

法人名 社会福祉法人すかんばん福祉会
 事業 [0001:本部]

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	寄附金収入	150,000	0	150,000
		寄附金収入	150,000	0	150,000
		事業活動収入計(1)	150,000	0	150,000
	支出	事務費支出	105,200	184,979	-79,779
		会議費	10,500	10,500	0
		手数料	14,700	31,279	-16,579
		租税公課	700	3,900	-3,200
		雑費	79,300	139,300	-60,000
		事業活動支出計(2)	105,200	184,979	-79,779
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		44,800	-184,979	229,779
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	36	3,063	-3,027
		受取利息配当金収入	36	3,063	-3,027
		経理区分間繰入金収入	1,818	0	1,818
		経理区分間繰入金収入	1,818	0	1,818
	事業活動外収入計(4)		1,854	3,063	-1,209
	支出				
事業活動外支出計(5)		0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,854	3,063	-1,209	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		46,654	-181,916	228,570	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		46,654	-181,916	228,570	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-15,066,985	-14,885,069	-181,916
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-15,020,331	-15,066,985	46,654
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-15,020,331	-15,066,985	46,654	

法人名 社会福祉法人すかんばん福祉会

事業 [0002: さざなみ保育園]

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	運営費収入	152,267,690	153,313,150	-1,045,460
	私的契約利用料収入	1,023,500	1,708,000	-684,500
	特別保育事業利用料収入	1,023,500	1,708,000	-684,500
	経常経費補助金収入	11,492,000	12,668,000	-1,176,000
	都道府県補助金収入	0	143,000	-143,000
	市町村補助金収入	10,610,000	11,645,000	-1,035,000
	防音事業関連維持費補助金	882,000	880,000	2,000
	寄附金収入	0	50,000	-50,000
	雑収入	1,785,000	2,178,735	-393,735
	職員等給食費収入	1,785,000	1,896,600	-111,600
	借入金元金償還補助金収入	1,076,000	1,076,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,158,835	6,229,358	-70,523
	事業活動収入計(1)	173,803,025	177,223,243	-3,420,218
	支出			
	人件費支出	112,953,961	112,948,340	5,621
	職員俸給	52,912,367	46,829,043	6,083,324
	職員諸手当	20,582,060	19,585,468	996,592
	非常勤職員給与	25,191,250	33,041,740	-7,850,490
退職共済掛金	983,400	804,600	178,800	
法定福利費	13,284,884	12,687,489	597,395	
事務費支出	11,718,458	12,160,346	-441,888	
福利厚生費	574,522	648,897	-74,375	
旅費交通費	515,150	101,150	414,000	
研修費	177,470	80,000	97,470	
消耗品費	906,661	330,588	576,073	
器具什器費	53,065	142,890	-89,825	
印刷製本費	1,550,686	1,668,514	-117,828	
水道光熱費	352,492	367,028	-14,536	
修繕費	1,699,030	3,195,309	-1,496,279	
通信運搬費	587,024	544,634	42,390	
会議費	26,500	91,755	-65,255	
広報費	0	5,000	-5,000	
業務委託費	1,578,000	1,578,000	0	
手数料	1,103,872	986,507	117,365	
損害保険料	269,060	254,240	14,820	
賃借料	529,824	518,768	11,056	
租税公課	114,800	82,100	32,700	
土地・建物賃借料	1,279,000	1,279,000	0	
雑費	401,302	285,966	115,336	
事業費支出	28,684,811	28,782,964	-98,153	
給食費	14,338,444	14,215,822	122,622	
保健衛生費	446,129	462,624	-16,495	
保育材料費	4,596,593	5,494,535	-897,942	
水道光熱費	4,283,686	4,413,282	-129,596	
燃料費	57,123	108,750	-51,627	
消耗品費	1,828,819	1,725,824	102,995	
器具什器費	1,223,675	724,498	499,177	
賃借料	1,835,022	1,541,889	293,133	
雑費	75,320	95,740	-20,420	
減価償却費	10,859,913	12,880,015	-2,020,102	
減価償却費	10,859,913	12,880,015	-2,020,102	
事業活動支出計(2)	164,217,143	166,771,665	-2,554,522	

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,585,882	10,451,578	-865,696	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	10,261	6,825	3,436	
	受取利息配当金収入	10,261	6,825	3,436	
	事業活動外収入計(4)	10,261	6,825	3,436	
	支出				
	借入金利息支出	880,618	977,668	-97,050	
	借入金利息支出	880,618	977,668	-97,050	
	経理区分間繰入金支出	1,818	0	1,818	
	経理区分間繰入金支出	1,818	0	1,818	
	事業活動外支出計(5)	882,436	977,668	-95,232	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-872,175	-970,843	98,668	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,713,707	9,480,735	-767,028	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,713,707	9,480,735	-767,028	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		83,438,013	81,957,278	1,480,735
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		92,151,720	91,438,013	713,707
	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	8,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額		6,500,000	5,500,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	2,500,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		82,151,720	83,438,013	-1,286,293	

法人名 社会福祉法人すかんぼ福祉会
 事業 [0003:学童ミッキークラブ]

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

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入	その他の事業収入	6,770,900	6,819,300	-48,400	
		放課後児童健全育成事業収入	6,770,900	6,819,300	-48,400	
		経常経費補助金収入	3,739,800	3,663,800	76,000	
		市町村補助金収入	3,739,800	3,663,800	76,000	
		寄附金収入	260,000	250,000	10,000	
		寄附金収入	260,000	250,000	10,000	
		雑収入	75,000	0	75,000	
		職員等給食費収入	75,000	0	75,000	
		事業活動収入計(1)	10,845,700	10,733,100	112,600	
	支出	事業活動	人件費支出	7,842,380	7,408,830	433,550
			職員俸給	2,401,200	2,401,200	0
			職員諸手当	693,600	693,600	0
			非常勤職員給与	4,157,167	3,874,124	283,043
			法定福利費	590,413	439,906	150,507
			事務費支出	247,874	491,780	-243,906
			福利厚生費	80,710	57,500	23,210
			旅費交通費	12,800	11,400	1,400
			修繕費	24,775	181,575	-156,800
			通信運搬費	25,619	31,865	-6,246
手数料			5,080	9,420	-4,340	
損害保険料			35,890	47,520	-11,630	
租税公課			51,000	92,100	-41,100	
雑費			12,000	60,400	-48,400	
事業費支出			2,286,095	2,437,120	-151,025	
給食費			250,004	227,025	22,979	
保健衛生費			3,179	0	3,179	
保育材料費			1,674,662	1,899,041	-224,379	
水道光熱費			129,239	110,592	18,647	
燃料費		164,303	95,538	68,765		
消耗品費	0	54,204	-54,204			
器具什器費	13,988	0	13,988			
賃借料	34,000	34,000	0			
雑費	16,720	16,720	0			
事業活動支出計(2)	10,376,349	10,337,730	38,619			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	469,351	395,370	73,981	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	128	108	20	
		受取利息配当金収入	128	108	20	
		事業活動外収入計(4)	128	108	20	
	支出					
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	128	108	20	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	469,479	395,478	74,001	
特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出					
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	469,479	395,478	74,001	

事業

[0003:学童ミッキークラブ]

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	483,027	87,549	395,478
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	952,506	483,027	469,479
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	952,506	483,027	469,479