

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 扇岳会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 ねむのき保育園 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 扇岳会 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動収支の部 | 取入 | | | | |
| | 051 運営費収入 | 82,131,890 | 80,888,230 | 1,243,660 | |
| | 01 運営費収入 | 82,131,890 | 80,888,230 | 1,243,660 | |
| | 052 私的契約利用料収入 | 657,000 | 826,200 | △169,200 | |
| | 01 私的契約利用料収入 | 657,000 | 826,200 | △169,200 | |
| | 053 その他の事業収入 | | | | |
| | 01 その他の事業収入 | | | | |
| | 054 経常経費補助金収入 | 20,052,080 | 17,771,590 | 2,280,490 | |
| | 01 経常経費補助金収入 | 20,052,080 | 17,771,590 | 2,280,490 | |
| | 055 寄付金収入 | | | | |
| | 01 寄付金収入 | | | | |
| | 056 雑収入 | 166,605 | 91,200 | 75,405 | |
| | 01 雑収入 | 166,605 | 91,200 | 75,405 | |
| | 057 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 01 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 058 引当金戻入 | | | | |
| | 01 徴収不能引当金戻入 | | | | |
| | 02 退職給与引当金戻入 | | | | |
| | 03 賞与引当金戻入 | | | | |
| 04 その他の引当金戻入 | | | | | |
| 059 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,758,741 | 1,758,741 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 104,766,316 | 101,335,961 | 3,430,355 | |
| 支 | 出 | | | | |
| | 021 人件費支出 | 70,167,333 | 70,784,697 | △617,364 | |
| | 01 役員報酬 | | | | |
| | 02 職員俸給 | 23,903,812 | 25,649,748 | △1,745,936 | |
| | 03 職員諸手当 | 14,463,429 | 15,585,944 | △1,122,515 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 22,212,920 | 19,278,300 | 2,934,620 | |
| | 05 退職金 | | | | |
| | 06 退職共済掛金 | 849,300 | 849,300 | | |
| | 07 法定福利費 | 8,737,872 | 9,421,405 | △683,533 | |
| | 022 事務費支出 | 8,447,019 | 8,374,000 | 73,019 | |
| | 01 福利厚生費 | 781,655 | 1,332,955 | △551,300 | |
| | 02 旅費交通費 | 43,000 | 58,700 | △15,700 | |
| | 03 研修費 | 19,000 | 8,000 | 11,000 | |
| | 04 消耗品費 | 857,908 | 1,109,779 | △251,871 | |
| | 05 器具什器費 | 1,594,549 | 521,490 | 1,073,059 | |
| | 06 印刷製本費 | 442,709 | 736,666 | △293,957 | |
| | 07 水道光熱費 | 210,578 | 193,414 | 17,164 | |
| | 08 燃料費 | 400,281 | 489,459 | △89,178 | |
| | 09 修繕費 | 663,596 | 714,100 | △50,504 | |
| | 10 通信運搬費 | 696,134 | 640,061 | 56,073 | |
| | 11 会議費 | 212,357 | 41,357 | 171,000 | |
| | 12 広報費 | 364,265 | 350,540 | 13,725 | |
| | 13 業務委託費 | 1,177,597 | 1,023,348 | 154,249 | |
| 14 手数料 | 8,914 | 9,100 | △186 | | |
| 15 損害保険料 | 158,214 | 192,371 | △34,157 | | |
| 16 賃借料 | 541,295 | 603,860 | △62,565 | | |
| 17 租税公課 | 47,250 | 24,300 | 22,950 | | |
| 18 土地・建物賃借料 | | | | | |
| 19 雑費 | 227,717 | 324,500 | △96,783 | | |
| 20 その他の事務費 | | | | | |
| 023 事業費支出 | 14,397,169 | 12,960,247 | 1,436,922 | | |

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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 01 給食費 | 5,505,571 | 5,438,273 | 67,298 | |
| | 02 保健衛生費 | 478,430 | 509,949 | △31,519 | |
| | 03 被服費 | | | | |
| | 04 教養娯楽費 | | | | |
| | 05 日用品費 | | | | |
| | 06 保育材料費 | 4,009,279 | 3,833,117 | 176,162 | |
| | 07 水道光熱費 | 1,947,700 | 1,862,987 | 84,713 | |
| | 08 燃料費 | 515,653 | 417,971 | 97,682 | |
| | 09 消耗品費 | 456,455 | 478,337 | △21,882 | |
| | 10 器具什器費 | 1,429,580 | 305,600 | 1,123,980 | |
| | 11 賃借料 | | | | |
| | 12 教育指導費 | | | | |
| | 13 医療費 | | | | |
| | 14 葬祭費 | | | | |
| | 15 雑費 | 54,501 | 114,013 | △59,512 | |
| | 16 その他の事業費 | | | | |
| | 024 減価償却費 | 6,210,396 | 6,226,234 | △15,838 | |
| | 01 減価償却費 | 6,210,396 | 6,226,234 | △15,838 | |
| | 025 徴収不能額 | | | | |
| | 01 徴収不能額 | | | | |
| | 026 引当金繰入 | | | | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | | | | |
| | 02 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | 03 賞与引当金繰入 | | | | |
| | 04 その他の引当金繰入 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 99,221,917 | 98,345,178 | 876,739 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 5,544,399 | 2,990,783 | 2,553,616 | |
| 事業活動外収支の部 | 060 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 061 受取利息配当金収入 | 4,090 | 10,754 | △6,664 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 4,090 | 10,754 | △6,664 | |
| | 062 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | 01 公益事業会計繰入金収入 | | | | |
| | 02 収益事業会計繰入金収入 | | | | |
| | 063 経理区分間繰入金収入 | | | | |
| | 01 経理区分間繰入金収入 | | | | |
| | 064 投資有価証券売却益(売却収入) | | | | |
| | 01 投資有価証券売却益(売却収入) | | | | |
| | 065 有価証券売却益(売却収入) | | | | |
| | 01 有価証券売却益(売却収入) | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 4,090 | 10,754 | △6,664 | |
| 支 | 027 借入金利息支出 | | | | |
| | 01 借入金利息支出 | | | | |
| | 028 会計単位間繰入金支出 | | | | |
| | 01 会計単位間繰入金支出 | | | | |
| | 029 経理区分間繰入金支出 | | | | |
| | 01 経理区分間繰入金支出 | | | | |
| | 030 投資有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 01 投資有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 031 有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 01 有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 032 資産評価損 | | | | |
| | 01 有価証券評価損 | | | | |
| | 02 その他の資産評価損 | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 4,090 | 10,754 | △6,664 | |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|--|
| 經常収支差額(7)=(3)+(6) | | 5,548,489 | 3,001,537 | 2,546,952 | | |
| 特別 収 支 の 部 | 取 入 | | | | | |
| | 066 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 01 施設整備補助金収入 | | | | | |
| | 02 設備整備補助金収入 | | | | | |
| | 067 施設整備等寄付金収入 | | | | | |
| | 01 施設整備等寄付金収入 | | | | | |
| | 02 施設整備等借入金償還寄付金収入 | | | | | |
| | 068 固定資産売却益(売却収入) | | | | | |
| | 01 器具及び備品売却益(売却収入) | | | | | |
| | 02 車輛運搬具売却益(売却収入) | | | | | |
| | 03 その他の固定資産売却益(売却収入) | | | | | |
| | 069 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| | 特別収入計(8) | | | | | |
| | 支 出 | | | | | |
| 033 基本金組入額 | | | | | | |
| 01 1号基本金組入額 | | | | | | |
| 02 2号基本金組入額 | | | | | | |
| 03 3号基本金組入額 | | | | | | |
| 034 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 6 | | | |
| 01 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | | 6 | | | |
| 02 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | | |
| 03 その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| 035 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 特別支出計(9) | | 6 | | 6 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | △6 | | △6 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 5,548,483 | 3,001,537 | 2,546,946 | | |
| 繰 越 | 前期末繰越活動収支差額(12) | 107,996,466 | 107,994,929 | 1,537 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 113,544,949 | 110,996,466 | 2,548,483 | | |
| 活 動 収 支 差 額 の 部 | 070 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 036 基本金組入額(15) | | | | | |
| | 01 4号基本金組入額 | | | | | |
| | 071 その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | 01 保育所積立金取崩額 | | | | | |
| | 02 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | | | |
| | 03 その他の積立金取崩額 | | | | | |
| | 037 その他の積立金積立額(17) | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | | |
| | 01 保育所繰越積立預金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| | 02 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 | | |
| 03 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 110,044,949 | 107,996,466 | 2,048,483 | | |