

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園
収入	利用料収入	16,633,022	6,734,422	3,765,990	6,071,310	61,300
	利用料収入	16,633,022	6,734,422	3,765,990	6,071,310	61,300
	休日保育料	232,650		232,650		
	一時保育料	3,528,782	87,982		3,440,800	
	延長保育料(夜保育含む)	3,745,640	170,000	1,462,700	2,081,790	31,150
	その他	9,125,950	6,476,440	2,070,640	548,720	30,150
	利用者負担金収入	0				
	運営費収入	316,227,350	0	126,490,340	129,422,990	60,314,020
	運営費収入	316,227,350		126,490,340	129,422,990	60,314,020
	経常経費補助金収入	122,265,906	0	50,099,523	55,518,048	16,648,335
	経常経費補助金収入	122,265,906		50,099,523	55,518,048	16,648,335
	寄附金収入	2,958,650	2,932,650	26,000	0	0
	寄附金収入	2,958,650	2,932,650	26,000		
	雑収入	631,524	38,159	208,400	374,965	10,000
	雑収入	631,524	38,159	208,400	374,965	10,000
	借入金元金償還補助金収入	3,244,800	0	0	3,244,800	0
	借入金元金償還補助金収入	3,244,800			3,244,800	
	引当金戻入収入	781,200	0	390,600	390,600	0
	退職給与引当金戻入収入	781,200		390,600	390,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,348,667	0	1,646,432	3,306,371	3,395,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,348,667		1,646,432	3,306,371	3,395,864	
事業活動収入計(1)	471,091,119	9,705,231	182,627,285	198,329,084	80,429,519	
事業活動収支の部	人件費支出	349,235,760	0	136,923,371	157,148,734	55,163,655
	職員俸給	151,525,760		57,300,602	68,128,941	26,096,217
	職員諸手当	89,468,923		32,778,921	41,358,197	15,331,805
	非常勤職員給与	63,208,349		28,213,094	27,787,049	7,208,206
	退職金	700,200		239,400	460,800	
	退職共済掛金	7,069,800		3,673,200	2,492,100	904,500
	法定福利費	37,262,728		14,718,154	16,921,647	5,622,927
	事務費支出	47,714,528	1,050	20,656,511	13,086,209	13,970,758
	福利厚生費	714,497		295,197	318,517	100,783
	旅費交通費	1,284,917		369,027	647,710	268,180
	研修費	1,731,993		634,820	772,396	324,777
	消耗品費(事務費)	2,696,704		632,246	965,616	1,098,842
	器具什器費(事務費)	1,876,342		885,538		990,804
	印刷製本費	1,191,912		447,488	605,143	139,281
	水道光熱費(事務費)	907,915		453,655	335,411	118,849
	燃料費(事務費)	471		471		
	修繕費(事務費)	12,749,751		11,970,449	724,132	55,170
	通信運搬費	988,355		412,355	356,447	219,553
	会議費	83,380		25,500	57,880	
	広報費	221,050		101,650	94,700	24,700
	業務委託費	4,185,590		1,859,000	1,844,835	481,755
	保守料	351,246		351,246		
	手数料	1,460,997	1,050	671,322	466,985	321,640
	損害保険料	791,071		353,622	321,255	116,194
	賃借料(事務費)	1,995,105		815,325	658,560	521,220
	租税公課	6,200		6,200		
	土地建物賃借料	13,637,400			4,649,640	8,987,760
会費分担金	631,000		220,200	214,800	196,000	
車輛費(事務費)	0					
雑費(事務費)	208,632		151,200	52,182	5,250	

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	
事業費支出	事業費支出	32,422,411	0	9,896,504	13,018,674	9,507,233	
	給食費	14,343,530		5,389,808	6,893,112	2,060,610	
	保健衛生費	1,146,932		270,564	511,651	364,717	
	保育材料費	2,070,087		593,122	409,070	1,067,895	
	修繕費(事業)	0					
	水道光熱費(事業費)	6,879,499		2,790,914	3,018,837	1,069,748	
	燃料費(事業費)	0					
	消耗品費(事業費)	1,427,229		595,725	355,341	476,163	
	器具什器費(事業費)	4,796,081		27,920	1,397,010	3,371,151	
	賃借料(事業費)	142,709		142,709			
	炊具食器費	1,616,344		85,742	433,653	1,096,949	
	雑費(事業費)	0					
	減価償却費	22,419,888	0	5,505,879	10,520,948	6,393,061	
	減価償却費	22,419,888		5,505,879	10,520,948	6,393,061	
事業活動支出計(2)	451,792,587	1,050	172,982,265	193,774,565	85,034,707		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,298,532	9,704,181	9,645,020	4,554,519	-4,605,188		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	717,136	0	0	717,136	0
		借入金利息補助金収入	717,136			717,136	
		受取利息配当金収入	16,872	6,627	4,344	5,901	0
		受取利息配当金収入	16,872	6,627	4,344	5,901	
		経理区分間繰入金収入	9,099,102	0	1,010,000	0	8,089,102
	経理区分間繰入金収入	9,099,102		1,010,000		8,089,102	
	事業活動外収入計(4)	9,833,110	6,627	1,014,344	723,037	8,089,102	
	支出	借入金利息支出	896,420	0	0	896,420	0
		借入金利息支出	896,420			896,420	
		経理区分間繰入金支出	9,099,102	1,010,000	8,089,102	0	0
経理区分間繰入金支出		9,099,102	1,010,000	8,089,102			
事業活動外支出計(5)		9,995,522	1,010,000	8,089,102	896,420	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-162,412	-1,003,373	-7,074,758	-173,383	8,089,102		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,136,120	8,700,808	2,570,262	4,381,136	3,483,914		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,008	0	3	9,005	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9,008		3	9,005	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0				
		特別支出計(9)	9,008	0	3	9,005	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-9,008	0	-3	-9,005	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,127,112	8,700,808	2,570,259	4,372,131	3,483,914		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	283,465,713	115,447,161	39,162,772	76,752,681	52,103,099	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	302,592,825	124,147,969	41,733,031	81,124,812	55,587,013	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0					
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0					
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0					
	その他の積立金積立額(17)	24,528,935	8,505,431	0	3,023,504	13,000,000	
	保育整備積立金積立額	16,023,504			3,023,504	13,000,000	
建設積立金積立額	8,505,431	8,505,431					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	278,063,890	115,642,538	41,733,031	78,101,308	42,587,013		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 熱田福祉会

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				
	利用料収入	16,633,022	15,836,660	796,362	
	運営費収入	316,227,350	261,811,870	54,415,480	
	経常経費補助金収入	122,265,906	113,238,863	9,027,043	
	寄附金収入	2,958,650	2,777,583	181,067	
	雑収入	631,524	907,244	-275,720	
	借入金元金償還補助金収入	3,244,800	3,244,800	0	
	引当金戻入収入	781,200	381,300	399,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,348,667	5,130,210	3,218,457	
	事業活動収入計(1)	471,091,119	403,328,530	67,762,589	
支出	人件費支出	349,235,760	302,584,155	46,651,605	
	事務費支出	47,714,528	23,765,413	23,949,115	
	事業費支出	32,422,411	22,770,065	9,652,346	
	減価償却費	22,419,888	15,979,387	6,440,501	
	事業活動支出計(2)	451,792,587	365,099,020	86,693,567	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,298,532	38,229,510	-18,930,978	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	717,136	768,360	-51,224	
	受取利息配当金収入	16,872	56,304	-39,432	
	経理区分間繰入金収入	9,099,102	51,943,350	-42,844,248	
	事業活動外収入計(4)	9,833,110	52,768,014	-42,934,904	
	支出	借入金利息支出	896,420	960,450	-64,030
経理区分間繰入金支出		9,099,102	51,943,350	-42,844,248	
事業活動外支出計(5)		9,995,522	52,903,800	-42,908,278	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-162,412	-135,786	-26,626	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		19,136,120	38,093,724	-18,957,604	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	33,958,650	-33,958,650	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	33,958,650	-33,958,650	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,008	0	9,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,958,650	-33,958,650
特別支出計(9)	9,008	33,958,650	-33,949,642		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-9,008	0	-9,008	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,127,112	38,093,724	-18,966,612	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	283,465,713	251,378,095	32,087,618	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	302,592,825	289,471,819	13,121,006	
	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)	24,528,935	6,006,106	18,522,829	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		278,063,890	283,465,713	-5,401,823	