

# 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

法人名 社会福祉法人 瀬高保育園  
 保育所名 瀬高保育園

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	利用料収入	327,200	260,000	67,200
	利用料収入	327,200	260,000	67,200
	利用者負担金収入			
	運営費収入	137,460,380	141,638,470	-4,178,090
	運営費収入	137,460,380	141,638,470	-4,178,090
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用収入			
	経常経費補助金収入	7,788,000	3,076,000	4,712,000
	経常経費補助金収入	7,788,000	3,076,000	4,712,000
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	779,900	813,300	-33,400
	雑収入	779,900	813,300	-33,400
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	徴収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,335,086	1,335,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,335,086	1,335,086		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>147,690,566</b>	<b>147,122,856</b>	<b>567,710</b>	
事業活動支出	人件費支出	104,337,555	98,353,169	5,984,386
	役員報酬			
	職員俸給	39,146,640	37,461,840	1,684,800
	職員諸手当	28,656,169	25,816,443	2,839,726
	非常勤職員給与	22,961,417	22,527,279	434,138
	退職金			
	退職共済掛金	1,072,800	1,117,500	-44,700
	法定福利費	12,500,529	11,430,107	1,070,422
	事務費支出	17,193,664	12,959,118	4,234,546
	福利厚生費	610,052	828,649	-218,597
	旅費交通費	115,528	91,840	23,688
	研修費	94,452	88,800	5,652
	消耗品費	811,632	833,590	-21,958
	器具什器費			
	印刷製本費	197,298	205,269	-7,971
	水道光熱費	280,000	285,000	-5,000
	燃料費			
	修繕費	2,019,164	397,718	1,621,446
	通信運搬費	272,913	278,364	-5,451
	会議費	57,134		57,134
	広報費	16,200	22,400	-6,200
	業務委託費	1,749,537	1,196,901	552,636
	手数料	468,668	1,840,687	-1,372,019
	損害保険料	359,610	236,210	123,400
	賃借料	1,028,978	789,365	239,613
	租税公課			
	土地・建物賃借料	100,000	120,000	-20,000
	雑費	9,012,498	5,744,325	3,268,173
	事業費支出	22,509,775	22,480,986	28,789
	給食費	14,471,173	14,256,289	214,884
	保健衛生費	541,771	444,312	97,459
	被服費			
保育材料費	2,708,062	2,658,161	49,901	
水道光熱費	2,591,711	2,588,219	3,492	
燃料費	265,169	307,281	-42,112	
消耗品費	360,561	364,642	-4,081	
器具什器費	843,500	1,171,112	-327,612	
賃借料	11,500		11,500	
教育指導費	456,000	315,000	141,000	

# 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	医療費			
	炊具食器費	25,000	24,500	500
	雑費	235,328	351,470	-116,142
	減価償却費	4,554,884	4,668,443	-113,559
	減価償却費	4,554,884	4,668,443	-113,559
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
その他の引当金繰入				
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>148,595,878</b>	<b>138,461,716</b>	<b>10,134,162</b>
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-905,312</b>	<b>8,661,140</b>	<b>-9,566,452</b>
事業活動外	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	24,145	51,310	-27,165
	受取利息配当金収入	24,145	51,310	-27,165
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>24,145</b>	<b>51,310</b>	<b>-27,165</b>
支の部	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出	20,000	51,000	-31,000
	経理区分間繰入金支出	20,000	51,000	-31,000
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>20,000</b>	<b>51,000</b>	<b>-31,000</b>
	<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,145</b>	<b>310</b>	<b>3,835</b>
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-901,167</b>	<b>8,661,450</b>	<b>-9,562,617</b>
特別収入	施設整備等補助金収入	111,831,300		111,831,300
	施設整備補助金収入	111,831,300		111,831,300
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>111,831,300</b>		<b>111,831,300</b>
支の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				

# 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	その他の売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	111,831,300		111,831,300
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	110,930,133	8,661,450	102,268,683
	前期繰越活動収支差額(12)	38,842,988	17,131,538	21,711,450
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	149,773,121	25,792,988	123,980,133
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)	8,640,000	29,350,000	-20,710,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,640,000	29,350,000	-20,710,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	16,300,000	-6,300,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	16,300,000	-6,300,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	148,413,121	38,842,988	109,570,133