

事業活動収支計算書

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 小樽龍徳福祉会

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 0056 利用料収入 | | | |
| | 5111 利用料収入 | | | |
| | 5112 利用者負担金収入 | | | |
| | 0058 運営費収入 | 127,629,290 | 134,004,410 | -6,375,120 |
| | 5121 運営費収入 | 127,629,290 | 134,004,410 | -6,375,120 |
| | 0060 私的契約利用料収入 | 962,665 | 992,600 | -29,935 |
| | 5211 私的契約利用収入 | 962,665 | 992,600 | -29,935 |
| | 0064 経常経費補助金収入 | 6,690,250 | 9,030,000 | -2,339,750 |
| | 5311 経常経費補助金収入 | 6,690,250 | 9,030,000 | -2,339,750 |
| | 0066 寄附金収入 | 615,000 | 635,000 | -20,000 |
| | 5321 寄附金収入 | 615,000 | 635,000 | -20,000 |
| | 0068 雑収入 | 1,246,949 | 1,122,414 | 124,535 |
| | 5411 雑収入 | 1,246,949 | 1,122,414 | 124,535 |
| | 5412 共済会退職手当預け金収入 | | | |
| | 0070 借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | 5511 借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | 0072 引当金戻入収入 | | | |
| | 5521 徴収不能引当金戻入収入 | | | |
| | 5522 退職給与引当金戻入収入 | | | |
| | 0074 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 137,144,154 | 145,784,424 | -8,640,270 |
| 事業活動支出 | 0023 人件費支出 | 104,040,883 | 106,684,039 | -2,643,156 |
| | 4111 役員報酬 | | | |
| | 4112 職員俸給 | 59,539,729 | 63,686,337 | -4,146,608 |
| | 0001 正職員 | 28,282,368 | 30,636,936 | -2,354,568 |
| | 0002 臨時職員 | 31,257,361 | 33,049,401 | -1,792,040 |
| | 4113 職員諸手当 | 26,639,932 | 26,293,262 | 346,670 |
| | 4114 非常勤職員給与 | 2,690,467 | 1,917,407 | 773,060 |
| | 4115 退職金 | 1,220,760 | 154,770 | 1,065,990 |
| | 4116 退職共済掛金 | 983,400 | 1,162,200 | -178,800 |
| | 4117 法定福利費 | 12,966,595 | 13,470,063 | -503,468 |
| | 0025 事務費支出 | 10,841,082 | 12,727,959 | -1,886,877 |
| | 4211 福利厚生費 | 586,200 | 632,950 | -46,750 |
| | 4212 旅費交通費 | 88,060 | 140,510 | -52,450 |
| | 4213 研修費 | 62,000 | 104,700 | -42,700 |
| | 4214 消耗品費 | 646,383 | 751,130 | -104,747 |
| | 4215 器具什器費 | 182,519 | 433,906 | -251,387 |
| | 4216 印刷製本費 | 121,283 | 210,685 | -89,402 |
| | 4217 水道光熱費 | 208,944 | 258,380 | -49,436 |
| | 4218 燃料費 | 184,620 | 161,091 | 23,529 |
| | 4219 修繕費 | 1,919,315 | 3,430,668 | -1,511,353 |
| | 4221 通信運搬費 | 212,971 | 236,613 | -23,642 |
| | 4222 会議費 | | | |
| | 4223 広報費 | 63,000 | 63,000 | |
| | 4224 業務委託費 | 1,743,632 | 1,671,025 | 72,607 |
| | 4225 手数料 | 2,530,111 | 2,298,986 | 231,125 |
| | 4226 損害保険料 | 630,560 | 690,920 | -60,360 |
| | 4227 賃借料 | 1,240,730 | 1,205,030 | 35,700 |
| | 4228 租税公課 | | | |
| | 4229 土地・建物賃借料 | | | |
| | 4231 雑費 | 420,754 | 438,365 | -17,611 |
| | 4120 保守料 | | | |
| | 0027 事業費支出 | 15,455,006 | 19,026,889 | -3,571,883 |
| 4311 給食費 | 8,731,386 | 9,363,220 | -631,834 | |
| 4312 保健衛生費 | 87,645 | 97,303 | -9,658 | |
| 4313 被服費 | | | | |
| 4314 保育材料費 | 1,746,238 | 2,449,614 | -703,376 | |
| 4315 水道光熱費 | 2,120,314 | 2,115,175 | 5,139 | |
| 4316 燃料費 | 556,101 | 533,398 | 22,703 | |
| 4321 消耗品費 | 890,231 | 1,764,502 | -874,271 | |
| 4322 器具什器費 | 201,428 | 1,555,426 | -1,353,998 | |
| 4323 賃借料 | 161,200 | 182,700 | -21,500 | |
| 4324 教育指導費 | | | | |
| 4326 医療費 | | | | |
| 4327 炊具食器費 | | | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 事業活動外収入 | 4328 雑費 | 960,463 | 965,551 | -5,088 | |
| | 0029 減価償却費 | 3,578,050 | 4,518,821 | -940,771 | |
| | 4411 減価償却費 | 3,578,050 | 4,518,821 | -940,771 | |
| | 0031 徴収不能額 | | | | |
| | 4421 徴収不能額 | | | | |
| | 0033 引当金繰入 | 1,674,145 | 1,834,960 | -160,815 | |
| | 4511 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | 4512 退職給与引当金繰入 | 1,674,145 | 1,834,960 | -160,815 | |
| | 4513 その他の引当金繰入 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 135,589,166 | 144,792,668 | -9,203,502 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 1,554,988 | 991,756 | 563,232 | |
| | 事業活動外支出 | 0077 借入金利息補助金収入 | | | |
| | | 5611 借入金利息補助金収入 | | | |
| 0079 受取利息配当金収入 | | 25,400 | 26,970 | -1,570 | |
| 5621 受取利息配当金収入 | | 25,400 | 26,970 | -1,570 | |
| 0081 会計単位間繰入金収入 | | | | | |
| 5711 公益事業会計繰入金収入 | | | | | |
| 5712 収益事業会計繰入金収入 | | | | | |
| 0083 経理区分間繰入金収入 | | | | | |
| 5721 経理区分間繰入金収入 | | | | | |
| 0085 投資有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| 5811 投資有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| 0087 有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| 5821 有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| 事業活動外収入計(4) | 25,400 | 26,970 | -1,570 | | |
| 事業活動外支出 | 0036 借入金利息支出 | | | | |
| | 4611 借入金利息支出 | | | | |
| | 0038 経理区分間繰入金支出 | | | | |
| | 4621 経理区分間繰入金支出 | | | | |
| | 0040 投資有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 4711 投資有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 0042 有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 4721 有価証券売却損(売却原価) | | | | |
| | 0044 資産評価損 | | | | |
| | 4811 有価証券評価損 | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 25,400 | 26,970 | -1,570 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 1,580,388 | 1,018,726 | 561,662 | |
| 特別収入 | 0090 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 5911 施設整備補助金収入 | | | | |
| | 5912 設備整備補助金収入 | | | | |
| | 0092 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 5921 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 5922 施設整備等借入金償還寄附金収入 | | | | |
| | 0094 固定資産売却益(売却収入) | | | | |
| | 5931 器具及び備品売却益(売却収入) | | | | |
| | 5932 車両運搬具売却益(売却収入) | | | | |
| | 5933 その他の資産売却益 | | | | |
| | 0096 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 5941 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 特別収入計(8) | | | | |
| 特別支出 | 0047 基本金組入額 | | | | |
| | 4911 1号基本金組入額 | | | | |
| | 4912 2号基本金組入額 | | | | |
| | 4913 3号基本金組入額 | | | | |
| | 0049 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 64,174 | 1 | 64,173 | |
| | 4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 64,174 | 1 | 64,173 | |
| | 4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) | | | | |
| | 4933 その他の売却損・処分損 | | | | |
| | 0051 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 4921 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 特別支出計(9) | 64,174 | 1 | 64,173 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -64,174 | -1 | -64,173 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 1,516,214 | 1,018,725 | 497,489 | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 3,169,263 | 13,312,478 | -10,143,215 | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 4,685,477 | 14,331,203 | -9,645,726 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 |
|---|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 6211 基本金取崩額 | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | 6221 4号基本金組入額 | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | 6311 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 6312 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 6313 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | 6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,931,447 | 11,161,940 | -7,230,493 |
| | 6321 人件費積立金積立額 | 3,334,977 | 3,056,012 | 278,965 |
| | 6322 修繕積立金積立額 | | 7,484,834 | -7,484,834 |
| | 6323 備品等購入積立金積立額 | | | |
| 6324 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | | |
| 6325 その他積立金積立額 | 596,470 | 621,094 | -24,624 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 754,030 | 3,169,263 | -2,415,233 |

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 小樽龍徳福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉法人 小樽龍徳福祉会 | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | | 本部 | 社会福祉法人 小樽龍徳福祉会 | | |
| | | | 龍徳オタモイ保育園 | 龍徳保育園 | 小計 |
| 0058 運営費収入 | 127,629,290 | | 54,377,350 | 73,251,940 | 127,629,290 |
| 5121 運営費収入 | 127,629,290 | | 54,377,350 | 73,251,940 | 127,629,290 |
| 0060 私的契約利用料収入 | 962,665 | | | 962,665 | 962,665 |
| 5211 私的契約利用料収入 | 962,665 | | | 962,665 | 962,665 |
| 0064 経常経費補助金収入 | 6,690,250 | | 3,038,000 | 3,652,250 | 6,690,250 |
| 5311 経常経費補助金収入 | 6,690,250 | | 3,038,000 | 3,652,250 | 6,690,250 |
| 0066 寄附金収入 | 615,000 | 615,000 | | | 615,000 |
| 5321 寄附金収入 | 615,000 | 615,000 | | | 615,000 |
| 0068 雑収入 | 1,246,949 | | 101,310 | 1,145,639 | 1,246,949 |
| 5411 雑収入 | 1,246,949 | | 101,310 | 1,145,639 | 1,246,949 |
| 事業活動収入計(1) | 137,144,154 | 615,000 | 57,516,660 | 79,012,494 | 136,529,154 |
| 0023 人件費支出 | 104,040,883 | | 42,488,424 | 61,552,459 | 104,040,883 |
| 4112 職員俸給 | 59,539,729 | | 23,250,498 | 36,289,231 | 59,539,729 |
| 0001 正職員 | 28,282,368 | | 10,963,728 | 17,318,640 | 28,282,368 |
| 0002 臨時職員 | 31,257,361 | | 12,286,770 | 18,970,591 | 31,257,361 |
| 4113 職員諸手当 | 26,639,932 | | 12,987,813 | 13,652,119 | 26,639,932 |
| 4114 非常勤職員給与 | 2,690,467 | | 360,061 | 2,330,406 | 2,690,467 |
| 4115 退職金 | 1,220,760 | | 101,310 | 1,119,450 | 1,220,760 |
| 4116 退職共済掛金 | 983,400 | | 447,000 | 536,400 | 983,400 |
| 4117 法定福利費 | 12,966,595 | | 5,341,742 | 7,624,853 | 12,966,595 |
| 0025 事務費支出 | 10,841,082 | 18,290 | 5,038,802 | 5,783,990 | 10,822,792 |
| 4211 福利厚生費 | 586,200 | | 124,200 | 462,000 | 586,200 |
| 4212 旅費交通費 | 88,060 | 2,360 | 74,060 | 11,640 | 85,700 |
| 4213 研修費 | 62,000 | | 33,000 | 29,000 | 62,000 |
| 4214 消耗品費 | 646,383 | | 391,694 | 254,689 | 646,383 |
| 4215 器具什器費 | 182,519 | | 182,519 | | 182,519 |
| 4216 印刷製本費 | 121,283 | | 121,283 | | 121,283 |
| 4217 水道光熱費 | 208,944 | 12,000 | 82,335 | 114,609 | 196,944 |
| 4218 燃料費 | 184,620 | | 21,212 | 163,408 | 184,620 |
| 4219 修繕費 | 1,919,315 | | 802,190 | 1,117,125 | 1,919,315 |
| 4221 通信運搬費 | 212,971 | | 101,294 | 111,677 | 212,971 |
| 4223 広報費 | 63,000 | | 63,000 | | 63,000 |
| 4224 業務委託費 | 1,743,632 | | 711,108 | 1,032,524 | 1,743,632 |
| 4225 手数料 | 2,530,111 | 3,930 | 1,633,953 | 892,228 | 2,526,181 |
| 4226 損害保険料 | 630,560 | | 295,730 | 334,830 | 630,560 |
| 4227 賃借料 | 1,240,730 | | 84,420 | 1,156,310 | 1,240,730 |
| 4231 雑費 | 420,754 | | 316,804 | 103,950 | 420,754 |
| 0027 事業費支出 | 15,455,006 | | 6,221,295 | 9,233,711 | 15,455,006 |
| 4311 給食費 | 8,731,386 | | 3,205,913 | 5,525,473 | 8,731,386 |
| 4312 保健衛生費 | 87,645 | | 87,645 | | 87,645 |
| 4314 保育材料費 | 1,746,238 | | 1,313,122 | 433,116 | 1,746,238 |
| 4315 水道光熱費 | 2,120,314 | | 770,846 | 1,349,468 | 2,120,314 |
| 4316 燃料費 | 556,101 | | 107,352 | 448,749 | 556,101 |
| 4321 消耗品費 | 890,231 | | 469,329 | 420,902 | 890,231 |
| 4322 器具什器費 | 201,428 | | 165,323 | 36,105 | 201,428 |
| 4323 賃借料 | 161,200 | | 5,600 | 155,600 | 161,200 |
| 4328 雑費 | 960,463 | | 96,165 | 864,298 | 960,463 |
| 0029 減価償却費 | 3,578,050 | | 2,610,121 | 967,929 | 3,578,050 |
| 4411 減価償却費 | 3,578,050 | | 2,610,121 | 967,929 | 3,578,050 |
| 0033 引当金繰入 | 1,674,145 | | 438,180 | 1,235,965 | 1,674,145 |
| 4512 退職給与引当金繰入 | 1,674,145 | | 438,180 | 1,235,965 | 1,674,145 |
| 事業活動支出計(2) | 135,589,166 | 18,290 | 56,796,822 | 78,774,054 | 135,570,876 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 1,554,988 | 596,710 | 719,838 | 238,440 | 958,278 |
| 0079 受取利息配当金収入 | 25,400 | 6,501 | 12,382 | 6,517 | 18,899 |
| 5621 受取利息配当金収入 | 25,400 | 6,501 | 12,382 | 6,517 | 18,899 |
| 事業活動外収入計(4) | 25,400 | 6,501 | 12,382 | 6,517 | 18,899 |
| 事業活動外支出計(5) | | | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 25,400 | 6,501 | 12,382 | 6,517 | 18,899 |
| 經常収支差額(7)=(3)+(6) | 1,580,388 | 603,211 | 732,220 | 244,957 | 977,177 |
| 特別収入計(8) | | | | | |
| 0049 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 64,174 | | 64,174 | | 64,174 |
| 4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 64,174 | | 64,174 | | 64,174 |
| 特別支出計(9) | 64,174 | | 64,174 | | 64,174 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -64,174 | | -64,174 | | -64,174 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 1,516,214 | 603,211 | 668,046 | 244,957 | 913,003 |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 3,169,263 | 135,436 | -1,141,217 | 4,175,044 | 3,033,827 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 4,685,477 | 738,647 | -473,171 | 4,420,001 | 3,946,830 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | |
| 基本金組入額(15) | | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 3,931,447 | 596,470 | 2,581,511 | 753,466 | 3,334,977 |
| 6321 人件費積立金積立額 | 3,334,977 | | 2,581,511 | 753,466 | 3,334,977 |
| 6325 その他積立金積立額 | 596,470 | 596,470 | | | 596,470 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 754,030 | 142,177 | -3,054,682 | 3,666,535 | 611,853 |