

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	14,774,895	5,793,075	3,017,470	5,802,510	161,840
	利用料収入	14,774,895	5,793,075	3,017,470	5,802,510	161,840
	休日保育料	239,000		239,000		
	一時保育料	3,191,675	210,475		2,981,200	
	延長保育料(夜保育含む)	5,050,350	480,000	2,215,450	2,251,350	103,550
	その他	6,293,870	5,102,600	563,020	569,960	58,290
	運営費収入	346,084,680	0	142,967,970	131,243,670	71,873,040
	運営費収入	346,084,680		142,967,970	131,243,670	71,873,040
	経常経費補助金収入	134,947,501	0	45,207,854	67,234,270	22,505,377
	経常経費補助金収入	134,947,501		45,207,854	67,234,270	22,505,377
	寄附金収入	2,261,398	2,234,398	27,000	0	0
	寄附金収入	2,261,398	2,234,398	27,000		
	雑収入	717,290	0	558,386	149,953	8,951
	雑収入	717,290		558,386	149,953	8,951
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	1,199,700	0	279,000	920,700	0	
退職給与引当金戻入収入	1,199,700		279,000	920,700		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,348,650	0	1,646,432	3,306,354	3,395,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,348,650		1,646,432	3,306,354	3,395,864	
事業活動収入計(1)	511,578,914	8,027,473	193,704,112	211,902,257	97,945,072	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	379,705,491	0	146,983,169	162,632,464	70,089,858
	職員俸給	159,255,967		59,395,205	67,497,747	32,363,015
	職員諸手当	97,080,785		35,789,987	42,071,976	19,218,822
	非常勤職員給与	74,339,139		30,959,153	34,516,261	8,863,725
	退職金	982,800		171,000	811,800	
	退職共済掛金	6,243,900		2,313,300	2,724,600	1,206,000
	法定福利費	41,802,900		18,354,524	15,010,080	8,438,296
	事務費支出	51,227,355	525	22,216,225	16,645,765	12,364,840
	福利厚生費	657,704		309,747	203,700	144,257
	旅費交通費	1,706,517		593,409	771,745	341,363
	研修費	1,068,916		378,452	371,049	319,415
	消耗品費(事務費)	1,866,632		517,909	1,066,152	282,571
	器具什器費(事務費)	912,754		286,450	337,224	289,080
	印刷製本費	1,124,071		575,550	446,605	101,916
	水道光熱費(事務費)	837,707		329,656	354,112	153,939
	燃料費(事務費)	1,635		1,635		
	修繕費(事務費)	19,515,013		15,320,004	4,180,249	14,760
	通信運搬費	1,024,454		397,897	447,906	178,651
	会議費	84,736		24,000	40,000	20,736
	広報費	165,840		77,080	52,520	36,240
	業務委託費	3,290,966		914,213	1,671,513	705,240
	保守料	244,620		244,620		
	手数料	1,931,870	525	621,116	862,870	447,359
	損害保険料	503,846		57,707	327,195	118,944
賃借料(事務費)	2,048,245		817,740	728,604	501,901	
租税公課	0					
土地建物賃借料	13,348,684		400,000	4,433,964	8,514,720	
会費分担金	612,800		224,800	205,400	182,600	
雑費(事務費)	280,345		124,240	144,957	11,148	

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	28,832,039	0	10,809,001	12,667,966	5,355,072	
	給食費	15,687,228		5,949,673	7,139,863	2,597,692	
	保健衛生費	949,791		213,624	478,178	257,989	
	保育材料費	1,542,176		582,317	633,688	326,171	
	修繕費(事業)	0					
	水道光熱費(事業費)	7,547,931		2,967,217	3,187,167	1,393,547	
	燃料費(事業費)	0					
	消耗品費(事業費)	1,326,340		748,361	254,239	323,740	
	器具什器費(事業費)	1,007,722		31,410	714,516	261,796	
	賃借料(事業費)	137,009		116,489	20,520		
	炊具食器費	633,842		199,910	239,795	194,137	
	減価償却費	23,399,399	0	6,089,335	10,708,006	6,602,058	
	減価償却費	23,399,399		6,089,335	10,708,006	6,602,058	
	事業活動支出計(2)	483,164,284	525	186,097,730	202,654,201	94,411,828	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,414,630	8,026,948	7,606,382	9,248,056	3,533,244		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	665,912	0	0	665,912	0
		借入金利息補助金収入	665,912			665,912	
		受取利息配当金収入	19,372	6,276	5,334	5,262	2,500
		受取利息配当金収入	19,372	6,276	5,334	5,262	2,500
		経理区分間繰入金収入	820,000	0	820,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	820,000		820,000			
	事業活動外収入計(4)	1,505,284	6,276	825,334	671,174	2,500	
	支出	借入金利息支出	832,390	0	0	832,390	0
		借入金利息支出	832,390			832,390	
		経理区分間繰入金支出	820,000	820,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出		820,000	820,000				
事業活動外支出計(5)		1,652,390	820,000	0	832,390	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-147,106	-813,724	825,334	-161,216	2,500		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,267,524	7,213,224	8,431,716	9,086,840	3,535,744		
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				
		設備整備補助金収入	0				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0				
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0				
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0				
		車輛運搬具売却益(売却収入)	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	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0				
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0					
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)	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,267,524	7,213,224	8,431,716	9,086,840	3,535,744		

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
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	278,063,890	115,642,538	41,733,031	78,101,308	42,587,013
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	306,331,414	122,855,762	50,164,747	87,188,148	46,122,757
	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)	10,000,000	0	0	10,000,000	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	10,000,000			10,000,000	
建設積立金積立額	0					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	296,331,414	122,855,762	50,164,747	77,188,148	46,122,757	