

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

第3号様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 真誠会

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	運営費収入	158,830,840	167,849,440	-9,018,600
		私的契約利用料収入	2,326,110	2,297,807	28,303
		経常経費補助金収入	39,891,445	41,716,653	-1,825,208
		寄附金収入	30,000	30,000	0
		雑収入	4,331,687	3,908,010	423,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,572,997	4,572,996	1
		事業活動収入計(1)	209,983,079	220,374,906	-10,391,827
	支	人件費支出	145,446,302	138,476,609	6,969,693
		事務費支出	28,860,793	30,634,126	-1,773,333
		事業費支出	20,085,808	22,625,418	-2,539,610
	減価償却費	6,614,183	6,634,766	-20,583	
	引当金繰入	751,444	921,789	-170,345	
	事業活動支出計(2)	201,758,530	199,292,708	2,465,822	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,224,549	21,082,198	-12,857,649	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	33,810	29,871	3,939
		経理区分間繰入金収入	456,000	646,760	-190,760
		事業活動外収入計(4)	489,810	676,631	-186,821
	支	経理区分間繰入金支出	456,000	646,760	-190,760
		雑損失	668,345	567,855	100,490
	事業活動外支出計(5)	1,124,345	1,214,615	-90,270	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-634,535	-537,984	-96,551	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,590,014	20,544,214	-12,954,200	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	その他の特別損失	251,160	0	251,160
		特別支出計(9)	251,160	0	251,160
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-251,160	0	-251,160
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,338,854	20,544,214	-13,205,360	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	33,515,104	34,970,890	-1,455,786
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,853,958	55,515,104	-14,661,146
		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)	5,000,000	22,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	35,853,958	33,515,104	2,338,854	

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 真誠会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	木之本保育園	本荘保育園
事業活動収入	運営費収入	158,830,840	0	66,579,320	92,251,520
	運営費収入	158,830,840	0	66,579,320	92,251,520
	私的契約利用料収入	2,326,110	0	977,790	1,348,320
	私的契約利用収入	2,326,110	0	977,790	1,348,320
	経常経費補助金収入	39,891,445	0	15,325,696	24,565,749
	経常経費補助金収入	39,891,445	0	15,325,696	24,565,749
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0
	雑収入	4,331,687	0	1,802,492	2,529,195
	雑収入	4,331,687	0	1,802,492	2,529,195
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,572,997	0	1,706,773	2,866,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,572,997	0	1,706,773	2,866,224	
事業活動収入計(1)	209,983,079	0	86,422,071	123,561,008	
事業活動支出	人件費支出	145,416,302	0	64,496,328	80,949,974
	職員俸給	73,620,791	0	32,994,674	40,626,117
	職員諸手当	34,992,473	0	16,113,641	18,878,832
	非常勤職員給与	19,631,287	0	7,395,907	12,235,380
	退職金	397,800	0	0	397,800
	退職共済掛金	1,564,500	0	670,500	894,000
	法定福利費	15,239,451	0	7,321,606	7,917,845
	事務費支出	28,860,793	422,805	9,143,169	19,294,819
	福利厚生費	1,706,946	231,000	598,970	876,976
	旅費交通費	164,120	0	51,900	112,220
	研修費	106,000	0	39,500	66,500
	消耗品費	465,752	0	208,408	257,344
	器具什器費	488,830	0	120,480	368,350
	印刷製本費	203,776	0	70,654	133,122
	水道光熱費	788,645	0	468,547	320,098
	燃料費	82,988	0	39,241	43,747
	修繕費	291,540	0	184,690	106,850
	通信運搬費	460,316	0	264,845	195,471
	会議費	63,125	63,125	0	0
	広報費	14,700	0	14,700	0
	業務委託費	16,390,942	31,500	3,422,606	12,936,836
	手数料	30,930	2,875	12,375	15,680
	損害保険料	124,165	0	57,295	66,870
	賃借料	1,420,620	0	1,038,240	382,380
	土地・建物賃借料	2,889,350	0	1,203,350	1,686,000
	租税公課	9,737	5,737	2,000	2,000
	雑費	3,158,311	88,568	1,345,368	1,724,375
	事業費支出	20,085,808	0	7,175,703	12,910,105
	給食費	12,340,814	0	4,150,574	8,190,240
	保健衛生費	639,958	0	261,267	378,691
	保育材料費	2,388,449	0	1,100,171	1,288,278
	水道光熱費	3,236,185	0	1,001,317	2,234,868
	燃料費	31,432	0	31,432	0
	消耗品費	314,815	0	109,073	205,742
	器具什器費	233,661	0	117,360	116,301
	賃借料	191,146	0	146,941	44,205
	雑費	709,348	0	257,568	451,780
	減価償却費	6,614,183	0	2,633,568	3,980,615
	減価償却費	6,614,183	0	2,633,568	3,980,615
	引当金繰入	751,444	0	588,904	162,540
退職給与引当金繰入	751,444	0	588,904	162,540	
事業活動支出計(2)	201,758,530	422,805	84,037,672	117,298,053	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,224,549	-422,805	2,384,399	6,262,955
事業活動外収入	受取利息配当金収入	33,810	498	11,300	22,012
	受取利息配当金収入	33,810	498	11,300	22,012
	経理区分間繰入金収入	456,000	456,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	456,000	456,000	0	0
	事業活動外収入計(4)	489,810	456,498	11,300	22,012
	経理区分間繰入金支出	456,000	0	169,000	287,000
	経理区分間繰入金支出	456,000	0	169,000	287,000
事業活動外支出	雑損失	668,345	0	217,780	450,565
	雑損失	668,345	0	217,780	450,565
	事業活動外支出計(5)	1,124,345	0	386,780	737,565
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		634,535	456,498	-375,480	-715,553
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,590,014	33,693	2,008,919	5,547,402
特別収支	特別収入計(8)	0	0	0	0
	その他の特別損失	251,160	0	0	251,160
	その他の特別損失	251,160	0	0	251,160
	特別支出計(9)	251,160	0	0	251,160
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-251,160	0	0	-251,160
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,338,854	33,693	2,008,919	5,296,242
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	33,515,104	692,927	26,428,030	6,394,147
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,853,958	726,620	28,436,949	11,690,389
	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)	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000
保有施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		35,853,958	726,620	26,436,949	8,690,389