

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 放光福祉会 みのり保育所

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用者負担金収入	4,958,600	4,085,800	872,800
	利用者負担金収入	4,958,600	4,085,800	872,800
	運営費収入	91,103,150	91,783,730	△ 680,580
	運営費収入	91,103,150	91,783,730	△ 680,580
	経常経費補助金収入	23,603,438	21,254,717	2,348,721
	経常経費補助金収入	23,603,438	21,254,717	2,348,721
	寄附金収入	1,279,115	1,418,927	△ 139,812
	寄附金収入	1,093,200	1,093,200	0
	雑収入	185,915	325,727	△ 139,812
	雑収入	1,654,513	1,799,001	△ 144,488
	雑収入	1,654,513	1,799,001	△ 144,488
	引当金戻入	309,870	954,556	△ 644,686
	退職給与引当金戻入	309,870	954,556	△ 644,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,110,488	5,110,488	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,110,488	5,110,488	0
事業活動収入計(1)		128,019,174	126,407,219	1,611,955
事業活動収支の部	人件費支出	86,617,129	82,804,003	3,813,126
	職員俸給	39,400,470	38,138,250	1,262,220
	職員俸給	20,360,614	18,908,345	1,452,269
	非常勤職員給	16,471,478	15,341,908	1,129,570
	退職共済掛金	119,187	421,525	△ 302,338
	退職共済掛金	759,900	804,600	△ 44,700
	法定福利費	9,505,480	9,189,375	316,105
	法定福利費	11,272,396	12,116,891	△ 844,495
	福利厚生費	406,691	399,595	7,096
	福利厚生費	216,660	153,000	63,660
	旅費	174,400	216,000	△ 41,600
	旅費	1,038,244	755,029	283,215
	消耗品	710,830	1,589,043	△ 878,213
	消耗品	0	13,440	△ 13,440
	印刷費	394,199	376,561	17,638
	印刷費	35,079	26,131	8,948
	燃料費	463,695	672,436	△ 208,741
	燃料費	167,564	162,280	5,284
	通信費	121,973	121,589	384
	通信費	5,000	0	5,000
	会議費	4,696,483	4,152,523	543,960
	会議費	246,675	296,165	△ 49,490
	損害賠償	136,600	136,600	0
	損害賠償	573,581	878,776	△ 305,195
	土地建物賃借料	1,063,200	1,063,200	0
	土地建物賃借料	821,522	1,104,523	△ 283,001
	事業費支出	18,226,662	17,649,848	576,814
	事業費支出	8,914,556	8,831,030	83,526
	食衛生料	874,841	853,451	21,390
	食衛生料	3,625,381	3,120,647	504,734
	食衛生料	3,647,606	3,433,397	214,209
	燃料費	595,516	560,760	34,756
	燃料費	143,001	286,865	△ 143,864
	消耗品	0	28,600	△ 28,600
	消耗品	425,761	535,098	△ 109,337
減価償却費	8,017,307	8,388,251	△ 370,944	
減価償却費	8,017,307	8,388,251	△ 370,944	
引当金繰入	4,669,798	790,696	3,879,102	
引当金繰入	790,062	790,696	△ 634	
退職給与引当金繰入	3,879,736	0	3,879,736	
退職給与引当金繰入	128,803,292	121,749,689	7,053,603	
事業活動支出計(2)		128,803,292	121,749,689	7,053,603
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 784,118	4,657,530	△ 5,441,648
事収	受取利息配当金収入	3,012	3,093	△ 81
	受取利息配当金収入	3,012	3,093	△ 81

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 放光福祉会 みのり保育所

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
業 活 動 外 収 支 の 部	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[81,592]	[2,333]	[79,259]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	81,592	2,333	79,259
	事業活動外収入計(4)	84,604	5,426	79,178
	借 入 金 利 息 支 出	[242,183]	[326,615]	[△ 84,432]
	借 入 金 利 息 支 出	242,183	326,615	△ 84,432
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[81,592]	[2,333]	[79,259]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	81,592	2,333	79,259
	事業活動外支出計(5)	323,775	328,948	△ 5,173
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,171	△ 323,522	84,351
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,023,289	4,334,008	△ 5,357,297
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[1]	[0]	[1]
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1
	特別支出計(9)	1	0	1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,023,290	4,334,008	△ 5,357,298	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[42,890,048]	[39,556,040]	[3,334,008]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,866,758	43,890,048	△ 2,023,290
基 本 金 取 崩 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)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	保 育 所 繰 越 積 立 預 金 積 立 額	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
	修 繕 積 立 金 積 立 額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,866,758	42,890,048	△ 2,023,290	