

事業活動収支計算書

(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 優応会

(単位:円)

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	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		運営費収入	169,291,520	165,666,880	3,624,640
		私的契約利用料収入	5,306,180	4,631,000	675,180
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	41,362,150	55,468,856	△ 14,106,706
		寄附金収入	559,000	102,000	457,000
		雑収入	3,116,011	1,980,676	1,135,335
		借入金元金償還補助金収入	2,040,000	2,040,000	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,566,812	9,311,556	255,256	
	事業活動収入計 (1)	231,241,673	239,200,968	△ 7,959,295	
	支	人件費支出	167,309,329	169,097,778	△ 1,788,449
		事務費支出	15,973,163	17,283,137	△ 1,309,974
事業費支出		22,730,645	22,331,092	399,553	
減価償却費		20,744,965	20,576,139	168,826	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,600,087	2,577,834	22,253	
事業活動支出計 (2)	229,358,189	231,865,980	△ 2,507,791		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,883,484	7,334,988	△ 5,451,504	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,346,697	1,222,128	124,569
		受取利息配当金収入	18,514	20,466	△ 1,952
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	292,000	1,155,556	△ 863,556
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	1,657,211	2,398,150	△ 740,939	
	支	借入金利息支出	1,467,148	1,222,128	245,020
		経理区分間繰入金支出	292,000	1,155,556	△ 863,556
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	1,759,148	2,377,684	△ 618,536		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 101,937	20,466	△ 122,403	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,781,547	7,355,454	△ 5,573,907	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	15,278,000	4,460,000	10,818,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	15,278,000	4,460,000	10,818,000	
	支	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		27,291	73,864	△ 46,573	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,048,233	4,460,000	9,588,233		
特別支出計 (9)	14,075,524	4,533,864	9,541,660		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		1,202,476	△ 73,864	1,276,340	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		2,984,023	7,281,590	△ 4,297,567	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		93,726,117	97,444,527	△ 3,718,410
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		96,710,140	104,726,117	△ 8,015,977
	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)		9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	11,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		106,510,140	93,726,117	12,784,023	

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 優応会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	共栄保育園	みのり園
収	介護保険収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	169,291,520	0	116,134,130	53,157,390
	運営費収入	169,291,520	0	116,134,130	53,157,390
	運営費収入	159,641,780	0	108,426,710	51,215,070
	運営費加配収入	9,649,740	0	7,707,420	1,942,320
	私的契約利用料収入	5,306,180	0	3,511,050	1,795,130
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	41,362,150	0	26,936,230	14,425,920
	寄附金収入	559,000	0	419,000	140,000
	雑収入	3,116,011	0	2,491,369	624,642
	退職共済給付金収入	1,174,311	0	1,174,311	0
	雑収入	1,941,700	0	1,317,058	624,642
	借入金元金償還補助金収入	2,040,000	0	2,040,000	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	その他の引当金戻入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,566,812	0	7,326,899	2,239,913	
事業活動収入計(1)	231,241,673	0	158,858,678	72,382,995	
事業活動の支	人件費支出	167,309,329	0	116,406,105	50,903,224
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	78,306,372	0	57,329,772	20,976,600
	職員諸手当	41,367,733	0	30,157,921	11,209,812
	非常勤職員給与	25,935,918	0	13,437,651	12,498,267
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,519,800	0	1,072,800	447,000
	法定福利費	20,179,506	0	14,407,961	5,771,545
	事務費支出	15,973,163	294,113	9,039,067	6,639,983
	福利厚生費	801,669	0	585,032	216,637
	旅費交通費	153,226	0	120,306	32,920
	研修費	56,000	0	50,000	6,000
	消耗品費	738,110	0	524,168	213,942
	器具什器費	772,848	0	321,915	450,933
	印刷製本費	13,650	0	6,825	6,825
	水道光熱費	295,338	0	237,829	57,509
	燃料費	8,193	0	3,967	4,226
	修繕費	2,209,333	0	959,334	1,249,999
	通信運搬費	358,934	0	293,262	65,672
	会議費	352,082	205,600	95,712	50,770
	広報費	96,600	0	50,800	45,800
	業務委託費	4,834,288	0	2,543,454	2,290,834
	手数料	985,669	840	625,229	359,600
	損害保険料	881,420	0	669,662	211,758
	賃借料	789,754	0	458,584	331,170
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	44,400	0	700	43,700
	雑費	2,581,649	87,673	1,492,288	1,001,688
	負担金	2,137,651	0	1,264,163	873,488
	退職共済預け金損失	0	0	0	0
	雑費	443,998	87,673	228,125	128,200
	事業費支出	22,730,645	0	15,467,775	7,262,870
	給食費	14,248,682	0	9,830,368	4,418,314
	保健衛生費	1,303,538	0	913,000	390,538
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	744,866	0	563,507	181,359
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	3,592,746	0	2,937,301	655,445
	燃料費	3,288	0	3,288	0
	消耗品費	454,548	0	307,643	146,905
	器具什器費	1,855,847	0	400,138	1,455,709
	賃借料	464,120	0	464,120	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	
雑費	63,010	0	48,410	14,600	
減価償却費	20,744,965	0	16,041,994	4,702,971	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	2,600,087	0	2,010,914	589,173	
退職給与引当金繰入	2,600,087	0	2,010,914	589,173	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	229,358,189	294,113	158,965,855	70,098,221	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,883,484	△ 294,113	△ 107,177	2,284,774	

勘 定 科 目		合 計	本 部	共栄保育園	みのり園	
事業活動外	収 入	借入金利息補助金収入	1,346,697	0	1,346,697	0
		受取利息配当金収入	18,514	8,548	3,600	6,366
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	292,000	292,000	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0
	事業活動外収入計（4）	1,657,211	300,548	1,350,297	6,366	
	支 出	借入金利息支出	1,467,148	0	1,346,697	120,451
		経理区分間繰入金支出	292,000	0	292,000	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	
その他の資産評価損	0	0	0	0		
事業活動外支出計（5）	1,759,148	0	1,638,697	120,451		
事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）	△ 101,937	300,548	△ 288,400	△ 114,085		
経常収支差額（7）=（3）+（6）		1,781,547	6,435	△ 395,577	2,170,689	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	15,278,000	0	6,164,000	9,114,000
		施設整備補助金収入	12,248,000	0	6,124,000	6,124,000
		設備整備補助金収入	3,030,000	0	40,000	2,990,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計（8）	15,278,000	0	6,164,000	9,114,000	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損（売却原価）	27,291	0	27,290	1		
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	27,291	0	27,290	1		
車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	14,048,233	0	6,164,000	7,884,233		
特別支出計（9）	14,075,524	0	6,191,290	7,884,234		
特別収支差額（10）=（8）-（9）	1,202,476	0	△ 27,290	1,229,766		
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）		2,984,023	6,435	△ 422,867	3,400,455	
繰越活動収支額の部	前期繰越活動収支差額（12）	93,726,117	6,216,652	49,015,611	38,493,854	
	当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	96,710,140	6,223,087	48,592,744	41,894,309	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	
	基本金組入額（15）	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（16）	9,800,000	0	0	9,800,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,800,000	0	0	9,800,000	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	106,510,140	6,223,087	48,592,744	51,694,309		