

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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

事業名：事業全体

勘定科目		前年度決算	当月発生	当年度決算	増減
事入	利用料収入	1,241,200	175,900	1,596,300	355,100
	利用料収入(保育所)	1,241,200	175,900	1,596,300	355,100
	運営費収入	108,504,964	12,845,106	122,075,406	13,570,442
	運営費収入	108,504,964	12,845,106	122,075,406	13,570,442
	雑収入	211,385	486,897	1,129,823	918,438
	雑収入	211,385	486,897	1,129,823	918,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,264,180	6,264,180	6,264,180	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,264,180	6,264,180	6,264,180	0
事業活動収入計		116,221,729	19,772,083	131,065,709	14,843,980
業活	人件費支出	79,691,557	6,614,799	83,628,093	3,936,536
	役員報酬	154,000	0	154,000	0
	職員俸給	45,565,000	3,648,000	43,195,906	△ 2,369,094
	職員諸手当	11,924,283	930,790	15,007,463	3,083,180
	非常勤職員給与	13,065,241	1,415,005	15,525,317	2,460,076
	退職共済掛金	849,300	0	759,900	△ 89,400
	法定福利費	8,133,733	621,004	8,985,507	851,774
	事務費支出	13,093,322	1,205,444	11,999,977	△ 1,093,345
	福利厚生費	624,380	29,173	690,160	65,780
	旅費交通費	834,290	101,120	1,087,547	253,257
	研修費	89,400	0	120,800	31,400
	消耗品費	1,906,257	168,382	1,954,138	47,881
	器具什器費	583,613	16,616	306,256	△ 277,357
	燃料費	294,463	60,876	253,241	△ 41,222
	修繕費	1,886,295	34,650	263,252	△ 1,623,043
	通信運搬費	491,740	50,417	558,483	66,743
	会議費	6,845	0	6,881	36
	広報費	138,600	0	226,905	88,305
	業務委託費	2,964,878	382,286	2,665,650	△ 299,228
	委託費	2,432,226	210,300	2,160,011	△ 272,215
	保守料	532,652	171,986	505,639	△ 27,013
	手数料	127,810	52,435	168,280	40,470
	損害保険料	886,630	105,920	1,004,975	118,345
	賃借料	1,866,305	182,805	2,099,160	232,855
	租税公課	25,250	0	19,900	△ 5,350
	渉外費	291,824	14,264	229,275	△ 62,549
	諸会費	13,000	6,500	34,500	21,500
	雑費	61,742	0	310,574	248,832
	事業費支出	11,286,759	1,531,003	11,309,617	22,858
	給食費	5,871,798	1,109,555	6,708,681	836,883
	保健衛生費	179,325	3,780	122,424	△ 56,901
	保健衛生費	156,580	3,780	109,357	△ 47,223
医薬品費	22,745	0	13,067	△ 9,678	
保育材料費	2,426,787	116,392	1,781,759	△ 645,028	
水道光熱費	2,619,548	301,276	2,441,345	△ 178,203	
燃料費	14,874	0	0	△ 14,874	
車輛燃料費	14,874	0	0	△ 14,874	
消耗品費	24,921	0	137,106	112,185	
その他の消耗品費	24,921	0	137,106	112,185	
雑費	149,506	0	118,302	△ 31,204	
減価償却費	11,921,138	11,955,258	11,955,258	34,120	
減価償却費	11,921,138	11,955,258	11,955,258	34,120	
事業活動支出計		115,992,776	21,306,504	118,892,945	2,900,169
事業活動収支差額		228,953	△ 1,534,421	12,172,764	11,943,811
収	受取利息配当金収入	4,750	1,100	4,795	45
	受取利息配当金収入	4,750	1,100	4,795	45
	経理区分間繰入金収入	718,310	3,852	903,488	185,178

勘定科目		前年度決算	当月発生	当年度決算	増減
事業活動外 収入 支の部	経理区分間繰入金収入	718,310	3,852	903,488	185,178
	本部経理区分	718,310	3,852	903,488	185,178
	その他の事業活動外収入	1,110,600	88,000	1,110,688	88
	職員等給食費収入	1,110,600	88,000	1,110,688	88
	事業活動外収入計	1,833,660	92,952	2,018,971	185,311
	借入金利息支出	2,332,688	163,410	2,093,728	△ 238,960
	借入金利息支出	2,332,688	163,410	2,093,728	△ 238,960
	経理区分間繰入金支出	718,310	3,852	903,488	185,178
	経理区分間繰入金支出	718,310	3,852	903,488	185,178
	本部経理区分	718,310	3,852	903,488	185,178
事業活動外支出計	3,050,998	167,262	2,997,216	△ 53,782	
事業活動外収支差額	△ 1,217,338	△ 74,310	△ 978,245	239,093	
経常収支差額	△ 988,385	△ 1,608,731	11,194,519	12,182,904	
特別収入 支出の部	特別収入計	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	105,000	105,000	105,000
	車輛運搬具売却損・処分損	0	105,000	105,000	105,000
	特別支出計	0	105,000	105,000	105,000
	特別収支差額	0	△ 105,000	△ 105,000	△ 105,000
当期活動収支差額	△ 988,385	△ 1,713,731	11,089,519	12,077,904	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額	△ 8,853,001	0	△ 10,141,367	△ 1,288,366
	当期末繰越活動収支差額	△ 9,841,386	△ 1,713,731	948,152	10,789,538
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,992,019	620,000	1,713,347	△ 278,672
	積立金取崩額	1,992,019	620,000	1,713,347	△ 278,672
	その他の積立金積立額	2,292,000	0	341,000	△ 1,951,000
積立金積立額	2,292,000	0	341,000	△ 1,951,000	
次期繰越活動収支差額	△ 10,141,367	△ 1,093,731	2,320,499	12,461,866	