

# 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

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	150,114,340	0	88,998,860	61,115,480
	運営費収入	150,114,340	0	88,998,860	61,115,480
	私的契約利用料収入	4,932,000	0	4,932,000	0
	私的契約利用料収入	4,932,000	0	4,932,000	0
	経常経費補助金収入	47,480,312	0	38,556,608	8,923,704
	経常経費補助金収入	47,480,312	0	38,556,608	8,923,704
	寄附金収入	33,675	33,675	0	0
	寄附金収入	33,675	33,675	0	0
	雑収入	115,500	0	95,500	20,000
	雑収入	115,500	0	95,500	20,000
	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)	205,467,884	33,675	135,375,025	70,059,184
	事業活動の支出	人件費支出	163,751,341	66,770	103,839,605
役員報酬		66,770	66,770	0	0
職員俸給		98,849,613	0	62,122,979	36,726,634
職員諸手当		43,371,665	0	27,308,801	16,062,864
非常勤職員給与		343,000	0	210,000	133,000
退職共済掛金		2,101,320	0	1,430,400	670,920
法定福利費		19,018,973	0	12,767,425	6,251,548
事務費支出		13,423,421	99,785	7,153,247	6,170,389
福利厚生費		706,871	0	450,821	256,050
旅費交通費		803,212	0	674,760	128,452
研修費		367,461	0	298,487	68,974
消耗品費		1,144,523	0	865,502	279,021
器具什器費		363,068	0	268,148	94,920
印刷製本費		368,389	0	182,411	185,978
水道光熱費		140,931	0	98,804	42,127
燃料費		65,204	0	0	65,204
修繕費		651,359	0	538,484	112,875
通信運搬費		599,856	0	304,691	295,165
会議費		351,350	58,190	230,798	62,362
広報費		166,410	0	166,410	0
業務委託費		357,903	0	124,125	233,778
手数料		670,158	16,595	221,175	432,388
損害保険料		644,470	0	460,955	183,515
賃借料		227,060	0	227,060	0
租税公課		79,250	0	35,850	43,400
土地・建物賃借料		5,081,416	0	1,632,000	3,449,416
雑費		634,530	25,000	372,766	236,764
事業費支出		12,957,230	0	9,699,378	3,257,852
給食費		6,738,613	0	5,200,560	1,538,053
保健衛生費		545,065	0	418,004	127,061
保育材料費		1,323,119	0	715,693	607,426
水道光熱費		3,840,041	0	2,928,728	911,313
燃料費		258	0	0	258
賃借料		250,370	0	243,370	7,000
雑費	259,764	0	193,023	66,741	
減価償却費	5,546,250	0	4,711,129	835,121	
減価償却費	5,546,250	0	4,711,129	835,121	
引当金繰入	2,199,377	0	1,387,008	812,369	
退職金給与引当金繰入	2,199,377	0	1,387,008	812,369	
事業活動支出計 (2)	197,877,619	166,555	126,790,367	70,920,697	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,590,265	-132,880	8,584,658	-861,513	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	224,640	452	9,705	214,483
	受取利息配当金収入	224,640	452	9,705	214,483
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000
	事業活動外収入計 (4)	10,224,640	452	9,705	10,214,483
事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0
	事業活動外支出計 (5)	10,000,000	0	10,000,000	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	224,640	452	-9,990,295	10,214,483	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,814,905	-132,428	-1,405,637	9,352,970	

## 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

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 支 出 の 支	固定資産売却損・処分損	899,276	0	6	899,270	
	建物売却損・処分損	729,351	0	0	729,351	
	構築物売却損・処分損	88,341	0	0	88,341	
	器具及び備品売却損・処分損	81,584	0	6	81,578	
	特別支出計 (9)	899,276	0	6	899,270	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-899,276	0	-6	-899,270	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,915,629	-132,428	-1,405,643	8,453,700	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	59,473,811	2,160,756	34,141,037	23,172,018	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	66,389,440	2,028,328	32,735,394	31,625,718	
	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)	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	9,000,000	0	9,000,000	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		86,389,440	2,028,328	33,735,394	50,625,718	