

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 比謝川福祉会 わかたけ保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	1,263,000]	1,074,500]	188,500]
	利用料収入	1,263,000	1,074,500	188,500
	運営費収入	133,309,690]	123,249,510]	10,060,180]
	運営費収入	133,309,690	123,249,510	10,060,180
	経常経費補助金収入	6,729,467]	6,196,209]	533,258]
	経常経費補助金収入	6,729,467	6,196,209	533,258
	雑収入	1,965,900]	1,950,712]	15,188]
	雑収入	0	151,712	△ 151,712
	職員給食利用料	1,965,900	1,799,000	166,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,025,364]	4,025,364]	0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,025,364	4,025,364	0	
事業活動収入計(1)	147,293,421	136,496,295	10,797,126	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	99,339,994]	92,514,137]	6,825,857]
	職員俸給当与金費	37,732,200	33,894,189	3,838,011
	職員諸手給	14,282,682	12,939,483	1,343,199
	非常勤職員給	33,712,896	32,117,332	1,595,564
	退職共済掛	1,475,100	1,475,100	0
	法定福利費	12,137,116	12,088,033	49,083
	事務費支出	11,074,470]	10,449,863]	624,607]
	旅利厚交生通費	963,001	996,056	△ 33,055
	旅研消器印水修通会業手保損賃土租諸雑	806,082	667,090	138,992
	消耗品	957,280	496,425	460,855
	器具什製光繕運議委数守保借	460,429	369,686	90,743
	印刷道信務	7,779	55,000	△ 47,221
	水道熱搬託	248,043	175,741	72,302
	通信務	126,869	124,297	2,572
	通会業手保損賃土租諸雑	750,399	435,485	314,914
	通信務	164,546	165,004	△ 458
	賃借料	154,725	109,527	45,198
	委託	1,008,300	1,638,450	△ 630,150
	料	167,373	81,421	85,952
	料	142,080	142,530	△ 450
	料	106,010	76,170	29,840
	料	267,120	278,040	△ 10,920
	賃借料	4,389,000	4,389,000	0
	課費	74,700	85,340	△ 10,640
	費	249,859	121,830	128,029
	費	30,875	42,771	△ 11,896
	事業費支出	18,614,876]	16,567,351]	2,047,525]
	給保保水燃消器賃医雑	12,129,503	10,723,605	1,405,898
	健育道	443,480	391,700	51,780
	衛生料熱	1,336,327	1,404,056	△ 67,729
燃料	2,898,997	2,702,794	196,203	
消耗品	153,637	178,833	△ 25,196	
器具什借療	772,386	608,353	164,033	
器具什借療	841,066	542,880	298,186	
賃借料	13,770	6,500	7,270	
費	18,380	8,630	9,750	
費	7,330	0	7,330	
減価償却費	8,003,842]	7,742,066]	261,776]	
減価償却費	8,003,842	7,742,066	261,776	
事業活動支出計(2)	137,033,182	127,273,417	9,759,765	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,260,239	9,222,878	1,037,361	
事業収入	受取利息配当金収入	236,542]	197,694]	38,848]
	受取利息配当金収入	236,542	197,694	38,848
	経理区分間繰入金収入	234,810]	196,700]	38,110]
	経理区分間繰入金収入	234,810	196,700	38,110

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 比謝川福祉会 わかたけ保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	471,352	394,394	76,958
	借入金利息支出	[193,708]	[221,034]	[△ 27,326]
	借入金利息支出	193,708	221,034	△ 27,326
	経理区分間繰入金支出	[234,810]	[196,700]	[38,110]
	経理区分間繰入金支出	234,810	196,700	38,110
	事業活動外支出計(5)	428,518	417,734	10,784
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42,834	△ 23,340	66,174
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,303,073	9,199,538	1,103,535	
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産処分損	[0]	[44,149]	[△ 44,149]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	36,602	△ 36,602
	器具及び備品売却損・処分損	0	7,547	△ 7,547
	特別支出計(9)	0	44,149	△ 44,149
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 44,149	44,149
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,303,073	9,155,389	1,147,684	
前期繰越活動収支差額(12)	[25,133,069]	[22,277,680]	[2,855,389]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,436,142	31,433,069	4,003,073	
繰 越 活 動 収 支 差 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)	[10,000,000]	[6,300,000]	[3,700,000]
	保育所繰越積立預金積立額	6,000,000	4,800,000	1,200,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	4,800,000	1,200,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,436,142	25,133,069	303,073	