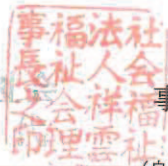


この写しは原本に相違ないことを
証明致します

社会福祉法人 祥雲福祉会 事業活動収支内訳表

理事長 金谷 福



法人名 祥雲福祉会
本部 本部

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

	勘定科目	合計	祥雲福祉会		
			本部	花園保育所	こがねの森保育園
事業収入	介護保険収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	188,224,470		92,979,560	95,244,910
	運営費収入	188,224,470		92,979,560	95,244,910
	私的契約利用料収入	751,300		53,300	698,000
	私的契約利用収入	751,300		53,300	698,000
	経常経費補助金収入	10,980,800		772,460	10,208,340
	経常経費補助金収入	10,980,800		772,460	10,208,340
	寄附金収入	200,000	200,000		
	寄附金収入	200,000	200,000		
	雑収入	3,519,297		2,097,637	1,421,660
	雑収入	3,519,297		2,097,637	1,421,660
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入					
徴収不能引当金戻入収入					
退職給与引当金戻入収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,832,528		4,632,548	199,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,832,528		4,632,548	199,980	
事業活動収入計(1)	208,508,395	200,000	100,535,505	107,772,890	
事業活動支出	人件費支出	143,485,730	145,000	68,540,112	74,800,618
	役員報酬	145,000	145,000		
	職員俸給	62,593,030		32,618,100	29,974,930
	職員諸手当	29,745,289		14,964,511	14,780,778
	非常勤職員給与	32,188,106		11,712,169	20,475,937
	退職金				
	退職共済掛金	1,653,900		804,600	849,300
	法定福利費	17,160,405		8,440,732	8,719,673
	事務費支出	12,668,796	53,941	6,561,232	6,053,623
	福利厚生費	836,036		350,675	485,361
	旅費交通費	793,329	38,200	439,120	316,009
	研修費	337,950		119,800	218,150
	消耗品費	494,614		277,049	217,565
	器具什器費	325,583		129,825	195,758
	印刷製本費	790,712		425,470	365,242
	水道光熱費	621,887		326,523	295,364
	燃料費				
	修繕費	1,461,964		877,093	584,871
	通信運搬費	703,724		304,635	399,089
	会議費	60,098	14,901		45,197
	広報費	105,600		69,100	36,500
	業務委託費	2,191,583		1,584,933	606,650
	手数料	520,810	840	257,490	262,480
	損害保険料	270,984		147,538	123,446
	賃借料	431,199		260,847	170,352
	租税公課	11,240		8,300	2,940
	土地・建物賃借料	2,154,488		680,000	1,474,488
	雑費	262,617		133,645	128,972
	その他の事務費	294,378		169,189	125,189
	諸会費	294,378		169,189	125,189
	保守料				
	事業費支出	31,425,360		13,552,401	17,872,959
	給食費	14,619,677		6,140,082	8,479,595
	保健衛生費	533,539		233,054	300,485
	被服費	7,480			7,480
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費	3,881,078		952,717	2,928,361
	本人支給金				
	水道光熱費	6,287,528		3,107,236	3,180,292
燃料費	212,860		208,273	4,587	
消耗品費	2,427,219		1,045,268	1,381,951	
器具什器費	3,121,879		1,596,051	1,525,828	
賃借料	136,977		136,977		
教育指導費					
就職支度費					
医療費	3,020			3,020	
葬祭費					
雑費	194,103		132,743	61,360	
減価償却費	10,247,857		7,666,659	2,581,198	



事業活動収支内訳表

法人名 祥雲福祉会
本部 本部

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	祥雲福祉会		
			本部	花園保育所	こがねの森保育園
事業活動外収支の部	減価償却費	10,247,857		7,666,659	2,581,198
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	退職給与引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	197,827,743	198,941	96,320,404	101,308,398
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,680,652	1,059	4,215,101	6,464,492
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	76,821	73	52,377	24,371
	受取利息配当金収入	76,821	73	52,377	24,371
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
投資有価証券売却益(売却収入)					
投資有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
事業活動外収入計(4)	76,821	73	52,377	24,371	
借入金利息支出	10,424		10,424		
借入金利息支出	10,424		10,424		
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
事業活動外支出計(5)	10,424		10,424		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	66,397	73	41,953	24,371	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,747,049	1,132	4,257,054	6,488,863	
特別収入の部	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)				
	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
3号基本金組入額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	50,302		50,302		
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	50,302		50,302		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
建物売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計(9)	50,302		50,302		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-50,302		-50,302		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,696,747	1,132	4,206,752	6,488,863	
前期繰越活動収支差額(12)	39,697,864	487,565	24,919,562	14,290,737	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,394,611	488,697	29,126,314	20,779,600	
基本金取崩額(14)					
基本金取崩額					
基本金組入額(15)					
4号基本金組入額					
その他の積立金取崩額(16)					
その他積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)	3,500,000			3,500,000	
その他積立金積立額	3,500,000			3,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,894,611	488,697	29,126,314	17,279,600	