

理事長	園長	担当者

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[養秀福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	841,800	710,000	131,800
	利用料収入	841,800	710,000	131,800
	運営費収入	213,239,740	218,667,560	-5,427,820
	運営費収入	213,239,740	218,667,560	-5,427,820
	私的契約利用料収入	2,359,275	3,680,050	-1,320,775
	私的契約利用料収入	2,359,275	3,680,050	-1,320,775
	一時預かり利用料収入	1,222,575	2,559,200	-1,336,625
	延長保育利用料収入	1,136,700	1,120,850	15,850
	経常経費補助金収入	17,807,310	18,722,550	-915,240
	経常経費補助金収入	17,807,310	18,722,550	-915,240
	寄附金収入	4,034,000	0	4,034,000
	寄附金収入	4,034,000	0	4,034,000
	雑収入	3,340,300	3,338,490	1,810
	雑収入	3,340,300	3,338,490	1,810
	雑収入	148,050	135,490	12,560
	職員等給食費収入	3,192,250	3,203,000	-10,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,050,783	1,758,691	3,292,092	
事業活動収入計(1)	246,673,208	246,877,341	-204,133	
事業活動支出の部	人件費支出	182,606,947	180,882,933	1,724,014
	役員報酬	240,000	305,000	-65,000
	職員俸給	43,963,320	45,112,800	-1,149,480
	職員諸手当	23,342,959	22,688,871	654,088
	非常勤職員給与	91,199,084	90,023,101	1,175,983
	退職共済掛金	2,279,700	2,324,400	-44,700
	法定福利費	21,581,884	20,428,761	1,153,123
	事務費支出	20,768,319	34,146,104	-13,377,785
	福利厚生費	2,509,205	1,281,815	1,227,390
	旅費交通費	122,745	703,020	-580,275
	研修費	969,610	1,196,569	-226,959
	消耗品費－事務	1,871,710	1,867,737	3,973
	器具什器費－事務	848,128	2,411,340	-1,563,212
	印刷製本費	1,305,357	1,106,365	198,992
	水道光熱費－事務	598,851	587,316	11,535
	修繕費	846,412	655,653	190,759
	通信運搬費	763,799	654,259	109,540
	会議費	59,472	61,360	-1,888
	広報費	10,000	22,600	-12,600
	業務委託費	4,106,829	2,897,246	1,209,583
	手数料	446,821	914,718	-467,897
	損害保険料	574,370	422,660	151,710
	賃借料－事務	453,275	494,140	-40,865
	租税公課	54,000	204,550	-150,550
	土地・建物賃借料	603,081	18,160,340	-17,557,259
	諸会費	247,978	279,189	-31,211
	雑費	4,376,676	225,227	4,151,449
	雑費－事務	4,376,676	225,227	4,151,449
	事業費支出	28,472,225	26,633,256	1,838,969
	給食費	14,710,382	13,500,669	1,209,713
保健衛生費	730,473	514,495	215,978	
保育材料費	4,135,274	2,848,699	1,286,575	
水道光熱費－事業	5,068,802	5,201,247	-132,445	
燃料費－事業	242,770	305,958	-63,188	
消耗品費－事業	2,195,724	2,298,423	-102,699	

事業活動 収支の部	支 出	器具什器費－事業	979,198	1,350,990	-371,792
		賃借料－事業	222,636	229,290	-6,654
		医療費	56,910	26,590	30,320
		炊具食器費	119,276	289,263	-169,987
		雑費－事業	10,780	67,632	-56,852
		減価償却費	12,855,551	5,110,383	7,745,168
		減価償却費	12,855,551	5,110,383	7,745,168
		事業活動支出計(2)	244,703,042	246,772,676	-2,069,634
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,970,166	104,665	1,865,501
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	8,686	29,872	-21,186
		受取利息配当金収入	8,686	29,872	-21,186
		経理区分間繰入金収入	2,778,573	42,012,919	-39,234,346
		経理区分間繰入金収入	2,778,573	42,012,919	-39,234,346
		事業活動外収入計(4)	2,787,259	42,042,791	-39,255,532
	支 出	借入金利息支出	209,862	8,482	201,380
		借入金利息支出	209,862	8,482	201,380
		経理区分間繰入金支出	2,778,573	42,012,919	-39,234,346
		経理区分間繰入金支出	2,778,573	42,012,919	-39,234,346
		事業活動外支出計(5)	2,988,435	42,021,401	-39,032,966
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-201,176	21,390	-222,566		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,768,990	126,055	1,642,935		
特別 収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	171,358,000	-171,358,000
		施設整備補助金収入	0	171,358,000	-171,358,000
		特別収入計(8)	0	171,358,000	-171,358,000
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,565	9,060,850	-9,054,285
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	8,816,412	-8,816,412
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	6,565	0	6,565
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	244,438	-244,438
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,358,000	-171,358,000
	特別支出計(9)	6,565	180,418,850	-180,412,285	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,565	-9,060,850	9,054,285	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,762,425	-8,934,795	10,697,220		
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	108,508,118	66,962,894	41,545,224	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	110,270,543	58,028,099	52,242,444	
	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	50,480,019	-50,480,019	
	人件費積立金取崩額	0	6,387,000	-6,387,000	
	修繕積立金取崩額	0	19,792,907	-19,792,907	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,543,112	-3,543,112	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,757,000	-20,757,000	
	その他の積立金積立額(17)	7,300,000	0	7,300,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,300,000	0	6,300,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,970,543	108,508,118	-5,537,575	