

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人みのり福祉会		
			本部	川棚みのり保育園	みのり学童クラブ
事業収入	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	運営費収入	113,622,720	0	113,622,720	0
	運営費収入	113,622,720	0	113,622,720	0
	私的契約利用料収入	4,416,600	0	849,500	3,567,100
	私的契約利用料収入	4,416,600	0	849,500	3,567,100
	放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	0	0	4,591,000
	放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	0	0	4,591,000
	経常経費補助金収入	14,350,000	0	14,350,000	0
	経常経費補助金収入	14,350,000	0	14,350,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	234,116	0	234,116	0
	雑収入	234,116	0	234,116	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,718,804	0	1,135,062	583,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,718,804	0	1,135,062	583,742
	事業活動収入計(1)	138,933,240	0	130,191,398	8,741,842
	事業活動支出	人件費支出	104,145,465	0	96,976,001
職員俸給		52,354,868	0	47,861,228	4,493,640
職員諸手当		21,447,037	0	20,455,606	991,431
非常勤職員給与		17,413,243	0	16,490,443	922,800
退職金		703,080	0	0	703,080
退職共済掛金		1,162,200	0	1,162,200	0
法定福利費		11,065,037	0	11,006,524	58,513
事務費支出		10,193,597	173,945	9,198,556	821,096
福利厚生費		472,403	0	428,028	44,375
旅費交通費		246,515	98,500	141,265	6,750
研修費		31,400	0	30,400	1,000
消耗品費		375,296	0	327,135	48,161
器具什器費		362,145	0	362,145	0
印刷製本費		501,514	0	501,514	0
水道光熱費		156,755	0	142,189	14,566
燃料費		1,537	0	1,537	0
修繕費		2,360,704	0	2,195,684	165,020
通信運搬費		115,431	0	112,881	2,550
会議費		29,500	29,500	0	0
広報費		122,850	0	122,850	0
業務委託費		1,260,735	0	1,134,735	126,000
手数料		500,291	45,945	353,296	101,050
損害保険料		510,623	0	274,199	236,424
賃借料		2,183,097	0	2,157,897	25,200
土地・建物賃借料		100,000	0	100,000	0
租税公課		0	0	0	0
雑費		862,801	0	812,801	50,000
事業費支出		16,484,069	0	15,445,081	1,038,988
給食費		9,187,849	0	9,081,467	106,382
保健衛生費		351,588	0	350,392	1,196
保育材料費		1,679,835	0	1,588,123	91,712
水道光熱費		2,433,483	0	2,302,370	131,113
燃料費	310,194	0	120,000	190,194	
消耗品費	929,605	0	893,814	35,791	
器具什器費	846,685	0	846,685	0	
賃借料	707,200	0	226,200	481,000	
雑費	37,630	0	36,030	1,600	
減価償却費	4,892,366	0	3,722,421	1,169,945	
減価償却費	4,892,366	0	3,722,421	1,169,945	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,715,497	173,945	125,342,059	10,199,493	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,217,743	-173,945	4,849,339	-1,457,651	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人みのり福祉会				
			本部	川棚みのり保育園	みのり学童クラブ		
事業活動外収支の部	収	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		
		受取利息配当金収入	15,980	760	14,305	915	
		受取利息配当金収入	15,980	760	14,305	915	
	入	経理区分間繰入金収入	1,112,805	112,805	0	1,000,000	
		経理区分間繰入金収入	1,112,805	112,805	0	1,000,000	
		事業活動外収入計(4)	1,128,785	113,565	14,305	1,000,915	
		支	借入金利息支出	0	0	0	0
			借入金利息支出	0	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	1,112,805	0	1,112,805	0
経理区分間繰入金支出	1,112,805		0	1,112,805	0		
事業活動外支出計(5)	1,112,805	0	1,112,805	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,980	113,565	-1,098,500	1,000,915			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,233,723	-60,380	3,750,839	-456,736			
特別収支の部	収	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(売却収入)	0	0	0		
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0		
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0		
		器具及び備品売却益(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		
	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		
		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		
固定資産売却損・処分損(売却原価)		396,900	0	396,900	0		
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0			
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0			
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	396,900	0	396,900	0			
特別支出計(9)	396,900	0	396,900	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-396,900	0	-396,900	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,836,823	-60,380	3,353,939	-456,736			
前期繰越活動収支差額(12)	29,672,530	3,354,909	16,936,600	9,381,021			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,509,353	3,294,529	20,290,539	8,924,285			
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			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	0		
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0		
	修繕費積立金積立額	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	4,000,000	0	4,000,000	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,509,353	3,294,529	15,290,539	8,924,285			