

法人名 社会福祉法人 愛育福祉会

事業 [0001: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	収入			
	寄附金収入	0	830,000	-830,000
	寄附金収入	0	830,000	-830,000
	事業活動収入計(1)	0	830,000	-830,000
	支出			
	人件費支出	72,000	72,000	0
	役員報酬	72,000	72,000	0
	事務費支出	371,245	2,024,241	-1,652,996
	手数料	945	1,575	-630
	租税公課	2,800	700	2,100
雑費	367,500	2,021,966	-1,654,466	
事業活動支出計(2)	443,245	2,096,241	-1,652,996	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-443,245	-1,266,241	822,996	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,186	3,696	-2,510
	受取利息配当金収入	1,186	3,696	-2,510
	経理区分間繰入金収入	0	7,345	-7,345
	経理区分間繰入金収入	0	7,345	-7,345
	事業活動外収入計(4)	1,186	11,041	-9,855
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)	1,186	11,041	-9,855	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-442,059	-1,255,200	813,141	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
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)	-442,059	-1,255,200	813,141	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,254,100	5,509,300	-1,255,200
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,812,041	4,254,100	-442,059
	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)	3,812,041	4,254,100	-442,059

### 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	147,091,090	142,280,440	4,810,650
		運営費収入	147,091,090	142,280,440	4,810,650
		私的契約利用料収入	398,250	401,100	-2,850
		特別保育事業利用収入	398,250	401,100	-2,850
		経常経費補助金収入	14,359,000	13,123,000	1,236,000
		市町村補助金収入	13,674,000	12,515,000	1,159,000
		防音等関連維持費補助	685,000	608,000	77,000
		雑収入	3,050,500	3,040,353	10,147
	支出	雑収入	544,400	571,003	-26,603
		職員等給食費収入	2,506,100	2,469,350	36,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,160,859	13,160,859	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,160,859	13,160,859	0
		事業活動収入計(1)	178,059,699	172,005,752	6,053,947
		人件費支出	123,909,451	120,251,311	3,658,140
		職員俸給	42,518,160	42,948,240	-430,080
		職員諸手当	23,567,908	23,587,920	-20,012
活動	非常勤職員給与	43,537,092	41,180,892	2,356,200	
	退職共済掛金	759,900	759,900	0	
	法定福利費	13,526,391	11,774,359	1,752,032	
	事務費支出	7,212,151	8,707,271	-1,495,120	
	福利厚生費	1,037,435	1,080,634	-43,199	
	旅費交通費	147,550	135,650	11,900	
	研修費	149,800	586,015	-436,215	
	消耗品費	480,377	589,160	-108,783	
	器具什器費	90,000	46,542	43,458	
	印刷製本費	230,910	204,663	26,247	
	水道光熱費	338,977	319,597	19,380	
	修繕費	48,597	285,364	-236,767	
	通信運搬費	229,417	283,740	-54,323	
	会議費	10,500	0	10,500	
	広報費	6,500	9,500	-3,000	
	部の	業務委託費	840,000	840,000	0
手数料		857,717	1,554,801	-697,084	
損害保険料		226,800	261,635	-34,835	
賃借料		1,232,508	1,215,328	17,180	
租税公課		700	700	0	
土地・建物賃借料		692,952	685,368	7,584	
雑費		591,411	608,574	-17,163	
事業費支出		27,754,965	25,589,149	2,165,816	
給食費		17,298,203	16,107,043	1,191,160	
保健衛生費		270,649	230,480	40,169	
保育材料費		1,620,521	1,485,563	134,958	
水道光熱費		4,789,225	4,545,015	244,210	
消耗品費		1,674,315	1,411,515	262,800	
器具什器費		946,757	1,384,551	-437,794	
賃借料		1,033,305	310,590	722,715	
雑費		121,990	114,392	7,598	
減価償却費	16,889,766	16,499,616	390,150		
減価償却費	16,889,766	16,499,616	390,150		
事業活動支出計(2)	175,766,333	171,047,347	4,718,986		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,293,366	958,405	1,334,961
事業活	収入	受取利息配当金収入	218,954	7,345	211,609
		受取利息配当金収入	218,954	7,345	211,609
		事業活動外収入計(4)	218,954	7,345	211,609

## 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
動 外 収 支 の 部	支 出	借入金利息支出	21,240	20,540	700
		借入金利息支出	21,240	20,540	700
		経理区分間繰入金支出	0	7,345	-7,345
		経理区分間繰入金支出	0	7,345	-7,345
		事業活動外支出計(5)	21,240	27,885	-6,645
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	197,714	-20,540	218,254
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,491,080	937,865	1,553,215
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	支 出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,491,080	937,865	1,553,215
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		-1,937,606	-5,574,471	3,636,865
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		553,474	-4,636,606	5,190,080
	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
	備品等購入積立金取崩額		0	2,699,000	-2,699,000
	その他の積立金積立額(17)		0	2,699,000	-2,699,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			553,474	-1,937,606	2,491,080