	432,852	
	会議費	255,474	253,986	1,488	
	広報費	134,085	0	134,085	
	業務委託費	2,644,877	0	2,644,877	
	手数料	391,555	870	390,685	
	損害保険料	491,540	0	491,540	
賃借料	325,080	0	325,080		
雑費	22,474	11,785	10,689		
事業費支出	15,090,439	0	15,090,439		
給食費	5,639,951		5,639,951		
保健衛生費	187,139		187,139		
保育材料費	1,632,465		1,632,465		
水道光熱費	2,312,989		2,312,989		
消耗品費	1,990,028		1,990,028		
器具什器費	3,142,017		3,142,017		
雑費	185,850		185,850		
減価償却費	6,838,697		6,838,697		
事業活動支出計(2)	111,166,533	413,107	110,753,426		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,207,390	2,826,893	-6,034,283		
収入					
借入金利息補助金収入	211,049		211,049		
受取利息配当金収入	6,793	840	5,953		
経理区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		
事業活動外収入計(4)	5,217,842	840	5,217,002		
支出					
借入金利息支出	451,323		451,323		
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			
事業活動外支出計(5)	5,451,323	5,000,000	451,323		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-233,481	-4,999,160	4,765,679		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,440,871	-2,172,267	-1,268,604		
収入					
施設整備等補助金収入	87,352,800		87,352,800		
その他の積立金取崩額	10,000,000		10,000,000		
特別収入計(8)	97,352,800	0	97,352,800		
支出					
基本金組入額					
国庫補助金等特別積立金積立額	87,352,800		87,352,800		
その他の積立金積立額	635		635		
人件費積立金支出	635		635		
特別支出計(9)	87,353,435	0	87,353,435		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,999,365	0	9,999,365		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,558,494	-2,172,267	8,730,761		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	-2,594,691	3,498,075	-6,092,766		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,963,803	1,325,808	2,637,995		
基本金取崩額(14)					
基本金組入額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,963,803	1,325,808	2,637,995		