

法人名 社会福祉法人 温和会
 保育所名 本部

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
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	経常経費補助金収入	0	300,000	-300,000
		市町村補助金収入	0	300,000	-300,000
		寄附金収入	50,000	20,000	30,000
		寄附金収入	50,000	20,000	30,000
		雑収入	450,000	0	450,000
		雑収入	450,000	0	450,000
		事業活動収入計(1)	500,000	320,000	180,000
	支	人件費支出	170,500	126,500	44,000
		役員報酬	170,500	126,500	44,000
		事務費支出	279,994	624,815	-344,821
		手数料	92,741	22,315	70,426
		租税公課	5,904	0	5,904
		雑費	181,349	602,500	-421,151
		事業活動支出計(2)	450,494	751,315	-300,821
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		49,506	-431,315	480,821	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	2,133	1,500	633
		受取利息配当金収入	2,133	1,500	633
		経理区分間繰入金収入	83,122	147,397	-64,275
		経理区分間繰入金収入	83,122	147,397	-64,275
		事業活動外収入計(4)	85,255	148,897	-63,642
	支	経理区分間繰入金支出	176,088	0	176,088
		経理区分間繰入金支出	176,088	0	176,088
事業活動外支出計(5)		176,088	0	176,088	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-90,833	148,897	-239,730	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-41,327	-282,418	241,091	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-41,327	-282,418	241,091	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		349,597	632,015	-282,418
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		308,270	349,597	-41,327
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		308,270	349,597	-41,327

法人名 社会福祉法人 温和会
 保育所名 ひだまり保育園

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
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入	運営費収入	114,290,720	112,705,790	1,584,930	
		運営費収入	114,290,720	112,705,790	1,584,930	
		私的契約利用料収入	315,150	434,350	-119,200	
		特別保育事業利用収入	315,150	434,350	-119,200	
		経常経費補助金収入	18,317,000	16,755,000	1,562,000	
		市町村補助金収入	17,402,000	15,805,000	1,597,000	
		防音関連維持費収入	915,000	950,000	-35,000	
		雑収入	2,135,426	2,066,796	68,630	
	支出	雑収入	178,836	119,397	59,439	
		職員等給食費収入	1,956,590	1,947,399	9,191	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,992,479	2,992,479	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,992,479	2,992,479	0	
			事業活動収入計(1)	138,050,775	134,954,415	3,096,360
	事業活動	支出	人件費支出	75,593,077	81,596,015	-6,002,938
			職員俸給	19,913,261	21,459,630	-1,546,369
			職員諸手当	9,534,395	11,324,809	-1,790,414
非常勤職員給与			36,649,718	38,906,932	-2,257,214	
退職共済掛金			938,700	670,500	268,200	
法定福利費			8,557,003	9,234,144	-677,141	
事務費支出			8,629,142	10,814,775	-2,185,633	
福利厚生費			972,767	889,970	82,797	
旅費交通費			522,210	1,663,760	-1,141,550	
研修費			242,664	438,400	-195,736	
消耗品費			775,832	725,501	50,331	
器具什器費			62,923	52,500	10,423	
印刷製本費			1,124,530	1,043,843	80,687	
水道光熱費			193,473	210,242	-16,769	
修繕費			553,954	798,822	-244,868	
通信運搬費			888,975	664,726	224,249	
業務委託費		1,138,300	1,055,016	83,284		
手数料		572,767	737,581	-164,814		
損害保険料		118,904	184,024	-65,120		
賃借料		360,176	724,350	-364,174		
租税公課		60,400	118,100	-57,700		
土地・建物賃借料		470,000	636,666	-166,666		
雑費		571,267	871,274	-300,007		
支出		事業費支出	20,309,473	21,752,724	-1,443,251	
		給食費	10,661,115	10,727,959	-66,844	
		保健衛生費	411,652	385,742	25,910	
		保育材料費	3,447,169	5,210,955	-1,763,786	
		水道光熱費	2,797,073	2,779,221	17,852	
		燃料費	556,670	535,571	21,099	
		消耗品費	1,537,595	1,478,377	59,218	
		器具什器費	707,462	427,130	280,332	
		賃借料	62,007	31,500	30,507	
	雑費	128,730	176,269	-47,539		
	減価償却費	9,773,899	8,859,248	914,651		
	減価償却費	9,773,899	8,859,248	914,651		
			事業活動支出計(2)	114,305,591	123,022,762	-8,717,171
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,745,184	11,931,653	11,813,531
	事業活動	収入	受取利息配当金収入	83,122	163,811	-80,689
			受取利息配当金収入	83,122	163,811	-80,689
事業活動外収入計(4)			83,122	163,811	-80,689	
事業活動		経理区分間繰入金支出	20,083,122	147,397	19,935,725	

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
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
外収支の部	支	経理区分間繰入金支出			
	出	20,083,122	147,397	19,935,725	
		事業活動外支出計(5)	20,083,122	147,397	19,935,725
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	16,414	-20,016,414
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,745,184	11,948,067	-8,202,883
特別収支の部	収	固定資産売却益(売却収入)			
	入	30,000	0	30,000	
		車両運搬具売却益(売却収入)			
		30,000	0	30,000	
		特別収入計(8)			
		30,000	0	30,000	
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	出	1	1	0	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
		0	1	-1	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	1	0	1		
	特別支出計(9)				
	1	1	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	29,999	-1	30,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,775,183	11,948,066	-8,172,883
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			
		42,479,728	42,531,662	-51,934	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
		46,254,911	54,479,728	-8,224,817	
		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)			
		22,300,000	0	22,300,000	
		修繕積立金取崩額			
		3,500,000	0	3,500,000	
		備品等購入積立金取崩額			
		2,300,000	0	2,300,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	16,500,000	0	16,500,000		
	その他の積立金積立額(17)				
	23,000,000	12,000,000	11,000,000		
	人件費積立金積立額				
	2,000,000	2,000,000	0		
	修繕積立金積立額				
	10,000,000	0	10,000,000		
	備品等購入積立金積立額				
	6,000,000	6,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,554,911	42,479,728	3,075,183

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
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	放課後児童健全育成事業収入	11,870,610	11,300,624	569,986	
		放課後児童健全育成事業収入	11,870,610	11,300,624	569,986	
		経常経費補助金収入	4,056,000	4,186,000	-130,000	
		市町村補助金収入	4,056,000	4,186,000	-130,000	
		雑収入	233,250	179,500	53,750	
		職員等給食費収入	233,250	179,500	53,750	
			事業活動収入計(1)	16,159,860	15,666,124	493,736
	支出	人件費支出	5,877,994	4,619,348	1,258,646	
		非常勤職員給与	5,877,994	4,619,348	1,258,646	
		事務費支出	1,201,691	890,133	311,558	
		福利厚生費	54,600	42,600	12,000	
		旅費交通費	0	9,940	-9,940	
		消耗品費	12,945	9,210	3,735	
		器具什器費	430,080	0	430,080	
		印刷製本費	126,858	102,820	24,038	
		修繕費	194,900	343,776	-148,876	
		通信運搬費	85,333	100,392	-15,059	
		手数料	13,315	21,065	-7,750	
		損害保険料	83,060	79,030	4,030	
		租税公課	140,600	121,300	19,300	
土地・建物賃借料		60,000	60,000	0		
事業費支出		8,613,799	8,933,577	-319,778		
給食費		1,549,215	1,625,000	-75,785		
保健衛生費		3,873	0	3,873		
保育材料費		5,211,369	5,246,444	-35,075		
水道光熱費		365,506	386,832	-21,326		
燃料費		587,254	380,000	207,254		
消耗品費	113,860	60,020	53,840			
器具什器費	651,052	1,215,689	-564,637			
雑費	131,670	19,592	112,078			
減価償却費	684,764	381,100	303,664			
減価償却費	684,764	381,100	303,664			
		事業活動支出計(2)	16,378,248	14,824,158	1,554,090	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-218,388	841,966	-1,060,354	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	678	553	125	
		受取利息配当金収入	678	553	125	
		事業活動外収入計(4)	678	553	125	
支出						
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	678	553	125	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-217,710	842,519	-1,060,229	
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
	特別支出計(9)	0	1	-1		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-217,710	842,518	-1,060,228	
繰		前期繰越活動収支差額(12)	1,996,752	1,154,234	842,518	

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
(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,779,042	1,996,752	-217,710
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,779,042	1,996,752	-217,710

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

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の	収入	運営費収入	61,776,050	0	61,776,050
		運営費収入	61,776,050	0	61,776,050
		私的契約利用料収入	48,600	0	48,600
		特別保育事業利用収入	48,600	0	48,600
		経常経費補助金収入	9,550,000	0	9,550,000
		市町村補助金収入	9,550,000	0	9,550,000
		雑収入	1,056,305	0	1,056,305
		雑収入	43,105	0	43,105
		職員等給食費収入	1,013,200	0	1,013,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	345,938	0	345,938
		国庫補助金等特別積立金取崩額	345,938	0	345,938
		事業活動収入計(1)	72,776,893	0	72,776,893
	支出	人件費支出	53,663,522	0	53,663,522
		職員俸給	17,510,000	0	17,510,000
		職員諸手当	9,447,964	0	9,447,964
		非常勤職員給与	19,681,514	0	19,681,514
		退職共済掛金	625,800	0	625,800
		法定福利費	6,398,244	0	6,398,244
		事務費支出	5,735,700	0	5,735,700
		福利厚生費	457,476	0	457,476
		旅費交通費	842,860	0	842,860
		研修費	293,930	0	293,930
		消耗品費	513,359	0	513,359
		器具什器費	34,020	0	34,020
		印刷製本費	614,602	0	614,602
		水道光熱費	80,811	0	80,811
		修繕費	8,000	0	8,000
		通信運搬費	236,453	0	236,453
		業務委託費	827,500	0	827,500
		手数料	1,044,975	0	1,044,975
		賃借料	118,125	0	118,125
		租税公課	80,000	0	80,000
土地・建物賃借料		176,088	0	176,088	
雑費		407,501	0	407,501	
事業費支出		10,217,262	0	10,217,262	
給食費		5,587,709	0	5,587,709	
保健衛生費		119,657	0	119,657	
保育材料費		1,548,210	0	1,548,210	
水道光熱費		1,430,629	0	1,430,629	
燃料費		150,460	0	150,460	
消耗品費	1,044,195	0	1,044,195		
器具什器費	240,987	0	240,987		
賃借料	47,320	0	47,320		
雑費	48,095	0	48,095		
減価償却費	393,003	0	393,003		
減価償却費	393,003	0	393,003		
事業活動支出計(2)	70,009,487	0	70,009,487		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,767,406	0	2,767,406	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,517	0	2,517
		受取利息配当金収入	2,517	0	2,517
		経理区分間繰入金収入	20,176,088	0	20,176,088
		経理区分間繰入金収入	20,176,088	0	20,176,088
		事業活動外収入計(4)	20,178,605	0	20,178,605
	支出				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,178,605	0	20,178,605	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,946,011	0	22,946,011	
特別	収入	施設整備等補助金収入	3,860,800	0	3,860,800
		施設整備補助金収入	3,860,800	0	3,860,800

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
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	特別収入計(8)	3,860,800	0	3,860,800
	支 出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,860,800	0	3,860,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,860,800	0	3,860,800
	特別支出計(9)	3,860,800	0	3,860,800
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,946,011	0	22,946,011
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,946,011	0	22,946,011
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,946,011	0	22,946,011