

理事長			園長
-----	--	--	----

# 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

[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	92,492,480	90,377,700	2,114,780
	運営費収入	92,492,480	90,377,700	2,114,780
	私的契約利用料収入	1,715,850	1,501,050	214,800
	私的契約利用料収入	1,715,850	1,501,050	214,800
	経常経費補助金収入	97,245,891	101,241,786	-3,995,895
	経常経費補助金収入	97,245,891	101,241,786	-3,995,895
	市区町村補助金収入	84,233,891	88,120,786	-3,886,895
	サービス推進費収入	13,012,000	13,121,000	-109,000
	寄附金収入	618,000	643,000	-25,000
	寄付金収入	618,000	643,000	-25,000
	その他の寄付金収入	618,000	643,000	-25,000
	雑収入	4,558,920	2,953,854	1,605,066
	雑収入	4,558,920	2,953,854	1,605,066
	雑収入	193,820	227,454	-33,634
	東京都共済会退職金収入	1,744,900	0	1,744,900
職員等給食費収入	2,620,200	2,726,400	-106,200	
事業活動収入計(1)	196,631,141	196,717,390	-86,249	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	163,259,520	169,749,509	-6,489,989
	職員俸給	60,242,124	62,342,720	-2,100,596
	職員諸手当	37,294,064	41,538,750	-4,244,686
	非常勤職員給与	41,438,587	43,879,836	-2,441,249
	退職金	3,250,900	0	3,250,900
	東京都共済会退職金	3,250,900	0	3,250,900
	退職共済掛金	1,430,400	1,475,100	-44,700
	法定福利費	19,603,445	20,513,103	-909,658
	事務費支出	11,252,782	12,397,269	-1,144,487
	福利厚生費	446,501	452,736	-6,235
	旅費交通費	128,990	146,940	-17,950
	研修費	267,560	307,200	-39,640
	消耗品費	980,897	1,189,194	-208,297
	器具什器費	187,312	158,105	29,207
	印刷製本費	123,425	142,683	-19,258
	水道光熱費	331,653	324,267	7,386
	燃料費	10,000	34,884	-24,884
	修繕費	235,595	759,735	-524,140
	通信運搬費	297,790	315,635	-17,845
	会議費	51,770	37,640	14,130
	広報費	17,325	13,860	3,465
	業務委託費	2,986,622	3,094,981	-108,359
	手数料	407,265	421,105	-13,840
	損害保険料	352,420	219,000	133,420
	賃借料	1,295,593	1,409,393	-113,800
	租税公課	950	500	450
	雑費	3,131,114	3,369,411	-238,297
	雑費	510,914	643,011	-132,097
	職員給食費	2,620,200	2,726,400	-106,200
	事業費支出	11,549,719	11,605,459	-55,740
給食費	7,087,486	7,165,318	-77,832	
保健衛生費	67,870	115,023	-47,153	
保育材料費	889,108	1,070,412	-181,304	
水道光熱費	2,984,998	2,918,525	66,473	
器具什器費	234,276	84,042	150,234	
雑費	285,981	252,139	33,842	

事業活動収支の部	支 出	減価償却費	5,260,275	4,846,112	414,163
		減価償却費	5,260,275	4,846,112	414,163
		引当金繰入	-177,060	1,391,500	-1,568,560
		退職給与引当金繰入	-177,060	1,391,500	-1,568,560
		都共済会退職金引当金繰入	-177,060	1,391,500	-1,568,560
		事業活動支出計(2)	191,145,236	199,989,849	-8,844,613
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,485,905	-3,272,459	8,758,364
		事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	205,530
借入金利息補助金収入	205,530			218,790	-13,260
事業活動外収入計(4)	205,530			218,790	-13,260
支 出	借入金利息支出			665,430	738,733
	借入金利息支出		665,430	738,733	-73,303
	事業活動外支出計(5)		665,430	738,733	-73,303
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-459,900	-519,943	60,043
経常収支差額(7)=(3)+(6)			5,026,005	-3,792,402	8,818,407
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	2,686,400	2,699,080	-12,680
		施設整備補助金収入	2,686,400	2,699,080	-12,680
		区施設整備補助金収入	2,686,400	2,699,080	-12,680
		施設整備等寄附金収入	900,435	1,147,248	-246,813
		施設整備等借入金償還寄附金収入	900,435	1,147,248	-246,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,627,935	3,966,463	-1,338,528
		過年度損益修正益	510,000	0	510,000
		特別収入計(8)	6,724,770	7,812,791	-1,088,021
	支 出	基本金組入額	900,435	6,011,341	-5,110,906
		2号基本金組入額	900,435	6,011,341	-5,110,906
		過年度損益修正損	3,458,860	0	3,458,860
		特別支出計(9)	4,359,295	6,011,341	-1,652,046
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,365,475	1,801,450	564,025
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,391,480	-1,990,952	9,382,432	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		45,242,676	47,235,578	-1,992,902
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		52,634,156	45,244,626	7,389,530
	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)		5,001,951	1,950	5,000,001
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,001,951	1,950	5,000,001
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,632,205	45,242,676	2,389,529	