

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	6,600	2,200	4,400
	利用料収入	6,600	2,200	4,400
	運営費収入	65,994,575	70,450,956	△4,456,381
	運営費収入	65,994,575	70,450,956	△4,456,381
	経常経費補助金収入	12,523,930	6,605,238	5,918,692
	町補助金収入	12,523,930	6,605,238	5,918,692
	寄附金収入	664,400	164,400	500,000
	寄附金収入	664,400	164,400	500,000
	雑収入	958,500	896,670	61,830
	職員給食費収入	958,500	896,670	61,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
	事業活動収入計(1)	82,061,408	80,032,867	2,028,541
	支出			
	人件費支出	63,670,534	61,671,027	1,999,507
	職員俸給	24,937,200	24,631,200	306,000
	職員諸手当	12,435,749	12,382,544	53,205
非常勤職員給与	19,142,460	17,864,025	1,278,435	
退職共済掛金	491,700	491,700	0	
法定福利費	6,663,425	6,301,558	361,867	
事務費支出	11,253,454	5,354,840	5,898,614	
福利厚生費	495,660	453,361	42,299	
旅費交通費	701,264	388,778	312,486	
研修費	45,000	50,000	△5,000	
消耗品費	340,579	354,866	△14,287	
器具什器費	112,337	180,045	△67,708	
印刷製本費	448,960	430,409	18,551	
水道光熱費	115,440	115,163	277	
燃料費	158,911	189,132	△30,221	
修繕費	152,364	206,753	△54,389	
通信運搬費	252,651	256,865	△4,214	
会議費	200,916	115,967	84,949	
業務委託費	6,377,963	807,681	5,570,282	
手数料	13,673	4,295	9,378	
損害保険料	146,550	149,500	△2,950	
賃借料	52,464	51,840	624	
土地・建物賃借料	164,400	164,400	0	
雑費	1,474,322	1,435,785	38,537	
事業費支出	9,714,692	10,687,812	△973,120	
給食費	5,696,813	5,838,630	△141,817	
保健衛生費	414,986	469,122	△54,136	
保育材料費	512,845	732,666	△219,821	
水道光熱費	1,381,053	1,368,107	12,946	
燃料費	1,430,223	1,702,212	△271,989	
消耗品費	239,892	283,335	△43,443	
器具什器費	0	168,075	△168,075	
雑費	38,880	125,665	△86,785	
減価償却費	2,388,256	2,647,012	△258,756	
減価償却費	2,388,256	2,647,012	△258,756	
事業活動支出計(2)	87,026,936	80,360,691	6,666,245	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,965,528	△327,824	△4,637,704	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	5,616,000	0	5,616,000
	経理区分間繰入金収入	5,616,000	0	5,616,000
	事業活動外収入計(4)	5,616,000	0	5,616,000
	支出			
	経理区分間繰入金支出	5,616,000	0	5,616,000
経理区分間繰入金支出	5,616,000	0	5,616,000	
事業活動外支出計(5)	5,616,000	0	5,616,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,965,528	△327,824	△4,637,704	
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	94,273	6	94,267
器具及び備品売却損・処分損	94,273	6	94,267	
特別支出計(9)	94,273	6	94,267	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△94,273	△6	△94,267	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△5,059,801	△327,830	△4,731,971	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	20,656,823	22,984,653	△2,327,830
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,597,022	22,656,823	△7,059,801
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	13,597,022	20,656,823	△7,059,801	

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 音更福祉事業協会
合 計

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	音更西保育園		
【事業活動収支の部】						
利用料収入		6,600	0	6,600		
利用料収入		6,600	0	6,600		
運営費収入		65,994,575	0	65,994,575		
運営費収入		65,994,575	0	65,994,575		
経常経費補助金収入		12,523,930	0	12,523,930		
町補助金収入		12,523,930	0	12,523,930		
寄附金収入		664,400	664,400	0		
寄附金収入		664,400	664,400	0		
雑収入		958,500	0	958,500		
職員給食費収入		958,500	0	958,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,913,403	0	1,913,403		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,913,403	0	1,913,403		
事業活動収入計(1)		82,061,408	664,400	81,397,008		
人件費支出		63,670,534	0	63,670,534		
職員俸給		24,937,200	0	24,937,200		
職員諸手当		12,435,749	0	12,435,749		
非常勤職員給与		19,142,460	0	19,142,460		
退職共済掛金		491,700	0	491,700		
法定福利費		6,663,425	0	6,663,425		
事務費支出		11,253,454	5,863,428	5,390,026		
福利厚生費		495,660	0	495,660		
旅費交通費		701,264	159,000	542,264		
研修費		45,000	0	45,000		
消耗品費		340,579	0	340,579		
器具什器費		112,337	0	112,337		
印刷製本費		448,960	0	448,960		
水道光熱費		115,440	0	115,440		
燃料費		158,911	0	158,911		
修繕費		152,364	0	152,364		
通信運搬費		252,651	0	252,651		
会議費		200,916	38,740	162,176		
業務委託費		6,377,963	5,616,000	761,963		
手数料		13,673	108	13,565		
損害保険料		146,550	0	146,550		
賃借料		52,464	0	52,464		
土地・建物賃借料		164,400	0	164,400		
雑費		1,474,322	49,580	1,424,742		
事業費支出		9,714,692	0	9,714,692		
給食費		5,696,813	0	5,696,813		
保健衛生費		414,986	0	414,986		
保育材料費		512,845	0	512,845		
水道光熱費		1,381,053	0	1,381,053		
燃料費		1,430,223	0	1,430,223		
消耗品費		239,892	0	239,892		
雑費		38,880	0	38,880		
減価償却費		2,388,256	0	2,388,256		
減価償却費		2,388,256	0	2,388,256		
事業活動支出計(2)		87,026,936	5,863,428	81,163,508		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,965,528	-5,199,028	233,500		
【事業活動外収支の部】						
経理区分間繰入金収入		5,616,000	5,616,000	0		
経理区分間繰入金収入		5,616,000	5,616,000	0		
事業活動外収入計(4)		5,616,000	5,616,000	0		
経理区分間繰入金支出		5,616,000	0	5,616,000		
経理区分間繰入金支出		5,616,000	0	5,616,000		
事業活動外支出計(5)		5,616,000	0	5,616,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	5,616,000	-5,616,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-4,965,528	416,972	-5,382,500		
【特別収支の部】						
特別収入計(8)		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		94,273	0	94,273		
器具及び備品売却損・処分損		94,273	0	94,273		
特別支出計(9)		94,273	0	94,273		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-94,273	0	-94,273		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,059,801	416,972	-5,476,773		
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)		20,656,823	2,311,774	18,345,049		
当期末繰越活動収支差額		15,597,022	2,728,746	12,868,276		
その他の積立金積立額(17)						
保育所施設・設備整備積立金積立		2,000,000	0	2,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-		13,597,022	2,728,746	10,868,276		

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
寄附金収入	664,400	164,400	500,000
寄附金収入	664,400	164,400	500,000
事業活動収入計 (1)	664,400	164,400	500,000
事務費支出	5,863,428	134,595	5,728,833
旅費交通費	159,000	66,000	93,000
会議費	38,740	56,490	△17,750
業務委託費	5,616,000	0	5,616,000
手数料	108	105	3
雑費	49,580	12,000	37,580
事業活動支出計 (2)	5,863,428	134,595	5,728,833
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,199,028	29,805	△5,228,833
【事業活動外収支の部】			
経理区分間繰入金収入	5,616,000	0	5,616,000
経理区分間繰入金収入	5,616,000	0	5,616,000
事業活動外収入計 (4)	5,616,000	0	5,616,000
事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	5,616,000	0	5,616,000
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	416,972	29,805	387,167
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	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)	416,972	29,805	387,167
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	2,311,774	2,281,969	29,805
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	2,728,746	2,311,774	416,972
次期繰越活動収支差額 (18) = 13+14-15+16-17	2,728,746	2,311,774	416,972

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
利用料収入	6,600	2,200	4,400
利用料収入	6,600	2,200	4,400
運営費収入	65,994,575	70,450,956	△4,456,381
運営費収入	65,994,575	70,450,956	△4,456,381
経常経費補助金収入	12,523,930	6,605,238	5,918,692
町補助金収入	12,523,930	6,605,238	5,918,692
雑収入	958,500	896,670	61,830
職員給食費収入	958,500	896,670	61,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
事業活動収入計(1)	81,397,008	79,868,467	1,528,541
人件費支出	63,670,534	61,671,027	1,999,507
職員俸給	24,937,200	24,631,200	306,000
職員諸手当	12,435,749	12,382,544	53,205
非常勤職員給与	19,142,460	17,864,025	1,278,435
退職共済掛金	491,700	491,700	0
法定福利費	6,663,425	6,301,558	361,867
事務費支出	5,390,026	5,220,245	169,781
福利厚生費	495,660	453,361	42,299
旅費交通費	542,264	322,778	219,486
研修費	45,000	50,000	△5,000
消耗品費	340,579	354,866	△14,287
器具什器費	112,337	180,045	△67,708
印刷製本費	448,960	430,409	18,551
水道光熱費	115,440	115,163	277
燃料費	158,911	189,132	△30,221
修繕費	152,364	206,753	△54,389
通信運搬費	252,651	256,865	△4,214
会議費	162,176	59,477	102,699
業務委託費	761,963	807,681	△45,718
手数料	13,565	4,190	9,375
損害保険料	146,550	149,500	△2,950
賃借料	52,464	51,840	624
土地・建物賃借料	164,400	164,400	0
雑費	1,424,742	1,423,785	957
事業費支出	9,714,692	10,687,812	△973,120
給食費	5,696,813	5,838,630	△141,817
保健衛生費	414,986	469,122	△54,136
保育材料費	512,845	732,666	△219,821
水道光熱費	1,381,053	1,368,107	12,946
燃料費	1,430,223	1,702,212	△271,989
消耗品費	239,892	283,335	△43,443
器具什器費	0	168,075	△168,075
雑費	38,880	125,665	△86,785
減価償却費	2,388,256	2,647,012	△258,756
減価償却費	2,388,256	2,647,012	△258,756
事業活動支出計(2)	81,163,508	80,226,096	937,412
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	233,500	△357,629	591,129
【事業活動外収支の部】			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,616,000	0	5,616,000
経理区分間繰入金支出	5,616,000	0	5,616,000
事業活動外支出計(5)	5,616,000	0	5,616,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△5,616,000	0	△5,616,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△5,382,500	△357,629	△5,024,871
【特別収支の部】			
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	94,273	6	94,267
器具及び備品売却損・処分損	94,273	6	94,267
特別支出計(9)	94,273	6	94,267
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△94,273	△6	△94,267
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△5,476,773	△357,635	△5,119,138
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	18,345,049	20,702,684	△2,357,635
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,868,276	20,345,049	△7,476,773
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	10,868,276	18,345,049	△7,476,773