

事業活動収支計算書

理事長	施設長		担当者

法人名 社会福祉法人 別府隣保館
 保育所名 別府隣保館保育園

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	76,395,880	79,132,420	-2,736,540	
	運営費収入	76,395,880	79,132,420	-2,736,540	
	私的契約利用料収入	65,800	83,900	-18,100	
	私的契約利用料収入	65,800	83,900	-18,100	延長保育料収入
	経常経費補助金収入	4,853,000	4,853,000		
	経常経費補助金収入	4,853,000	4,853,000		
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	18,000	18,000		
	雑収入	18,000	18,000		
	引当金戻入収入				
	引当金戻入収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	717,000	717,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	717,000	717,000			
事業活動収入計(1)	82,049,680	84,804,320	-2,754,640		
事業活動支出	人件費支出	61,380,468	61,429,401	-48,933	
	役員報酬				
	職員俸給	32,596,800	32,344,200	252,600	
	職員諸手当	14,655,566	15,402,298	-746,732	
	非常勤職員給与	6,476,820	6,850,840	-374,020	
	退職共済掛金	536,400	581,100	-44,700	
	法定福利費	7,114,882	6,250,963	863,919	
	事務費支出	4,184,753	6,075,337	-1,890,584	
	福利厚生費	376,853	410,081	-33,228	
	旅費交通費	127,490	216,390	-88,900	
	研修費	227,970	83,600	144,370	
	消耗品費(務)	100,110	75,394	24,716	
	器具什器費(務)	56,111	128,553	-72,442	
	印刷製本費	121,338	132,018	-10,680	
	水道光熱費(務)	212,126	208,249	3,877	
	燃料費				
	修繕費	236,220	2,558,470	-2,322,250	
	通信運搬費	316,382	319,486	-3,104	
	会議費				
	業務委託費				
	手数料	13,980	29,425	-15,445	
	損害保険料	15,740	15,740		
	賃借料				
	租税公課				
	土地・建物賃借料	1,120,000	1,120,000		
	雑費	1,260,433	777,931	482,502	
	事業費支出	7,549,620	7,610,578	-60,958	
	給食費	4,678,931	4,743,096	-64,165	
	保健衛生費	317,596	318,292	-696	
	被服費	5,850		5,850	
	保育材料費	1,221,233	1,448,630	-227,397	
	水道光熱費(業)	726,265	754,919	-28,654	
	燃料費	162,989	141,171	21,818	
	消耗品費(業)	29,633	35,493	-5,860	
	器具什器費(業)	197,693	30,180	167,513	
	賃借料				
教育指導費					
医療費					
炊具食器費	159,480	88,472	71,008		
雑費(業)	49,950	50,325	-375		
減価償却費	3,377,285	3,821,129	-443,844		
減価償却費	3,377,285	3,821,129	-443,844		
引当金繰入					
引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
その他の引当金繰入					
その他の引当金繰入					
その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)	76,492,126	78,936,445	-2,444,319		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,557,554	5,867,875	-310,321		
事業活動収入	受取利息配当金収入	15,402	118,181	-102,779	
	受取利息配当金収入	15,402	118,181	-102,779	
	経理区分間繰入金収入	35,240	36,480	-1,240	
	経理区分間繰入金収入	35,240	36,480	-1,240	

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
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	50,642	154,661	-104,019	
	支				
	出				
	経理区分間繰入金支出	35,240	36,480	-1,240	
	経理区分間繰入金支出	35,240	36,480	-1,240	
	事業活動外支出計(5)	35,240	36,480	-1,240	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,402	118,181	-102,779	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,572,956	5,986,056	-413,100	
特 別 収 支 の 部	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				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	その他の資産売却益				
	特別収入計(8)				
	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					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	129,465	-129,464		
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	129,465	-129,464		
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					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)	1	129,465	-129,464		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-129,465	129,464	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,572,955	5,856,591	-283,636	
	前期繰越活動収支差額(12)	21,670,928	23,814,337	-2,143,409	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,243,883	29,670,928	-2,427,045	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	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				
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
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	7,000,000	8,000,000	-1,000,000		
その他積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,243,883	21,670,928	-1,427,045	