

事業活動収支計算書 [合算]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 育栄会

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			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	88,775,160	85,002,640	3,772,520
	運営費収入	88,775,160	85,002,640	3,772,520
	基本分運営費	80,133,590	76,751,940	3,381,650
	民間施設等給与改善費	8,355,490	7,971,040	384,450
	採暖費	136,230	129,580	6,650
	その他加算分	149,850	150,080	-230
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他事業補助金収入			
	その他事業補助金収入			
	経常経費補助金収入	11,102,400	15,312,900	-4,210,500
	経常経費補助金収入	11,102,400	15,312,900	-4,210,500
	乳幼児保育事業補助金	4,805,400	4,797,700	7,700
	障害児保育事業補助金	366,000	1,756,800	-1,390,800
	延長保育促進事業補助	3,654,200	6,290,400	-2,636,200
	地域活動事業補助金			
	外国人保育事業補助金	60,000	600,000	-540,000
	産休代替保育士雇上費			
	緊急一時保育事業補助	1,251,800	940,000	311,800
	民間保育所振興補助金			
	その他補助金	965,000	928,000	37,000
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	1,319,186	1,357,664	-38,478
	雑収入	1,319,186	1,357,664	-38,478
	雑収入	251,386	257,264	-5,878
	職員等給食利用料収入	1,067,800	1,100,400	-32,600
	退職共済預け金差益			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	41,400	364,896	-323,496
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入	41,400	364,896	-323,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,940,885	4,940,885	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,940,885	4,940,885	0
	整備時分	4,940,885	4,940,885	0
	償還補助分			
	事業活動収入計(1)	106,179,031	106,978,985	-799,954
支出				
人件費支出	74,108,663	76,781,346	-2,672,683	
役員報酬				
職員俸給	29,716,800	31,146,000	-1,429,200	
職員諸手当	21,410,475	22,186,691	-776,216	
管理職手当	412,704	412,704	0	
特殊業務手当	586,800	667,200	-80,400	
扶養手当				
通勤手当	362,550	404,300	-41,750	
時間外勤務手当	3,184,538	3,151,064	33,474	
期末勤勉手当	15,835,075	16,424,551	-589,476	
その他手当	1,028,808	1,126,872	-98,064	
非常勤職員給与	13,813,350	13,485,950	327,400	
非常勤保母雇上費	13,576,600	13,248,000	328,600	
産休代替職員雇上費				
嘱託医手当	236,750	237,950	-1,200	
退職金	39,000	376,100	-337,100	
退職共済掛金	759,900	804,600	-44,700	
法定福利費	8,369,138	8,782,005	-412,867	
事務費支出	9,037,057	5,903,690	3,133,367	
福利厚生費	173,330	164,524	8,806	
旅費交通費	136,373	163,675	-27,302	
研修費	41,720	46,320	-4,600	
消耗品費	161,317	144,245	17,072	
器具什器費	230,881	39,000	191,881	
印刷製本費	128,179	236,725	-108,546	
水道光熱費	155,390	90,600	64,790	
燃料費				

事業活動収支計算書 [合算]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 育栄会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
修繕費	449,071	510,468	-61,397
通信運搬費	198,210	167,351	30,859
会議費	37,687	60,564	-22,877
広報費	25,200	35,200	-10,000
業務委託費	4,129,936	851,550	3,278,386
手数料	39,282	9,595	29,687
損害保険料	78,700	108,500	-29,800
賃借料	594,195	471,135	123,060
租税公課	0	200	-200
渉外費	6,000	0	6,000
諸会費	170,440	154,850	15,590
土地建物賃借料	1,139,826	1,212,098	-72,272
雑費	1,141,320	1,437,090	-295,770
雑費	73,520	336,690	-263,170
職員等給食費	1,067,800	1,100,400	-32,600
事業費支出	11,758,665	11,744,166	14,499
給食費	6,489,863	6,446,894	42,969
保健衛生費	433,301	312,739	120,562
被服費			
保育材料費	2,600,769	2,538,958	61,811
水道光熱費	1,742,762	1,710,757	32,005
燃料費			
消耗品費	362,534	491,710	-129,176
器具什器費	98,376	177,508	-79,132
賃借料	0	33,810	-33,810
雑費	31,060	31,790	-730
雑損失	2,400	27,600	-25,200
雑損失	2,400	27,600	-25,200
減価償却費	7,490,848	7,784,333	-293,485
減価償却費	7,490,848	7,784,333	-293,485
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入	119,000	248,400	-129,400
退職給与引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
退職給与引当金繰入	119,000	248,400	-129,400
事業活動支出計 (2)	102,516,633	102,489,535	27,098
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,662,398	4,489,450	-827,052
事業活動外収入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	32,927	51,590	-18,663
受取利息配当金収入	32,927	51,590	-18,663
会計単位間繰入金収入			
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	180,000	0	180,000
経理区分間繰入金収入	180,000	0	180,000
介護保険関連経理区分			
本部経理区分	180,000	0	180,000
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
事業活動外収入計 (4)	212,927	51,590	161,337
事業活動外支出			
借入金利息支出			
借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
その他の評価損			
事業活動外支出計 (5)	180,000	0	180,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	32,927	51,590	-18,663
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,695,325	4,541,040	-845,715
特別収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備補助金収入			
設備整備補助金収入			
施設整備等寄附金収入			

## 事業活動収支計算書

[合算

]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 育栄会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支の部	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入償還寄附金収入			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	その他の売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	整備時分			
	償還補助分			
特別収入計 (8)	0	0	0	
支出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1	26,036	-26,035
	器具及び備品売却損・処分損	1	26,036	-26,035
	車両運搬具売却損			
	その他の売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
特別支出計 (9)	1	26,036	-26,035	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	-26,036	26,035	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,695,324	4,515,004	-819,680	
前期繰越活動収支差額 (12)	60,514,996	62,999,992	-2,484,996	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,210,320	67,514,996	-3,304,676	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)			
	4号基本金取崩額 (+)			
	基本金組入額 (-)			
	4号基本金組入額 (-)			
	その他の積立金取崩額 (+)			
	その他の積立金取崩額 (+)			
	その他の積立金積立額 (-)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
その他の積立金積立額 (-)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	59,210,320	60,514,996	-1,304,676	