

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 紅葉会

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第3様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入の部	利用料収入	[ 12,756,540 ]	[ 11,132,220 ]	[ 1,624,320 ]	
	運営費補助金収入	[ 308,623,550 ]	[ 292,236,708 ]	[ 16,386,842 ]	
	経常経費補助金収入	[ 22,698,078 ]	[ 21,571,859 ]	[ 1,126,219 ]	
	雑収入	[ 1,056,044 ]	[ 964,259 ]	[ 91,785 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,520,907 ]	[ 2,525,577 ]	[ △ 4,670 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 356,484,658 ]	[ 337,507,576 ]	[ 18,977,082 ]	
	事業活動支出の部	人件費支出	[ 253,746,666 ]	[ 244,101,421 ]	[ 9,645,245 ]
		事務費支出	[ 24,150,876 ]	[ 25,425,024 ]	[ △ 1,274,148 ]
		事業費支出	[ 37,593,712 ]	[ 36,709,368 ]	[ 884,344 ]
		減価償却費	[ 20,974,172 ]	[ 19,734,829 ]	[ 1,239,343 ]
徴収不能額		[ 21,300 ]	[ 0 ]	[ 21,300 ]	
事業活動支出計(2)	[ 336,486,726 ]	[ 325,970,642 ]	[ 10,516,084 ]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[ 19,997,932 ]	[ 11,536,934 ]	[ 8,460,998 ]	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	[ 157,680 ]	[ 287,813 ]	[ △ 130,133 ]	
	受取利息配当金収入	[ 27,652 ]	[ 283,299 ]	[ △ 255,647 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 26,269,910 ]	[ 2,841,875 ]	[ 23,428,035 ]	
	事業活動外収入計(4)	[ 26,455,242 ]	[ 3,412,987 ]	[ 23,042,255 ]	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	[ 503,520 ]	[ 665,093 ]	[ △ 161,573 ]
経理区分間繰入金支出		[ 26,269,910 ]	[ 2,841,875 ]	[ 23,428,035 ]	
事業活動外支出計(5)		[ 26,773,430 ]	[ 3,506,968 ]	[ 23,266,462 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 318,188 ]	[ △ 93,981 ]	[ △ 224,207 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[ 19,679,744 ]	[ 11,442,953 ]	[ 8,236,791 ]	
特別収入の部	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 136,500 ]	[ △ 136,500 ]	
	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 136,500 ]	[ △ 136,500 ]	
	特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[ 3 ]	[ 8,948 ]	[ △ 8,945 ]
特別支出計(9)		[ 3 ]	[ 8,948 ]	[ △ 8,945 ]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ △ 3 ]	[ 127,552 ]	[ △ 127,555 ]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 19,679,741 ]	[ 11,570,505 ]	[ 8,109,236 ]	
前期繰越活動収支差額(12)		[ 123,664,997 ]	[ 98,420,492 ]	[ 25,244,505 ]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[ 143,344,738 ]	[ 109,990,997 ]	[ 33,353,741 ]	
繰越活動収支差額の部	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)	[ 660,526 ]	[ 16,674,000 ]	[ △ 16,013,474 ]	
	その他の積立金積立額(17)	[ 4,660,526 ]	[ 3,000,000 ]	[ 1,660,526 ]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		[ 139,344,738 ]	[ 123,664,997 ]	[ 15,679,741 ]	

# 事業活動収支内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第 4 様式

勘定科目		合 計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
事業活動収入の部	利 用 料 収 入	[ 12,756,540]	[ 3,354,640]	[ 2,052,400]
	利 用 料 収 入	12,756,540	3,354,640	2,052,400
	運 営 費 収 入	[ 308,623,550]	[ 164,528,740]	[ 112,823,140]
	運 営 費 収 入	308,623,550	164,528,740	112,823,140
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 22,698,078]	[ 13,754,128]	[ 8,943,950]
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	22,698,078	13,754,128	8,943,950
	寄 附 金 収 入	[ 1,056,044]	[ 919,544]	[ 136,500]
	寄 附 金 収 入	1,056,044	919,544	136,500
	雑 収 入	[ 2,520,907]	[ 1,618,003]	[ 427,061]
	雑 収 入	2,520,907	1,618,003	427,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,829,539]	[ 2,315,176]	[ 6,514,363]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,829,539	2,315,176	6,514,363	
事業活動収入計(1)	356,484,658	186,490,231	130,897,414	
事業活動支出の部	人 件 費 支 出	[ 253,746,666]	[ 139,684,714]	[ 88,498,842]
	役 員 報 酬	1,200,000	0	0
	職 員 俸 給	94,436,006	52,469,020	32,305,200
	職 員 諸 手 当	63,955,653	39,595,921	17,681,859
	非 常 勤 職 員 給 与	62,067,612	29,091,042	28,522,773
	退 職 共 済 掛 金 費	3,218,400	1,519,800	894,000
	法 定 福 利 費	28,868,995	17,008,931	9,095,010
	事 務 費 支 出	[ 24,150,876]	[ 11,970,258]	[ 8,374,334]
	福 利 厚 生 費	1,851,815	1,114,302	659,996
	旅 費 交 通 費	2,620,481	1,095,330	482,353
	研 究 修 費	1,003,988	232,700	671,888
	消 耗 品 費	1,113,556	670,118	279,374
	器 具 什 器 費	617,507	343,910	273,597
	印 刷 製 本 費	885,445	519,993	245,703
	水 道 光 熱 費	725,466	508,391	162,425
	燃 料 繕 修 費	44,459	0	44,459
	通 信 運 搬 費	1,032,423	729,462	210,561
	会 社 報 費	1,113,941	468,007	321,064
	広 告 報 費	234,360	92,920	11,568
	業 務 委 託 費	245,850	160,990	62,860
	手 続 費 料	4,115,578	2,499,858	1,550,670
	損 害 保 險 料	279,316	54,150	181,249
	賃 借 料	604,233	75,565	371,288
	土 地 建 物 賃 借 料	2,671,536	1,135,596	1,188,180
	雑 費	3,765,536	1,734,000	1,294,436
	事 業 費 支 出	1,225,386	534,966	362,663
	給 食 費	[ 37,593,712]	[ 21,752,361]	[ 13,760,145]
	保 健 衛 生 費	21,957,173	13,119,749	8,440,374
	保 育 材 料 費	1,107,279	672,778	171,438
	水 道 光 熱 費	2,329,327	1,046,781	920,806
燃 料 費	8,865,862	5,198,530	3,020,442	
消 耗 品 費	14,474	14,004	470	
器 具 什 器 費	1,980,959	1,066,895	762,509	
賃 借 料	525,905	235,150	169,417	
雑 費	541,926	318,024	223,902	
減 価 償 却 費	270,807	80,450	50,787	
減 価 償 却 費	[ 20,974,172]	[ 9,267,124]	[ 11,573,397]	
徴 収 不 能 額	20,974,172	9,267,124	11,573,397	
徴 収 不 能 額	[ 21,300]	[ 21,300]	[ 0]	
徴 収 不 能 額	21,300	21,300	0	
事業活動支出計(2)	336,486,726	182,695,757	122,206,718	

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,997,932	3,794,474	8,690,696
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[ 157,680]	[ 157,680]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	157,680	157,680	0
	受取利息配当金収入	[ 27,652]	[ 18,172]	[ 4,915]
	受取利息配当金収入	27,652	18,172	4,915
	経理区分間繰入金収入	[ 26,269,910]	[ 0]	[ 0]
	経理区分間繰入金収入	26,269,910	0	0
	事業活動外収入計(4)	26,455,242	175,852	4,915
	支出			
	借入金利息支出	[ 503,520]	[ 157,680]	[ 345,840]
借入金利息支出	503,520	157,680	345,840	
経理区分間繰入金支出	[ 26,269,910]	[ 13,461,035]	[ 808,875]	
経理区分間繰入金支出	26,269,910	13,461,035	808,875	
事業活動外支出計(5)	26,773,430	13,618,715	1,154,715	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 318,188	△ 13,442,863	△ 1,149,800	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,679,744	△ 9,648,389	7,540,896	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	[ 3] 3	[ 3] 3	[ 0] 0
	特別支出計(9)	3	3	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,679,741	△ 9,648,392	7,540,896	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 123,664,997]	[ 71,277,065]	[ 37,301,524]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	143,344,738	61,628,673	44,842,420
	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)	[ 660,526]	[ 0]	[ 660,526]
	保育所繰越積立金取崩額	660,526	0	660,526
	その他の積立金積立額(17)	[ 4,660,526]	[ 0]	[ 4,660,526]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,660,526	0	4,660,526
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	139,344,738	61,628,673	40,842,420	

# 事業活動収支内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所	
収入	利用料収入	[ 0 ]	[ 7,349,500 ]	[ 0 ]	
	利用料収入	0	7,349,500	0	
	運営費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,271,670 ]	
	運営費収入	0	0	31,271,670	
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	[ 376,000 ]	[ 68,988 ]	[ 30,855 ]	
	雑収入	376,000	68,988	30,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		376,000	7,418,488	31,302,525	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	[ 1,200,000 ]	[ 4,647,020 ]	[ 19,716,090 ]
		役員報酬	1,200,000	0	0
		職員俸給	0	1,350,912	8,310,874
		職員諸手当	0	1,043,741	5,634,132
		非常勤職員給与	0	1,654,566	2,799,231
		退職共済掛金	0	134,100	670,500
		法定福利費	0	463,701	2,301,353
		事務費支出	[ 1,171,582 ]	[ 1,085,483 ]	[ 1,549,219 ]
		福利厚生費	0	4,260	73,257
		旅費交通費	645,790	12,248	384,760
		研修費	94,000	3,400	2,000
		消耗品費	26,354	4,480	133,230
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	60,000	59,749
		水道光熱費	0	0	54,650
		燃修繕費	0	0	0
		通信運搬費	7,080	92,350	225,440
		会議費	116,345	0	13,527
		広報費	15,000	0	7,000
		広業務委託費	60,050	0	5,000
		手数料	13,580	11,690	18,647
		損害保険料	0	157,380	0
		賃借料	0	0	347,760
		土地建物賃借料	0	737,100	0
		雑費	193,383	2,575	131,799
		事業費支出	[ 0 ]	[ 622,853 ]	[ 1,458,353 ]
		給食費	0	397,050	0
		保健衛生費	0	13,534	249,529
		保育材料費	0	80,729	281,011
		水道光熱費	0	108,561	538,329
		燃修繕費	0	0	0
		消耗品費	0	22,979	128,576
		器具什器費	0	0	121,338
		賃借料	0	0	0
		雑費	0	0	139,570
減価償却費	[ 0 ]	[ 133,651 ]	[ 0 ]		
減価償却費	0	133,651	0		
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		2,371,582	6,489,007	22,723,662	

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,995,582	929,481	8,578,863
事業活動外収支の部	収			
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	[ 821]	[ 1,107]	[ 2,637]
	受取利息配当金収入	821	1,107	2,637
	経理区分間繰入金収入	[ 8,156,999]	[ 18,112,911]	[ 0]
	経理区分間繰入金収入	8,156,999	18,112,911	0
	事業活動外収入計(4)	8,157,820	18,114,018	2,637
	支			
	借入金利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 6,000,000]	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
事業活動外支出計(5)	6,000,000	0	6,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,157,820	18,114,018	△ 5,997,363
経常収支差額(7)=(3)+(6)		162,238	19,043,499	2,581,500
特別収支の部	収			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支			
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		162,238	19,043,499	2,581,500
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 3,158,812]	[ 2,628,904]	[ 9,298,692]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,321,050	21,672,403	11,880,192
	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]
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,321,050	21,672,403	11,880,192