

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) 春美福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	169,287,590	156,053,430	13,234,160	
		利用料収入	1,080,550	1,027,350	53,200	
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入	13,139,993	14,619,610	-1,479,617	
		寄附金収入	270,000	270,000		
		雑収入	975,079	973,160	1,919	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,777,771	4,777,771		
		事業活動収入計(1)	189,530,983	177,721,321	11,809,662	
支出		人件費支出	119,805,951	115,741,524	4,064,427	
		事務費支出	15,184,502	14,636,583	547,919	
		事業費支出	27,080,757	25,219,986	1,860,771	
		減価償却費	7,429,480	8,421,540	-992,060	
		徴収不能額				
	引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	169,500,690	164,019,633	5,481,057		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	20,030,293	13,701,688	6,328,605		
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	30,434	41,259	-10,825	
		経理区分間繰入金収入	15,587,506	40,238	15,547,268	
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(4)	15,617,940	81,497	15,536,443	
	支出		借入金利息支出			
			経理区分間繰入金支出	15,587,506	40,238	-15,536,443
			投資有価証券売却損(売却原価)			
			有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損				
	事業活動外支出計(5)	15,587,506	40,238	15,547,268		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	30,434	41,259	-10,825		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,060,727	13,742,947	6,317,780		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(8)				
支出		基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	特別支出計(9)					
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	20,060,727	13,742,947	6,317,780		
繰越活動収支差額の部		前期活動収支差額 (12)	-23,363,948	-24,106,895	742,947	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-3,303,221	-10,363,948	7,060,727	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	31,200,000		31,200,000	
		その他の積立金積立額(17)	50,000,000	13,000,000	37,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)					
	= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-22,103,221	-23,363,948	1,260,727		

脚注

その他の積立金取崩額の31,200,000円(内訳以下)は保育所施設・設備整備積立金への統合の為の、目的外取り崩しである。

第1ひまわり保育園	修繕積立金取崩額	17,700,000
	備品等購入積立金取崩額	2,500,000
第2ひまわり保育園	修繕積立金取崩額	8,000,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(法人名) 春美福祉会

勘定科目		合計	本部	第1ひまわり	第2ひまわり
収入	運営費収入	169,287,590		75,681,220	93,606,370
	運営費収入	169,287,590		75,681,220	93,606,370
	利用料収入	1,080,550		475,100	605,450
	利用料収入	1,080,550		475,100	605,450
	利用者負担金収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	13,139,993		6,806,000	6,333,993
	経常経費補助金収入	13,139,993		6,806,000	6,333,993
	寄附金収入	270,000		70,000	200,000
	寄附金収入	270,000		70,000	200,000
	雑収入	975,079	15,000	579	959,500
	雑収入	975,079	15,000	579	959,500
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入				
	徴収不能引当金戻入				
	退職給与引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,777,771			4,777,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,777,771			4,777,771	
事業活動収入計(1)	189,530,983	15,000	83,032,899	106,483,084	
事業活動支出	人件費支出	119,805,951		48,059,564	71,746,387
	役員報酬				
	職員俸給	45,618,000		15,888,900	29,729,100
	職員諸手当	20,886,985		7,797,653	13,089,332
	非常勤職員給与	39,275,786		18,574,348	20,701,438
	退職金				
	退職共済掛金	1,341,000		581,100	759,900
	法定福利費	12,684,180		5,217,563	7,466,617
	事務費支出	15,184,502	444,068	8,383,397	6,357,037
	福利厚生費	1,546,796		686,286	860,510
	旅費交通費	853,230	320,200	351,070	181,960
	研修費	170,000		95,000	75,000
	消耗品費	471,852		190,182	281,670
	器具什器費	107,100		107,100	
	印刷製本費	507,668		325,150	182,518
	水道光熱費	250,011		129,641	120,370
	燃料費				
	修繕費	434,276		237,477	196,799
	通信運搬費	553,860		213,630	340,230
	会議費	20,170	13,020	7,150	
	広報費	102,900		77,700	25,200
	業務委託費	4,509,203		2,036,973	2,472,230
	手数料	219,067	87,848	88,809	42,410
	損害保険料	877,297		412,572	464,725
	賃借料	1,643,510		1,108,800	534,710
	土地建物賃借料	1,961,475		1,759,200	202,275
	雑費	956,087	23,000	556,657	376,430
	事業費支出	27,080,757		11,625,008	15,455,749
	給食費	15,298,562		5,313,019	9,985,543
	保健衛生費	344,469		217,590	126,879
	保育材料費	3,318,362		1,981,467	1,336,895
	水道光熱費	3,707,639		1,605,624	2,102,015
	燃料費	883,080		652,714	230,366
	消耗品費	1,853,490		995,984	857,506
	器具什器費	1,421,677		750,557	671,120
	賃借料	165,585		20,160	145,425
	雑費	87,893		87,893	
	減価償却費	7,429,480		464,912	6,964,568
減価償却費	7,429,480		464,912	6,964,568	
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
事業活動支出計(2)	169,500,690	444,068	68,532,881	100,523,741	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	20,030,293	-429,068	14,500,018	5,959,343	

事業活動外	収入	借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	30,434	954	17,730	11,750
		受取利息配当金収入	30,434	954	17,730	11,750
		経理区分間繰入金収入	15,587,506	15,587,506		
		経理区分間繰入金収入	15,587,506	15,587,506		
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)		15,617,940	15,588,460	17,730	11,750	
支の部	支出	借入金利息支出				
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出	15,587,506		17,730	15,569,776
		経理区分間繰入金支出	15,587,506		17,730	15,569,776
		投資有価証券売却損(売却原価)				
		投資有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券売却損(売却原価)				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
事業活動外支出計(5)		15,587,506		17,730	15,569,776	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		30,434	15,588,460		-15,558,026	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		20,060,727	15,159,392	14,500,018	-9,598,683	
特別収入支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		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)				
		構築物売却益(売却収入)				
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
特別収入計(8)						
支の部	支出	基本金組入額				
		額				
		額				
		額				
		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)				
		建物売却損・処分損(売却原価)				
		構築物売却損・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)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		20,060,727	15,159,392	14,500,018	-9,598,683	
前期活動収支差額(12)		-23,363,948	1,433,491	8,463,870	-33,261,309	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-3,303,221	16,592,883	22,963,888	-42,859,992	
繰越活動収支差額の部	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)	31,200,000		20,200,000	11,000,000
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額	25,700,000		17,700,000	8,000,000
		備品等購入積立金取崩額	5,500,000		2,500,000	3,000,000
		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)	50,000,000		35,000,000	15,000,000
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	50,000,000		35,000,000	15,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)		-22,103,221	16,592,883	8,163,888	-46,859,992	
=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)						