

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 助任福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	助任保育園	なかよし保育園
事業活動の収入	運営費収入	156,932,800	0	89,294,970	67,637,830
	運営費収入	156,932,800	0	89,294,970	67,637,830
	私的契約利用料収入	4,388,400	0	4,388,400	0
	私的契約利用料収入	4,388,400	0	4,388,400	0
	経常経費補助金収入	37,929,828	150,000	31,514,720	6,265,108
	経常経費補助金収入	37,929,828	150,000	31,514,720	6,265,108
	寄附金収入	76,882	76,882	0	0
	寄附金収入	76,882	76,882	0	0
	雑収入	141,500	0	111,500	30,000
	雑収入	141,500	0	111,500	30,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,792,057	0	2,792,057	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,792,057	0	2,792,057	0
	事業活動収入計 (1)	202,261,467	226,882	128,101,647	73,932,938
	事業活動の支出	人件費支出	149,878,957	46,662	96,516,857
役員報酬		46,662	46,662	0	0
職員俸給		93,340,377	0	59,178,850	34,161,527
職員諸手当		36,948,203	0	24,144,048	12,804,155
非常勤職員給与		388,000	0	210,000	178,000
退職共済掛金		1,788,840	0	1,207,320	581,520
法定福利費		17,366,875	0	11,776,639	5,590,236
事務費支出		11,206,203	200,910	6,227,396	4,777,897
福利厚生費		722,818	0	466,163	256,655
旅費交通費		481,100	0	420,040	61,060
研修費		416,616	0	323,483	93,133
消耗品費		979,758	0	774,623	205,135
器具什器費		497,403	0	388,903	108,500
印刷製本費		484,999	0	221,420	263,579
水道光熱費		124,528	0	87,758	36,770
燃料費		84,389	0	0	84,389
修繕費		690,125	0	171,750	518,375
通信運搬費		552,676	0	285,783	266,893
会議費		307,982	51,565	200,828	55,589
広報費		184,200	0	142,200	42,000
業務委託費		1,564,365	0	96,305	1,468,060
手数料		419,112	46,165	195,760	177,187
損害保険料		661,213	0	388,262	272,951
賃借料		347,670	0	347,670	0
租税公課		56,450	0	10,850	45,600
土地・建物賃借料		1,920,000	0	1,320,000	600,000
雑費		710,799	103,180	385,598	222,021
事業費支出		12,349,870	0	9,291,908	3,057,962
給食費		6,025,115	0	4,506,945	1,518,170
保健衛生費		934,525	0	814,384	120,141
保育材料費		1,308,754	0	786,668	522,086
水道光熱費		3,483,958	0	2,635,933	848,025
燃料費		1,710	0	0	1,710
消耗品費		14,591	0	14,591	0
器具什器費		175,960	0	175,960	0
賃借料		243,270	0	243,270	0
雑費		161,987	0	114,157	47,830
減価償却費		5,864,797	0	4,904,244	960,553
減価償却費		5,864,797	0	4,904,244	960,553
引当金繰入		1,946,076	0	1,249,372	696,704
退職金給与引当金繰入	1,946,076	0	1,249,372	696,704	
事業活動支出計 (2)	181,245,903	247,572	118,189,777	62,808,554	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,015,564	-20,690	9,911,870	11,124,384	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	283,102	380	5,995	276,727
	受取利息配当金収入	283,102	380	5,995	276,727
	事業活動外収入計 (4)	283,102	380	5,995	276,727
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	283,102	380	5,995	276,727	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	21,298,666	-20,310	9,917,865	11,401,111	
特別支出	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	3
	特別支出計 (9)	3	0	0	3

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 助任福祉会

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	助任保育園	なかよし保育園	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	0	0	-3	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	21,298,663	-20,310	9,917,865	11,401,108	
繰前期繰越活動収支差額 (12)	60,175,148	2,181,066	37,223,172	20,770,910	
繰当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	81,473,811	2,160,756	47,141,037	32,172,018	
活動収支差額の部					
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	22,000,000	0	13,000,000	9,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,473,811	2,160,756	34,141,037	23,172,018	