

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

[カトリック福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	161,562,610	151,841,030	9,721,580
	運営費収入	161,562,610	151,841,030	9,721,580
	経常経費補助金収入	954,518	890,712	63,806
	経常経費補助金収入	954,518	890,712	63,806
	地域活動障害児保育収入	473,250	470,500	2,750
	宮古島市運営費補助金収入	481,268	420,212	61,056
	雑収入	3,455,681	2,858,530	597,151
	雑収入	3,455,681	2,858,530	597,151
	雑収入	548,581	100,670	447,911
	職員給食費収入	2,611,000	2,408,560	202,440
	主食費収入	296,100	349,300	-53,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,396,199	3,425,461	-1,029,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,396,199	3,425,461	-1,029,262
	事業活動収入計(1)	168,369,008	159,015,733	9,353,275
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	126,885,878	115,725,135	11,160,743
	役員報酬	52,000	46,000	6,000
	職員俸給	58,273,694	50,180,152	8,093,542
	職員諸手当	22,682,729	20,182,151	2,500,578
	非常勤職員給与	28,913,999	29,794,196	-880,197
	退職共済掛金	1,609,200	1,609,200	0
	法定福利費	15,354,256	13,913,436	1,440,820
	事務費支出	15,829,532	14,786,533	1,042,999
	福利厚生費	925,878	905,253	20,625
	旅費交通費	1,171,554	1,362,725	-191,171
	研修費	517,621	1,459,783	-942,162
	消耗品費	738,519	687,067	51,452
	器具什器費	507,455	80,000	427,455
	印刷製本費	102,500	89,775	12,725
	水道光熱費	414,903	400,062	14,841
	修繕費	1,114,465	828,680	285,785
	通信運搬費	401,233	363,422	37,811
	会議費	20,648	34,822	-14,174
	業務委託費	5,787,042	5,360,317	426,725
	手数料	581,385	307,806	273,579
	損害保険料	122,703	123,253	-550
	賃借料	1,173,180	1,192,941	-19,761
	租税公課	15,360	4,400	10,960
	土地賃借料	1,375,600	1,317,400	58,200
	雑費	859,486	268,827	590,659
	事業費支出	26,684,720	18,697,887	7,986,833
	給食費	10,964,548	10,185,976	778,572
	保健衛生費	390,169	410,491	-20,322
	保育材料費	3,033,203	2,467,352	565,851
	水道光熱費	4,078,844	3,872,017	206,827
	児童用採暖費	18,370	20,538	-2,168
	消耗品費	1,638,257	957,391	680,866
	器具什器費	264,895	529,854	-264,959
	賃借料	635,744	122,816	512,928
教育指導費	0	11,111	-11,111	
雑費	5,660,690	120,341	5,540,349	
減価償却費	4,525,366	6,637,307	-2,111,941	
減価償却費	4,525,366	6,637,307	-2,111,941	
事業活動支出計(2)	173,925,496	155,846,862	18,078,634	

事業活動外 収支の部	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,556,488	3,168,871	-8,725,359
	収入			
	受取利息配当金収入	251,283	711,150	-459,867
	受取利息配当金収入	251,283	711,150	-459,867
	経理区分間繰入金収入	200,360	526,027	-325,667
	経理区分間繰入金収入	200,360	526,027	-325,667
	事業活動外収入計(4)	451,643	1,237,177	-785,534
支出				
経理区分間繰入金支出	200,360	526,027	-325,667	
経理区分間繰入金支出	200,360	526,027	-325,667	
事業活動外支出計(5)	200,360	526,027	-325,667	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	251,283	711,150	-459,867	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,305,205	3,880,021	-9,185,226	
特別 収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	64,392,000	43,611,000	20,781,000
	施設整備補助金収入	64,392,000	43,611,000	20,781,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,714,063	0	14,714,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,714,063	0	14,714,063
	特別収入計(8)	79,106,063	43,611,000	35,495,063
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	29,695,934	0	29,695,934
	構築物売却損・処分損	264,642	0	264,642
	器具及び備品売却損・処分損	314,204	0	314,204
建物売却損・処分損(売却原価)	29,117,088	0	29,117,088	
国庫補助金等特別積立金積立額	102,961,398	0	102,961,398	
国庫補助金等特別積立金積立額	102,961,398	0	102,961,398	
特別支出計(9)	132,657,332	0	132,657,332	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-53,551,269	43,611,000	-97,162,269	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-58,856,474	47,491,021	-106,347,495	
前期繰越活動収支差額(12)	71,952,104	20,201,423	51,750,681	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,095,630	67,692,444	-54,596,814	
繰越活動 収支差額の部	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)	15,540,035	15,306,000	234,035
	人件費積立金取崩額	3,533,940	0	3,533,940
	修繕積立金取崩額	2,428,555	3,383,000	-954,445
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,577,000	8,423,000	1,154,000
	建設積立金取崩額	540	3,500,000	-3,499,460
	その他の積立金積立額(17)	935,703	11,046,340	-10,110,637
	備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	900,000	5,500,000	-4,600,000
建設積立金積立額	35,703	3,546,340	-3,510,637	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,699,962	71,952,104	-44,252,142	