

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

社会福祉法人四つ葉福祉会 クローバー保育

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	運営費収入	[83,952,860]	[77,288,460]	[6,664,400]	
	運営費収入	(83,952,860)	(77,288,460)	(6,664,400)	
	基本保育	72,167,520	66,571,710	5,595,810	
	給与改善加算	6,443,040	5,967,180	475,860	
	採暖費加算	94,620	83,790	10,830	
	雇上加工算	841,200	732,060	109,140	
	主任保育士加算	4,406,480	3,933,720	472,760	
	私的契約利用料収入	[527,500]	[392,500]	[135,000]	
	私的契約利用料収入	527,500	392,500	135,000	
	経常経費補助金収入	[14,856,820]	[13,357,640]	[1,499,180]	
	経常経費補助金収入	14,856,820	13,357,640	1,499,180	
	雑収入	[8,000]	[16,000]	[△ 8,000]	
	雑収入	8,000	16,000	△ 8,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,234,167]	[0]	[4,234,167]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,234,167	0	4,234,167		
事業活動収入計(1)		103,579,347	91,054,600	12,524,747	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	[65,614,704]	[58,430,839]	[7,183,865]
		職員俸給	36,224,311	34,908,933	1,315,378
		職員諸手当	15,046,157	11,257,406	3,788,751
		非常勤職員給与	5,628,610	4,423,825	1,204,785
		退職共済掛金	1,525,180	1,611,542	△ 86,362
		法定福利費	7,190,446	6,229,133	961,313
		事務費支出	[6,979,391]	[5,734,477]	[1,244,914]
		福利厚生費	265,058	61,456	203,602
		旅費	1,451,713	1,331,861	119,852
		研修費	248,655	194,065	54,590
		消耗品費	2,434,084	1,794,900	639,184
		器具	0	111,063	△ 111,063
		水道熱費	71,588	0	71,588
		燃費	5,616	3,511	2,105
		修繕費	108,234	10,072	98,162
		通信用費	158,099	136,806	21,293
		会議費	28,392	24,750	3,642
		広報費	117,600	0	117,600
		広業務委託費	1,239,750	1,247,350	△ 7,600
		手損害保険料	159,301	194,871	△ 35,570
		賃借料	173,910	166,950	6,960
		租税公課	386,568	354,354	32,214
		雑費	111,523	89,468	22,055
		事業費支出	[7,840,841]	[7,729,587]	[111,254]
		給食費	4,321,438	4,206,625	114,813
		保健衛生費	426,196	309,019	117,177
		水道熱費	1,382,649	922,609	460,040
		燃費	1,360,541	1,448,780	△ 88,239
		消耗品費	0	4,724	△ 4,724
		器具費	323,890	348,989	△ 25,099
		什器費	0	435,435	△ 435,435
		雑費	26,127	53,406	△ 27,279
		減価償却費	[8,528,241]	[7,895,425]	[632,816]
		減価償却費	8,528,241	7,895,425	632,816
事業活動支出計(2)		88,963,177	79,790,328	9,172,849	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,616,170	11,264,272	3,351,898	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[0]	[623,463]	[△ 623,463]	
	借入金利息補助金収入	0	623,463	△ 623,463	
	受取利息配当金収入	[5,183]	[3,810]	[1,373]	
	受取利息配当金収入	5,183	3,810	1,373	
事業活動外収入計(4)		5,183	627,273	△ 622,090	
事業活動収支	借入金利息支出	[684,289]	[716,876]	[△ 32,587]	
	借入金利息支出	684,289	716,876	△ 32,587	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支出の部	借入金利息支出	684,289	716,876	△ 32,587
	事業活動外支出計(5)	684,289	716,876	△ 32,587
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 679,106	△ 89,603	△ 589,503
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,937,064	11,174,669	2,762,395
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[150,000]	[0]	[150,000]
	設備整備補助金収入	150,000	0	150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[4,234,167]	[△ 4,234,167]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,234,167	△ 4,234,167
	特別収入計(8)	150,000	4,234,167	△ 4,084,167
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	150,000	4,234,167	△ 4,084,167
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,087,064	15,408,836	△ 1,321,772
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[25,880,504]	[10,471,668]	[15,408,836]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,967,568	25,880,504	14,087,064
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)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	繕費積立金積立額(17)	[500,000]	[0]	[500,000]
	人件費積立金積立額(17)	[500,000]	[0]	[500,000]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,967,568	25,880,504	13,087,064