

# 事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人愛泉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘 定 科 目		合 計	本部経理区分	のぞみ保育園	えじり保育園
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	156,630,070	0	64,790,450	91,839,620
	一般分	142,281,810	0	58,102,100	84,179,710
	民間施設給与等改善費	13,878,140	0	6,496,240	7,381,900
	児童用採暖費	171,950	0	42,180	129,770
	施設機能強化推進費加算分	298,170	0	149,930	148,240
	入所児童処遇加算	0	0	0	0
	私的契約利用収入	2,207,600	0	280,000	1,927,600
	私的契約利用料収入	2,207,600	0	280,000	1,927,600
	経常経費補助金収入	46,608,300	0	19,104,700	27,503,600
	経常経費補助金収入	46,608,300	0	19,104,700	27,503,600
	寄附金収入	552,310	525,000	27,310	0
	寄附金収入	552,310	525,000	27,310	0
	雑収入	3,079,354	0	992,774	2,086,580
	雑収入	3,079,354	0	992,774	2,086,580
	借入金元金償還補助金収入	625,000	0	625,000	0
	借入金元金償還補助金収入	625,000	0	625,000	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,015,349	0	1,506,434	5,508,915
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>216,717,983</b>	<b>525,000</b>	<b>87,326,668</b>	<b>128,866,315</b>
	支出				
	人件費支出	154,761,676	0	61,193,069	93,568,607
	役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	63,658,800	0	23,551,200	40,107,600	
職員諸手当	45,805,060	0	16,378,608	29,426,452	
非常勤職員給与	24,966,137	0	13,662,699	11,303,438	
退職金	118,524	0	118,524	0	
退職共済掛金	1,564,500	0	536,400	1,028,100	
法定福利費	18,648,655	0	6,945,638	11,703,017	
事務費支出	15,238,260	495,715	7,762,042	6,980,503	
福利厚生費	1,154,019	168,000	422,577	563,442	
旅費交通費	406,751	139,125	201,230	66,396	
研修費	789,365	3,000	505,741	280,624	
消耗品費	1,064,470	8,680	429,349	626,441	
器具什器費	176,078	0	0	176,078	
印刷製本費	67,109	0	67,109	0	
水道光熱費	612,747	0	409,643	203,104	
燃料費	1,266	0	0	1,266	
修繕費	263,563	0	163,510	100,053	
通信運搬費	444,113	2,115	251,167	190,831	
会議費	328,903	58,015	109,648	161,240	
広報費	230,850	0	198,450	32,400	
業務委託費	3,057,687	0	1,152,527	1,905,160	
手数料	16,095	1,680	10,435	3,980	
損害保険料	226,424	0	39,464	186,960	
賃借料	952,640	0	382,152	570,488	
租税公課	1,200	1,200	0	0	
土地・建物賃借料	2,394,000	0	2,394,000	0	
雑費	3,050,980	113,900	1,025,040	1,912,040	

勘定科目		合計	本部経理区分	のぞみ保育園	えじり保育園
事業活動 支出 の 部	事業費支出	17,277,426	0	4,695,670	12,581,756
	給食費	9,136,734	0	2,508,375	6,628,359
	保健衛生費	597,171	0	177,682	419,489
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	1,753,460	0	500,936	1,252,524
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	3,927,141	0	1,228,895	2,698,246
	燃料費	0	0	0	0
	消耗品費	831,055	0	158,712	672,343
	器具什器費	675,425	0	36,000	639,425
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	雑費	356,440	0	85,070	271,370
	減価償却費	12,487,309	0	3,485,246	9,002,063
	減価償却費	12,487,309	0	3,485,246	9,002,063
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	483,000	0	165,600	317,400
	退職給与引当金繰入	483,000	0	165,600	317,400
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>200,247,671</b>	<b>495,715</b>	<b>77,301,627</b>	<b>122,450,329</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>16,470,312</b>	<b>29,285</b>	<b>10,025,041</b>	<b>6,415,986</b>	
事業活動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	412,506	0	43,200	369,306
	借入金利息補助金収入	412,506	0	43,200	369,306
	受取利息配当金収入	27,373	954	14,043	12,376
	受取利息配当金収入	27,373	954	14,043	12,376
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>439,879</b>	<b>954</b>	<b>57,243</b>	<b>381,682</b>
	借入金利息支出	431,706	0	62,400	369,306
	借入金利息支出	431,706	0	62,400	369,306
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	

勘定科目		合計	本部経理区分	のぞみ保育園	えじり保育園	
支 出	有価証券評価損	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	431,706	0	62,400	369,306	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,173	954	-5,157	12,376	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>16,478,485</b>	<b>30,239</b>	<b>10,019,884</b>	<b>6,428,362</b>	
特別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	980,000	0	980,000	0	
	施設整備等寄附金収入	980,000	0	980,000	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	980,000	0	980,000	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	0	
器具及び備品売却損・処分損(売)		0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却)		0	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
特別支出計(9)		1	0	1	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	979,999	0	979,999	0		
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>17,458,484</b>	<b>30,239</b>	<b>10,999,883</b>	<b>6,428,362</b>	
<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>		<b>39,420,319</b>	<b>5,387,682</b>	<b>16,140,505</b>	<b>17,892,132</b>	
<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>56,878,803</b>	<b>5,417,921</b>	<b>27,140,388</b>	<b>24,320,494</b>	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	0	
4号基本金組入額		0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
人件費積立金取崩額		0	0	0	0	
修繕積立金取崩額		0	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	
その他の積立金取崩額		0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		18,030,000	0	10,530,000	7,500,000	
人件費積立金積立額		2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕積立金積立額		0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		16,030,000	0	10,530,000	5,500,000	
その他の積立金積立額		0	0	0	0	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>38,848,803</b>	<b>5,417,921</b>	<b>16,610,388</b>	<b>16,820,494</b>	