

理事長			園長
-----	--	--	----

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 新田保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	90,377,700	90,753,496	-375,796
	運営費収入	90,377,700	90,753,496	-375,796
	私的契約利用料収入	1,483,050	1,369,850	113,200
	私的契約利用料収入	1,483,050	1,369,850	113,200
	経常経費補助金収入	101,241,786	95,422,370	5,819,416
	経常経費補助金収入	101,241,786	95,422,370	5,819,416
	市区町村補助金収入	88,120,786	81,955,370	6,165,416
	サービス推進費収入	13,121,000	13,467,000	-346,000
	寄附金収入	643,000	1,513,000	-870,000
	寄付金収入	643,000	1,513,000	-870,000
	その他の寄付金収入	643,000	1,513,000	-870,000
	雑収入	2,953,854	2,863,347	90,507
	雑収入	2,953,854	2,863,347	90,507
	雑収入	227,454	195,807	31,647
	東京都共済会退職金収入	0	201,300	-201,300
職員等給食費収入	2,726,400	2,466,240	260,160	
事業活動収入計(1)	196,699,390	191,922,063	4,777,327	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	169,749,509	162,778,366	6,971,143
	職員俸給	62,342,720	66,992,822	-4,650,102
	職員諸手当	41,538,750	41,997,509	-458,759
	非常勤職員給与	43,879,836	33,353,751	10,526,085
	退職金	0	201,300	-201,300
	東京都共済会退職金	0	201,300	-201,300
	退職共済掛金	1,475,100	1,341,000	134,100
	法定福利費	20,513,103	18,891,984	1,621,119
	事務費支出	12,397,269	14,505,592	-2,108,323
	福利厚生費	452,736	471,729	-18,993
	旅費交通費	146,940	116,890	30,050
	研修費	307,200	289,200	18,000
	消耗品費	1,189,194	781,341	407,853
	器具什器費	158,105	248,431	-90,326
	印刷製本費	142,683	182,336	-39,653
	水道光熱費	324,267	372,796	-48,529
	燃料費	34,884	14,371	20,513
	修繕費	759,735	4,393,639	-3,633,904
	通信運搬費	315,635	338,195	-22,560
	会議費	37,640	29,400	8,240
	広報費	13,860	13,795	65
	業務委託費	3,094,981	2,261,471	833,510
	手数料	421,105	375,080	46,025
	損害保険料	219,000	219,000	0
	賃借料	1,409,393	1,366,500	42,893
	租税公課	500	3,000	-2,500
	雑費	3,369,411	3,028,418	340,993
	雑費	643,011	562,178	80,833
	職員給食費	2,726,400	2,466,240	260,160
	事業費支出	11,605,459	12,831,795	-1,226,336
給食費	7,165,318	8,600,947	-1,435,629	
保健衛生費	115,023	57,063	57,960	
保育材料費	1,070,412	1,082,704	-12,292	
水道光熱費	2,918,525	2,669,367	249,158	
器具什器費	84,042	130,773	-46,731	
雑費	252,139	290,941	-38,802	

事業活動収支の部	支 出	減価償却費	4,846,112	4,935,751	-89,639
		減価償却費	4,846,112	4,935,751	-89,639
		引当金繰入	1,391,500	1,408,840	-17,340
		退職給与引当金繰入	1,391,500	1,408,840	-17,340
		都共済会退職金引当金繰入	1,391,500	1,408,840	-17,340
		事業活動支出計(2)	199,989,849	196,460,344	3,529,505
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,290,459	-4,538,281	1,247,822
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	218,790	232,050	-13,260
		借入金利息補助金収入	218,790	232,050	-13,260
		事業活動外収入計(4)	218,790	232,050	-13,260
	支 出	借入金利息支出	738,733	811,900	-73,167
		借入金利息支出	738,733	811,900	-73,167
		事業活動外支出計(5)	738,733	811,900	-73,167
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-519,943	-579,850	59,907
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,810,402	-5,118,131	1,307,729	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	2,699,080	2,591,700	107,380
		施設整備補助金収入	2,699,080	2,591,700	107,380
		区施設整備補助金収入	2,699,080	2,591,700	107,380
		施設整備等寄附金収入	1,147,248	279,525	867,723
		施設整備等借入金償還寄附金収入	1,147,248	279,525	867,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,966,463	2,627,936	1,338,527
		特別収入計(8)	7,812,791	5,499,161	2,313,630
		支 出	基本金組入額	6,011,341	439,841
	2号基本金組入額		6,011,341	439,841	5,571,500
	特別支出計(9)	6,011,341	439,841	5,571,500	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,801,450	5,059,320	-3,257,870	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-2,008,952	-58,811	-1,950,141	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		47,235,578	43,936,820	3,298,758
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		45,226,626	43,878,009	1,348,617
	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	3,360,554	-3,360,554
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	746,719	-746,719
	都施設整備費積立金取崩額		0	2,612,892	-2,612,892
	区施設整備費積立金取崩額		0	943	-943
	その他の積立金積立額(17)		1,950	2,985	-1,035
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,950	2,180	-230
区施設整備費積立金積立額		0	805	-805	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,224,676	47,235,578	-2,010,902	