

| | | |
|-----|----|-----|
| 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

[結い福祉会]

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 運営費収入 | 79,179,170 | 0 | 79,179,170 | |
| | 運営費収入 | 79,179,170 | 0 | 79,179,170 | |
| | 私的契約利用料収入 | 743,100 | 0 | 743,100 | |
| | 私的契約利用料収入 | 743,100 | 0 | 743,100 | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,021,000 | 0 | 4,021,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,021,000 | 0 | 4,021,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,483,070 | 2,117,670 | -634,600 | |
| | 寄附金収入 | 1,483,070 | 2,117,670 | -634,600 | |
| | 雑収入 | 1,185,370 | 0 | 1,185,370 | |
| | 雑収入 | 1,185,370 | 0 | 1,185,370 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 287,305 | 0 | 287,305 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 86,899,015 | 2,117,670 | 84,781,345 |
| 事業活動支出の部 | 人件費支出 | 52,563,040 | 24,000 | 52,539,040 | |
| | 役員報酬 | 78,000 | 24,000 | 54,000 | |
| | 職員俸給 | 24,430,500 | 0 | 24,430,500 | |
| | 職員諸手当 | 6,594,092 | 0 | 6,594,092 | |
| | 非常勤職員給与 | 14,348,281 | 0 | 14,348,281 | |
| | 退職共済掛金 | 804,600 | 0 | 804,600 | |
| | 法定福利費 | 6,307,567 | 0 | 6,307,567 | |
| | 事務費支出 | 21,217,042 | 8,500 | 21,208,542 | |
| | 福利厚生費 | 577,385 | 0 | 577,385 | |
| | 旅費交通費 | 119,943 | 8,500 | 111,443 | |
| | 研修費 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| | 消耗品費—事務 | 1,090,640 | 0 | 1,090,640 | |
| | 器具什器費—事務 | 510,045 | 0 | 510,045 | |
| | 印刷製本費 | 446,506 | 0 | 446,506 | |
| | 修繕費 | 65,254 | 0 | 65,254 | |
| | 通信運搬費 | 235,126 | 0 | 235,126 | |
| | 会議費 | 12,988 | 0 | 12,988 | |
| | 広報費 | 244,650 | 0 | 244,650 | |
| | 業務委託費 | 353,413 | 0 | 353,413 | |
| | 手数料 | 1,375,429 | 0 | 1,375,429 | |
| | 損害保険料 | 1,891 | 0 | 1,891 | |
| | 賃借料—事務 | 530,975 | 0 | 530,975 | |
| | 租税公課 | 278,710 | 0 | 278,710 | |
| | 土地・建物賃借料 | 594,440 | 0 | 594,440 | |
| | 雑費 | 14,683,647 | 0 | 14,683,647 | |
| | 事業費支出 | 17,034,570 | 0 | 17,034,570 | |
| | 給食費 | 6,593,180 | 0 | 6,593,180 | |
| | 保健衛生費 | 531,578 | 0 | 531,578 | |
| | 保育材料費 | 4,281,104 | 0 | 4,281,104 | |
| | 水道光熱費—事業 | 1,884,016 | 0 | 1,884,016 | |
| | 燃料費—事業 | 18,722 | 0 | 18,722 | |
| | 消耗品費—事業 | 1,555,938 | 0 | 1,555,938 | |
| | 器具什器費—事業 | 1,688,439 | 0 | 1,688,439 | |
| | 賃借料—事業 | 231,525 | 0 | 231,525 | |
| | 雑費—事業 | 250,068 | 0 | 250,068 | |
| | 減価償却費 | 635,348 | 0 | 635,348 | |
| | 減価償却費 | 635,348 | 0 | 635,348 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 91,450,000 | 32,500 | 91,417,500 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,550,985 | 2,085,170 | -6,636,155 |
| | 収入 | 受取利息配当金収入 | 3,294 | 0 | 3,294 |
| 受取利息配当金収入 | | 3,294 | 0 | 3,294 | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収支の部 | 収 | 経理区分間繰入金収入 | 2,952,000 | 0 | 2,952,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,952,000 | 0 | 2,952,000 |
| | 入 | 事業活動外収入計(4) | 2,955,294 | 0 | 2,955,294 |
| | 支 | 借入金利息支出 | 3,825 | 0 | 3,825 |
| | | 借入金利息支出 | 3,825 | 0 | 3,825 |
| | 出 | 経理区分間繰入金支出 | 2,952,000 | 0 | 2,952,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,952,000 | 0 | 2,952,000 |
| | 事業活動外支出計(5) | 2,955,825 | 0 | 2,955,825 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -531 | 0 | -531 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -4,551,516 | 2,085,170 | -6,636,686 | |
| 特別収支の部 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 113,558,000 | 0 | 113,558,000 |
| | | 施設整備補助金収入 | 113,558,000 | 0 | 113,558,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 4,848,573 | 8,460,400 | -3,611,827 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 4,848,573 | 8,460,400 | -3,611,827 |
| | | 特別収入計(8) | 118,406,573 | 8,460,400 | 109,946,173 |
| | 支 | 基本金組入額 | 7,800,573 | 5,500,000 | 2,300,573 |
| | | 1号基本金組入額 | 7,800,573 | 0 | 7,800,573 |
| | | 3号基本金組入額 | 0 | 5,500,000 | -5,500,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 4,324,107 | 0 | 4,324,107 |
| | | 建物売却損・処分損(売却原価) | 4,324,107 | 0 | 4,324,107 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 105,578,000 | 0 | 105,578,000 | |
| | 特別支出計(9) | 117,702,680 | 5,500,000 | 112,202,680 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 703,893 | 2,960,400 | -2,256,507 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -3,847,623 | 5,045,570 | -8,893,193 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 5,045,570 | 0 | 5,045,570 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 1,197,947 | 5,045,570 | -3,847,623 |
| | | 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) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 修繕積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -4,802,053 | 5,045,570 | -9,847,623 | |