




理事長	園長	担当者
		

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

[ホサナ福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	81,758,310	81,199,850	558,460
	運営費収入	81,758,310	81,199,850	558,460
	私的契約利用料収入	324,600	270,300	54,300
	私的契約利用料収入	324,600	270,300	54,300
	延長保育利用料収入	324,600	270,300	54,300
	経常経費補助金収入	7,493,300	5,710,500	1,782,800
	経常経費補助金収入	7,493,300	5,710,500	1,782,800
	市補助金収入	7,493,300	5,710,500	1,782,800
	雑収入	1,395,582	1,331,750	63,832
	雑収入	1,395,582	1,331,750	63,832
	雑収入	52,250	2,000	50,250
	職員給食費収入	1,343,332	1,329,750	13,582
	事業活動収入計(1)	90,971,792	88,512,400	2,459,392
	支出	人件費支出	69,735,935	67,291,359
役員報酬		110,000	80,000	30,000
職員俸給		28,185,700	25,656,300	2,529,400
職員諸手当		10,174,015	8,784,058	1,389,957
非常勤職員給与		21,810,297	23,709,095	-1,898,798
退職共済掛金		938,700	894,000	44,700
法定福利費		8,517,223	8,167,906	349,317
事務費支出		5,445,058	4,806,661	638,397
福利厚生費		541,543	562,427	-20,884
旅費交通費		13,071	18,640	-5,569
研修費		438,235	43,968	394,267
消耗品費-事務		101,969	142,538	-40,569
器具什器費-事務		296,417	54,100	242,317
印刷製本費		309,687	294,192	15,495
水道光熱費-事務		101,678	107,404	-5,726
修繕費		68,384	70,946	-2,562
通信運搬費		123,896	118,373	5,523
会議費		9,020	22,000	-12,980
広報費		41,404	12,652	28,752
業務委託費		1,604,775	1,529,746	75,029
手数料		56,375	40,365	16,010
損害保険料		116,750	148,170	-31,420
貸借料-事務		1,081,656	1,081,656	0
租税公課		4,700	13,450	-8,750
土地・建物賃借料		400,800	400,800	0
雑費-事務		134,698	145,234	-10,536
事業費支出		10,356,797	10,915,869	-559,072
給食費		6,732,988	7,161,328	-428,340
保健衛生費		322,638	391,358	-68,720
保育材料費		655,021	445,724	209,297
水道光熱費-事業		1,428,833	1,448,357	-19,524
燃料費-事業		130,751	127,912	2,839
消耗品費-事業		399,826	380,740	19,086
器具什器費-事業		55,395	322,996	-267,601
貸借料-事業		629,220	635,329	-6,109
雑費-事業		2,125	2,125	0
減価償却費		725,436	860,865	-135,429
減価償却費		725,436	860,865	-135,429
事業活動支出計(2)		86,263,226	83,874,754	2,388,472
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,708,566	4,637,646	70,920

事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	5,897	4,170	1,727
		受取利息配当金収入	5,897	4,170	1,727
		経理区分間繰入金収入	192,459	348,052	-155,593
		経理区分間繰入金収入	192,459	348,052	-155,593
		事業活動外収入計(4)	198,356	352,222	-153,866
	支 出	経理区分間繰入金支出	192,459	348,052	-155,593
		経理区分間繰入金支出	192,459	348,052	-155,593
		事業活動外支出計(5)	192,459	348,052	-155,593
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,897	4,170	1,727
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,714,463	4,641,816	72,647
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	165,622,000	0	165,622,000
		設備整備補助金収入	165,622,000	0	165,622,000
	特別収入計(8)	165,622,000	0	165,622,000	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	165,622,000	0	165,622,000
		特別支出計(9)	165,622,000	0	165,622,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,714,463	4,641,816	72,647		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	5,386,701	4,743,459	643,242	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,101,164	9,385,275	715,889	
	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)	5,000,000	1,426	4,998,574	
	人件費積立金取崩額	0	713	-713	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	713	4,999,287	
	その他の積立金積立額(17)	0	4,000,000	-4,000,000	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,101,164	5,386,701	9,714,463		