

# 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

社会福祉法人 ひかり福祉会 松田保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	73,500]	65,250]	8,250]
	利用料収入	73,500	65,250	8,250
	運営費収入	119,349,800]	120,944,020]	△ 1,594,220]
	運営費収入	119,349,800	120,944,020	△ 1,594,220
	経常経費補助金収入	7,501,900]	8,376,500]	△ 874,600]
	経常経費補助金収入	7,501,900	8,376,500	△ 874,600
	寄附金収入	0]	1,000,000]	△ 1,000,000]
	寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	雑収入	1,959,950]	2,376,090]	△ 416,140]
	雑収入	517,900	958,420	△ 440,520
	職員給食利用料	1,442,050	1,417,670	24,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,139,292]	4,139,292]	0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,139,292	4,139,292	0
	事業活動収入計(1)	133,024,442	136,901,152	△ 3,876,710
	支出	人件費支出	89,241,000]	85,095,321]
役員報酬		80,000	100,000	△ 20,000
職員諸手当		30,359,100	27,241,200	3,117,900
非常勤職員給付金		15,454,417	14,402,194	1,052,223
非退職共済掛金		31,655,332	32,651,622	△ 996,290
法定福利費		894,000	849,300	44,700
事務費支出		10,798,151	9,851,005	947,146
福利厚生交通費		9,706,575]	11,217,428]	△ 1,510,853]
旅費		631,980	786,505	△ 154,525
研修費		1,386,770	930,500	456,270
消耗品費		545,300	886,200	△ 340,900
器具什器費		596,120	563,241	32,879
印刷費		123,009	936,430	△ 813,421
水道費		433,651	240,917	192,734
修繕費		109,559	131,450	△ 21,891
通信費		1,454,134	1,389,015	65,119
通会費		374,422	391,705	△ 17,283
広業費		15,730	59,100	△ 43,370
手保料		13,580	60,200	△ 46,620
損害保費		630,300	605,200	25,100
土地建物賃借料		228,255	566,201	△ 337,946
地租		418,500	436,160	△ 17,660
諸雑費		1,261,180	1,300,960	△ 39,780
雑費		359,970	310,200	49,770
事業費支出		732,960	240,000	492,960
給食衛生料		137,600	216,700	△ 79,100
保育器材		184,689	144,330	40,359
水道光熱費		68,866	1,022,414	△ 953,548
燃費		14,955,493]	16,353,391]	△ 1,397,898]
燃費		8,237,241	7,593,498	643,743
燃費		329,101	383,669	△ 54,568
燃費		1,955,881	2,917,418	△ 961,537
燃費		2,345,737	2,141,893	203,844
燃費		157,746	244,624	△ 86,878
燃費		996,439	1,137,199	△ 140,760
燃費	824,548	1,831,190	△ 1,006,642	
燃費	108,800	10,956	97,844	
燃費	0	92,944	△ 92,944	
減価償却費	8,345,045]	7,805,984]	539,061]	
減価償却費	8,345,045	7,805,984	539,061	
事業活動支出計(2)	122,248,113	120,472,124	1,775,989	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,776,329	16,429,028	△ 5,652,699	
受取利息配当金収入	134,901]	99,075]	35,826]	

# 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

社会福祉法人 ひかり福祉会 松田保育園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
業 活 動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	134,901	99,075	35,826
	経理区分間繰入金収入	[ 134,800 ]	[ 99,000 ]	[ 35,800 ]
	経理区分間繰入金収入	134,800	99,000	35,800
	事業活動外収入計(4)	269,701	198,075	71,626
	経理区分間繰入金支出	[ 134,800 ]	[ 99,000 ]	[ 35,800 ]
	経理区分間繰入金支出	134,800	99,000	35,800
	事業活動外支出計(5)	134,800	99,000	35,800
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	134,901	99,075	35,826
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,911,230	16,528,103	△ 5,616,873
	特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0
固定資産売却損・処分損		[ 0 ]	[ 309,922 ]	[ △ 309,922 ]
構築物売却損・処分損		0	207,979	△ 207,979
器具及び備品売却損・処分損		0	101,943	△ 101,943
特別支出計(9)		0	309,922	△ 309,922
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 309,922	309,922
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,911,230	16,218,181	△ 5,306,951
前期繰越活動収支差額(12)		[ 41,100,134 ]	[ 37,881,953 ]	[ 3,218,181 ]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		52,011,364	54,100,134	△ 2,088,770
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 13,000,000 ]	[ 13,000,000 ]	[ 0 ]
	保育所繰越積立預金積立額	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	7,500,000	500,000
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,011,364	41,100,134	△ 2,088,770

の写しは原本と相違ありません

巨野座村字松田611番地の5  
社会福祉法人 ひかり福祉会

理事長 久高ケイ子

