

理事長			園長

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	92,339,040	92,492,480	-153,440
	運営費収入	92,339,040	92,492,480	-153,440
	私的契約利用料収入	1,950,100	1,715,850	234,250
	私的契約利用料収入	1,950,100	1,715,850	234,250
	経常経費補助金収入	100,305,143	97,245,891	3,059,252
	経常経費補助金収入	100,305,143	97,245,891	3,059,252
	市区町村補助金収入	86,430,143	84,233,891	2,196,252
	サービス推進費収入	13,875,000	13,012,000	863,000
	寄附金収入	648,000	618,000	30,000
	寄付金収入	648,000	618,000	30,000
	その他の寄付金収入	648,000	618,000	30,000
	雑収入	5,623,017	4,558,920	1,064,097
	雑収入	5,623,017	4,558,920	1,064,097
	雑収入	3,196,017	193,820	3,002,197
	東京都共済会退職金収入	0	1,744,900	-1,744,900
	職員等給食費収入	2,427,000	2,620,200	-193,200
	引当金戻入収入	370,720	177,060	193,660
	退職給与引当金戻入収入	370,720	177,060	193,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,627,936	2,627,935	1
事業活動収入計(1)	203,863,956	199,436,136	4,427,820	
支出	人件費支出	145,045,347	163,259,520	-18,214,173
	職員俸給	61,808,824	60,242,124	1,566,700
	職員諸手当	33,623,111	37,294,064	-3,670,953
	非常勤職員給与	30,900,317	41,438,587	-10,538,270
	退職金	0	3,250,900	-3,250,900
	東京都共済会退職金	0	3,250,900	-3,250,900
	退職共済掛金	1,206,900	1,430,400	-223,500
	法定福利費	17,506,195	19,603,445	-2,097,250
	事務費支出	16,047,418	11,252,782	4,794,636
	福利厚生費	450,082	446,501	3,581
	旅費交通費	203,628	128,990	74,638
	研修費	210,440	267,560	-57,120
	消耗品費	1,032,410	980,897	51,513
	器具什器費	362,550	187,312	175,238
	印刷製本費	180,943	123,425	57,518
	水道光熱費	476,277	331,653	144,624
	燃料費	15,741	10,000	5,741
	修繕費	532,410	235,595	296,815
	通信運搬費	310,828	297,790	13,038
	会議費	71,821	51,770	20,051
	広報費	17,820	17,325	495
	業務委託費	4,206,995	2,986,622	1,220,373
	手数料	412,283	407,265	5,018
	損害保険料	212,960	352,420	-139,460
	賃借料	801,100	1,295,593	-494,493
	租税公課	3,450	950	2,500
	雑費	6,545,680	3,131,114	3,414,566
	雑費	4,118,680	510,914	3,607,766
	職員給食費	2,427,000	2,620,200	-193,200
	事業費支出	11,895,149	11,549,719	345,430
	給食費	6,902,786	7,087,486	-184,700
保健衛生費	153,210	67,870	85,340	
保育材料費	1,379,753	889,108	490,645	

事業活動収支の部	支	水道光熱費	2,888,908	2,984,998	-96,090
		器具什器費	143,912	234,276	-90,364
		雑費	426,580	285,981	140,599
		減価償却費	5,399,921	5,260,275	139,646
		減価償却費	5,399,921	5,260,275	139,646
		引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		都共済会退職金引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)		178,387,835	191,322,296	-12,934,461	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,476,121	8,113,840	17,362,281	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	192,270	205,530	-13,260
		借入金利息補助金収入	192,270	205,530	-13,260
		事業活動外収入計(4)	192,270	205,530	-13,260
	支	借入金利息支出	592,192	665,430	-73,238
		借入金利息支出	592,192	665,430	-73,238
		事業活動外支出計(5)	592,192	665,430	-73,238
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-399,922	-459,900	59,978
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,076,199	7,653,940	17,422,259	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,657,180	2,686,400	-29,220
		施設整備補助金収入	2,657,180	2,686,400	-29,220
		区施設整備補助金収入	2,657,180	2,686,400	-29,220
		施設整備等寄附金収入	150,487	900,435	-749,948
		施設整備等借入金償還寄附金収入	150,487	900,435	-749,948
		過年度損益修正益	0	510,000	-510,000
		特別収入計(8)	2,807,667	4,096,835	-1,289,168
	支	基本金組入額	150,487	900,435	-749,948
		2号基本金組入額	150,487	900,435	-749,948
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	13	0	13
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	13	0	13
		過年度損益修正損	0	3,458,860	-3,458,860
		特別支出計(9)	150,500	4,359,295	-4,208,795
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,657,167	-262,460	2,919,627	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		27,733,366	7,391,480	20,341,886	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		47,632,205	45,242,676	2,389,529
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		75,365,571	52,634,156	22,731,415
	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)		20,002,890	5,001,951	15,000,939
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,002,890	5,001,951	15,000,939
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		55,362,681	47,632,205	7,730,476	