

# 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

[社会福祉法人 創の会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	2,154,700	2,380,900	-226,200
	利用料収入	2,154,700	2,380,900	-226,200
	一時・延長保育事業補助金	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	221,610,780	226,462,730	-4,851,950
	運営費収入	221,610,780	226,462,730	-4,851,950
	他都市運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,616,160	25,397,220	-1,781,060
	給食費	0	0	0
	1歳児保育特別対策費	6,334,900	5,763,200	571,700
	民間保育所運営改善費	1,930,000	1,801,000	129,000
	嘱託医手当	297,940	297,940	0
	長時間保育対策費	9,246,000	10,129,000	-883,000
	民間施設職員給与改善費	0	0	0
	障害児保育事業費	888,000	888,000	0
	産病休代替職員費	0	399,000	-399,000
	小中規模施設整備費	0	0	0
	乳児保育促進整備費	0	0	0
	一時・延長保育事業補助金	4,557,000	5,225,000	-668,000
	その他の補助金	362,320	894,080	-531,760
	寄附金収入	2,332,600	350,000	1,982,600
	寄附金収入	2,332,600	350,000	1,982,600
	雑収入	3,027,278	3,206,802	-179,524
	雑収入	300,228	397,052	-96,824
	児童主食代負担金収入	1,594,550	1,602,250	-7,700
	職員給食利用料金収入	1,132,500	1,207,500	-75,000
	運用収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
〇〇引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,250,724	2,337,659	-86,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,250,724	2,337,659	-86,935	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>254,992,242</b>	<b>260,135,311</b>	<b>-5,143,069</b>	
支 出	人件費支出	191,190,207	196,909,552	-5,719,345
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	89,492,338	91,071,583	-1,579,245
	職員諸手当	43,633,717	43,771,614	-137,897
	非常勤職員給与	34,784,420	36,893,056	-2,108,636
	非常勤職員給与	15,435,001	30,818,764	-15,383,763
	非常勤職員給与(派遣代)	19,349,419	6,074,292	13,275,127
	退職金	0	35,669	-35,669
退職共済掛金	1,653,900	1,966,800	-312,900	

事業活動外收支の部	受取利息配当金収入	4,053	4,885	-832
	受取利息配当金収入	4,053	4,885	-832
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入 +)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入 -)	0	0	0
	雑収入	76,689	94,033	-17,344
	事業活動外収入計(4)	80,742	98,918	-18,176
	借入金利息支出	288,000	648,000	-360,000
	借入金利息支出	288,000	648,000	-360,000
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価 +)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価 -)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0	
〇〇評価損(流動資産分)	0	0	0	
〇〇評価損(固定資産分)	0	0	0	
雑損失	210,003	115,202	94,801	
事業活動外支出計(5)	498,003	763,202	-265,199	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-417,261	-664,284	247,023	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,885,178	9,332,414	1,552,764	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	46,232	289,999	-243,767

	法定福利費	21,625,832	23,170,830	-1,544,998
	事務費支出	18,941,647	19,711,802	-770,155
	福利厚生費	1,080,109	1,469,983	-389,874
	旅費交通費	111,300	304,370	-193,070
	研修費	588,721	736,360	-147,639
	消耗品費	481,782	737,214	-255,432
	器具什器費	156,218	204,605	-48,387
	印刷製本費	1,456,131	433,692	1,022,439
	水道光熱費	591,870	584,674	7,196
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,079,675	5,507,510	-3,427,835
	通信運搬費	719,386	598,546	120,840
	会議費	106,639	116,021	-9,382
	広報費	316,130	520,705	-204,575
	業務委託費	2,534,109	2,224,127	309,982
	手数料	92,031	82,441	9,590
	損害保険料	633,555	759,115	-125,560
	賃借料	2,552,352	2,380,979	171,373
	租税公課	0	4,200	-4,200
	土地・建物賃借料	2,198,550	2,102,700	95,850
	〇〇費	0	0	0
	雑費	3,243,089	944,560	2,298,529
	事業費支出	23,564,166	24,613,467	-1,049,301
	給食費	12,619,666	13,318,767	-699,101
	保健衛生費	1,050,512	1,213,791	-163,279
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	3,713,398	3,839,412	-126,014
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,922,271	5,147,128	-224,857
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	125,727	235,931	-110,204
	器具什器費	693,008	553,992	139,016
	賃借料	74,420	85,020	-10,600
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	児童用採暖費	0	0	0
	雑費	365,164	219,426	145,738
	減価償却費	7,978,036	6,261,729	1,716,307
	減価償却費	7,978,036	6,261,729	1,716,307
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,015,747	2,642,063	-626,316
	退職給与引当金繰入	2,015,747	2,642,063	-626,316
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	〇〇引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	243,689,803	250,138,613	-6,448,810
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,302,439	9,996,698	1,305,741
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0

特別 収 支 の 部	器具及び備品売却損・処分損（売）	46,232	205,894	-159,662
	車両運搬具売却損・処分損（売却）	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	84,105	-84,105
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計(9)	46,232	289,999	-243,767
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-46,232	-289,999	243,767
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,838,946	9,042,415	1,796,531
	前期繰越活動収支差額(12)	-3,377,343	-12,419,758	9,042,415
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,461,603	-3,377,343	10,838,946	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,461,603	-3,377,343	5,838,946	