

理事長	團長	担当者
		

# 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



[社会福祉法人 天伸福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	104,289,840	101,307,090	2,982,750
	運営費収入	104,289,840	101,307,090	2,982,750
	私的契約利用料収入	301,500	622,900	-321,400
	私的契約利用料収入	301,500	622,900	-321,400
	延長保育利用料収入	292,500	172,800	119,700
	一時保育利用料収入	9,000	450,100	-441,100
	經常経費補助金収入	4,315,000	4,385,500	-70,500
	經常経費補助金収入	4,315,000	4,385,500	-70,500
	市補助金収入	4,315,000	4,385,500	-70,500
	寄附金収入	58,876	138,226	-79,350
	寄附金収入	58,876	138,226	-79,350
	雑収入	1,735,150	3,719,008	-1,983,858
	雑収入	1,735,150	3,719,008	-1,983,858
	雑収入	164,840	1,676,000	-1,511,160
県共济会退職金収入	0	465,088	-465,088	
職員給食費収入	1,570,310	1,577,920	-7,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,715,964	5,715,964	0	
事業活動収入計(1)	116,416,330	115,888,688	527,642	
支 出	人件費支出	80,693,197	77,839,345	2,853,852
	役員報酬	63,000	75,000	-12,000
	職員俸給	26,041,400	24,214,300	1,827,100
	職員諸手当	12,600,096	11,267,588	1,332,508
	非常勤職員給与	31,333,614	32,198,440	-864,826
	退職金	0	465,088	-465,088
	県共济会退職金	0	465,088	-465,088
	退職共済掛金	983,400	849,300	134,100
	法定福利費	9,671,687	8,769,629	902,058
	事務費支出	8,029,809	9,635,200	-1,605,391
	福利厚生費	807,400	778,447	28,953
	旅費交通費	370,800	492,910	-122,110
	研修費	326,195	405,800	-79,605
	消耗品費—事務	408,966	463,675	-54,709
	器具什器費—事務	525,976	586,960	-60,984
	印刷製本費	398,748	511,607	-112,859
	水道光熱費—事務	197,135	223,142	-26,007
	燃料費—事務	14,239	0	14,239
	修繕費	561,690	436,118	125,572
	通信運搬費	466,668	339,851	126,817
	会議費	106,241	109,240	-2,999
	広報費	15,120	19,845	-4,725
	業務委託費	565,650	462,900	102,750
	手数料	1,569,251	1,459,861	109,390
	損害保険料	233,090	233,090	0
	賃借料—事務	940,396	1,075,246	-134,850
	租税公課	0	20,000	-20,000
土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
事務—雑費	472,244	1,966,508	-1,494,264	
雑費—事務	472,244	1,966,508	-1,494,264	
事業費支出	17,132,099	17,811,216	-679,117	
給食費	7,546,877	7,656,332	-109,455	
保健衛生費	151,747	126,356	25,391	
保育材料費	2,480,246	3,010,141	-529,895	
水道光熱費—事業	2,849,618	3,029,522	-179,904	

事業活動 支出の部	燃料費－事業	0	16,860	-16,860
	消耗品費－事業	1,423,839	1,500,275	-76,436
	器具什器費－事業	1,174,128	1,021,610	152,518
	賃借料－事業	1,106,030	926,480	179,550
	炊具食器費	0	175,664	-175,664
	雑費－事業	399,614	347,976	51,638
	減価償却費	6,980,206	6,900,684	79,522
	減価償却費	6,980,206	6,900,684	79,522
	引当金繰入	561,600	517,800	43,800
	退職給与引当金繰入	561,600	517,800	43,800
	退職給与引当金繰入	561,600	0	561,600
	県共済会退職金引当金繰入	0	517,800	-517,800
	事業活動支出計(2)	113,396,911	112,704,245	692,666
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,019,419	3,184,443	-165,024	
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	16,776	10,195	6,581
	受取利息配当金収入	16,776	10,195	6,581
	経理区分間繰入金収入	145,000	10,000	135,000
	経理区分間繰入金収入	145,000	10,000	135,000
	事業活動外収入計(4)	161,776	20,195	141,581
	支出			
	借入金利息支出	369,511	264,325	105,186
	借入金利息支出	369,511	264,325	105,186
	経理区分間繰入金支出	145,000	10,000	135,000
経理区分間繰入金支出	145,000	10,000	135,000	
事業活動外支出計(5)	514,511	274,325	240,186	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-352,735	-254,130	-98,605	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,666,684	2,930,313	-263,629	
特別収支 の部	支			
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	126,719	-126,719
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	126,719	-126,719
出				
特別支出計(9)	0	126,719	-126,719	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-126,719	126,719	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,666,684	2,803,594	-136,910	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	-11,868,590	-11,672,184	-196,406
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-9,201,906	-8,868,590	-333,316
	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)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-11,201,906	-11,868,590	666,684	