

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人  
小樽愛育会

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	利用料収入	96,600	122,100	△25,500	
	運営費収入	73,238,410	85,740,120	△12,501,710	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8,411,500	5,950,000	2,461,500	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	221,740	80,000	141,740	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	813,368	813,368	0	
事業活動収入計(1)		82,781,618	92,705,588	△9,923,970	
支出					
人件費支出	78,613,543	81,063,202	△2,449,659		
事務費支出	3,134,900	3,098,184	36,716		
事業費支出	8,275,238	9,040,754	△765,516		
減価償却費	1,121,144	1,170,388	△49,244		
引当金繰入	1,291,740	1,340,160	△48,420		
事業活動支出計(2)		92,436,565	95,712,688	△3,276,123	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△9,654,947	△3,007,100	△6,647,847	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,855	9,383	△1,528	
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	事業活動外収入計(4)		107,855	109,383	△1,528
	支出				
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
事業活動外支出計(5)		100,000	100,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,855	9,383	△1,528	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△9,647,092	△2,997,717	△6,649,375	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	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)		0	0	0
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
固定資産売却損	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)		△9,647,092	△2,997,717	△6,649,375	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,768,739	22,766,456	△7,997,717	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,121,647	19,768,739	△14,647,092	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額(17)	0	5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,121,647	14,768,739	△9,647,092	

# 事業活動収支内訳書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	愛育保育園
事業活動収入	利用料収入	96,600	0	96,600
	利用料収入	96,600	0	96,600
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	73,238,410	0	73,238,410
	運営費収入	73,238,410	0	73,238,410
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,411,500	0	8,411,500
	経常経費補助金収入	8,411,500	0	8,411,500
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	221,740	0	221,740
	職員給食費	0	0	0
	その他雑収入	1,740	0	1,740
	寄附金	0	0	0
	共同募金	220,000	0	220,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	813,368	0	813,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	813,368	0	813,368	
事業活動収入計(1)	82,781,618	0	82,781,618	
事業活動支出	人件費支出	78,613,543	0	78,613,543
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	32,414,100	0	32,414,100
	職員諸手当	15,245,808	0	15,245,808
	非常勤職員給与	20,501,066	0	20,501,066
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	9,692,669	0	9,692,669
	事務費支出	3,134,900	90,460	3,044,440
	福利厚生費	213,595	0	213,595
	旅費交通費	101,630	82,960	18,670
	研修費	15,000	0	15,000
	消耗品費	59,071	0	59,071
	器具什器費	190,800	0	190,800
	印刷製本費	78,519	0	78,519
	水道光熱費	112,131	0	112,131
	燃料費	0	0	0
	修繕費	490,875	0	490,875
	通信運搬費	169,346	0	169,346
	会議費	4,000	0	4,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	561,602	0	561,602
	手数料	45,015	1,500	43,515
	損害保険料	36,410	0	36,410
	賃借料	625,968	0	625,968
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	430,938	6,000	424,938
	事業費支出	8,275,238	0	8,275,238
	給食費	4,680,874	0	4,680,874
	保健衛生費	410,242	0	410,242
	保育材料費	309,143	0	309,143
	水道光熱費	1,743,173	0	1,743,173
燃料費	871,966	0	871,966	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	30,490	0	30,490	
賃借料	0	0	0	
医療費	0	0	0	
雑費	229,350	0	229,350	

事業活動収支の部	支 出	減価償却費	1,121,144	0	1,121,144
		減価償却費	1,121,144	0	1,121,144
		引当金繰入	1,291,740	0	1,291,740
		退職給与引当金繰入	1,291,740	0	1,291,740
		引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)		92,436,565	90,460	92,346,105	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△9,654,947	△90,460	△9,564,487	
事業活動	収 入	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	7,855	11	7,844
		受取利息配当金収入	7,855	11	7,844
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
事業活動外収入計(4)		107,855	100,011	7,844	
外 収 支 の 部	支 出	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	100,000	0	100,000
		経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		事業活動外支出計(5)	100,000	0	100,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,855	100,011	△92,156	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△9,647,092	9,551	△9,656,643	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		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	
	特別収入計(8)		0	0	0
支 出	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
固定資産売却損	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)		△9,647,092	9,551	△9,656,643	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,768,739	7,471	14,761,268	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,121,647	17,022	5,104,625	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,121,647	17,022	5,104,625	