

法人名	社会福祉法人 ののはな会
施設名	吉祥院保育園

事業活動収支内訳表

P 1

第4号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部経理	保育所経理	
事業活動収支の内訳	収入				
	利用料収入	5,715,919		5,715,919	
	運営費収入	135,246,560		135,246,560	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	33,424,298		33,424,298	
	寄付金収入	350,000		350,000	
	雑収入	353,605	20,000	333,605	
	引当金戻入				
	借入金元金償還補助金収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,117,798		1,117,798	
事業活動収支の内訳	事業活動収入計(1)	176,208,180	20,000	176,188,180	
	支出				
	人件費支出	124,773,212		124,773,212	
	職員俸給	59,153,853		59,153,853	
	職員諸手当	31,058,227		31,058,227	
	非常勤職員給与	17,428,429		17,428,429	
	退職金(事業)	10,318		10,318	
	退職共済掛金	1,206,900		1,206,900	
	法定福利費	15,915,485		15,915,485	
	事務費支出	15,148,012	143,610	15,004,402	
事業活動収支の内訳	福利厚生費	836,945		836,945	
	旅費交通費	65,210		65,210	
	研修費	205,656		205,656	
	消耗品費	102,814		102,814	
	器具什器費	88,200		88,200	
	印刷製本費	196,892		196,892	
	水道光熱費	400,000		400,000	
	修繕費	2,280,933		2,280,933	
	通信運搬費	225,229	350	224,879	
	会議費	71,650	71,650		
事業活動収支の内訳	業務委託費	6,241,405		6,241,405	
	手数料	235,995		235,995	
	損害保険料	561,817		561,817	
	賃借料	649,430		649,430	
	土地・建物賃借料	1,737,078		1,737,078	
	租税公課	3,000		3,000	
	雑費	1,245,758	71,610	1,174,148	
	事業費支出	15,839,935		15,839,935	
	給食費	8,495,817		8,495,817	
	保健衛生費	441,520		441,520	
事業活動収支の内訳	保育材料費	2,729,562		2,729,562	
	水道光熱費	3,139,990		3,139,990	
	燃料費				
	消耗品費	635,716		635,716	
	器具什器費	327,290		327,290	
	賃借料				
	地域活動費				
	雑費	70,040		70,040	
	減価償却費	3,045,640		3,045,640	
	引当金繰入	1,904,653		1,904,653	
事業活動収支の内訳	退職給与引当金繰入	1,904,653		1,904,653	
	事業活動支出計(2)	160,711,452	143,610	160,567,842	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,496,728	▲ 123,610	15,620,338	

法人名	社会福祉法人 ののはな会
施設名	吉祥院保育園

事業活動収支内訳表

P 2

第4号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部経理	保育所経理	
事業活動 外収支の 部	収入	借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 雑収入	262,134 204,900	2,878 200,000	259,256 4,900
		事業活動外収入計(4)	467,034	202,878	264,156
	支出	借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 雑損失	204,900 703,108	4,900	200,000 703,108
		事業活動外支出計(5)	908,008	4,900	903,108
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 440,974	197,978	▲ 638,952
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	15,055,754	74,368	14,981,386
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 設備整備補助金収入 施設整備等寄付金収入 施設整備等寄付金収入 施設整備等借入金償還寄付金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の特別収入	62,220		62,220
		特別収入計(8)	62,220		62,220
	支出	基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額			
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価) 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	112,327		112,327
繰越活動 収支差 額の部		特別支出計(9)	112,327		112,327
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	▲ 50,107		▲ 50,107
		当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	15,005,647	74,368	14,931,279
		前期繰越活動収支差額(12)	9,129,264	1,918,621	7,210,643
		当期末繰越活動収支差額	24,134,911	1,992,989	22,141,922
		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(16) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
		基本金組入額(15) 4号基本金組入額			
		その他の積立金積立(17) 人件費積立金積立額 修繕費積立金積立額 備品等購入積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000
		次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,134,911	1,992,989	7,141,922