



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

[慈母福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用料収入	609,510	974,150	-364,640
	利用料収入	609,510	974,150	-364,640
	運営費収入	104,049,620	101,234,470	2,815,150
	運営費収入	104,049,620	101,234,470	2,815,150
	経常経費補助金収入	9,307,200	9,172,900	134,300
	経常経費補助金収入	9,307,200	9,172,900	134,300
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	雑収入	2,008,810	1,937,325	71,485
	雑収入	2,008,810	1,937,325	71,485
雑収入	2,008,810	1,937,325	71,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	471,989	1,527,128	-1,055,139	
事業活動収入計(1)		116,447,129	114,855,973	1,591,156
事業 活動 収 支 の 部 出	人件費支出	83,149,301	81,643,941	1,505,360
	役員報酬	170,000	450,000	-280,000
	職員俸給	35,253,211	31,441,234	3,811,977
	職員諸手当	16,697,071	20,397,328	-3,700,257
	非常勤職員給与	21,655,757	19,582,154	2,073,603
	退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0
	法定福利費	8,300,462	8,700,425	-399,963
	事務費支出	8,588,708	9,924,494	-1,335,786
	福利厚生費	1,001,510	2,495,070	-1,493,560
	旅費交通費	712,600	486,934	225,666
	研修費	460,100	711,830	-251,730
	消耗品費	475,552	530,037	-54,485
	器具什器費	160,000	0	160,000
	印刷製本費	83,994	58,433	25,561
	水道光熱費	247,084	64,064	183,020
	燃料費	0	41,367	-41,367
	修繕費	227,474	1,661,614	-1,434,140
	通信運搬費	221,674	232,925	-11,251
	会議費	109,770	145,500	-35,730
	広報費	123,700	132,400	-8,700
	業務委託費	1,342,818	1,420,363	-77,545
	手数料	544,321	197,936	346,385
	損害保険料	383,550	584,230	-200,680
	賃借料	531,738	220,522	311,216
	租税公課	125,100	92,500	32,600
	土地・建物賃借料	1,331,000	420,000	911,000
	雑費	506,723	428,769	77,954
	雑費	506,723	428,769	77,954
	事業費支出	13,590,176	12,247,395	1,342,781
	給食費	7,294,527	8,162,566	-868,039
	保健衛生費	261,960	350,190	-88,230
	保育材料費	245,911	225,120	20,791
	水道光熱費	2,326,793	1,990,130	336,663
	燃料費	253,381	305,799	-52,418
	消耗品費	1,184,278	923,108	261,170
器具什器費	1,836,540	149,981	1,686,559	
賃借料	42,500	23,100	19,400	
雑費	144,286	117,401	26,885	
減価償却費	955,509	2,145,928	-1,190,419	
減価償却費	955,509	2,145,928	-1,190,419	

	事業活動支出計(2)	106,283,694	105,961,758	321,936	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,163,435	8,894,215	1,269,220	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	546,525	61,835	484,690
		受取利息配当金収入	546,525	61,835	484,690
		経理区分間繰入金収入	540,202	2,400	537,802
		経理区分間繰入金収入	540,202	2,400	537,802
		事業活動外収入計(4)	1,086,727	64,235	1,022,492
	支出	借入金利息支出	2,716	0	2,716
		借入金利息支出	2,716	0	2,716
		経理区分間繰入金支出	594,023	2,400	591,623
		経理区分間繰入金支出	594,023	2,400	591,623
		事業活動外支出計(5)	596,739	2,400	594,339
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	489,988	61,835	428,153	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,653,423	8,956,050	1,697,373	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	187,822,000	737,000	187,085,000
		施設整備補助金収入	173,985,000	737,000	173,248,000
		設備整備補助金収入	13,837,000	0	13,837,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	48,460,979	0	48,460,979
		特別収入計(8)	236,282,979	737,000	235,545,979
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	66,931,818	952,632	65,979,186
		建物売却損・処分損(売却原価)	38,039,465	0	38,039,465
		構築物売却損・処分損(売却原価)	213,428	0	213,428
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	388,312	952,632	-564,320
		建物解体・仮設建物処分損	28,136,613	0	28,136,613
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	154,000	0	154,000
		減価償却資産売却損・処分損(売却原価)	154,000	0	154,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	188,559,000	0	188,559,000
		特別支出計(9)	255,490,818	952,632	254,538,186
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-19,207,839	-215,632	-18,992,207	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,554,416	8,740,418	-17,294,834	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	28,908,728	20,168,310	8,740,418	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,354,312	28,908,728	-8,554,416	
	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)	18,880,000	0	18,880,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	18,880,000	0	18,880,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,007,300	0	20,007,300	
	人件費積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,507,300	0	5,507,300		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,227,012	28,908,728	-9,681,716	