

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施設長	担当者
	高梨

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	おたけすランド保育園	おたけすランド中養園	おたけす ケアホーム	おたけすランド伊奈園
事業収入	0070 運営費収入	210,528,840	0	61,428,290	71,308,740	4,200,000	73,691,810
	0701 運営費収入	210,528,840	0	61,428,290	71,308,740	4,200,000	73,691,810
	0072 私的契約利用料収入	6,235,365	0	1,298,605	1,946,660	262,250	2,727,850
	0702 私的契約利用収入	6,235,365	0	1,298,605	1,946,660	262,250	2,727,850
	0001 保育料	355,600	0	0	0	233,000	122,600
	0002 一時保育料	3,377,425	0	1,081,725	991,500	0	1,304,200
	0003 主食費	1,286,650	0	0	645,000	0	641,650
	0005 一時保育食事	323,200	0	87,800	70,100	28,000	137,300
	0006 延長保育料	575,690	0	50,980	5,960	1,250	516,500
	0007 その他	316,900	0	78,100	233,100	0	5,700
	0076 経常経費補助金収入	51,731,705	0	11,986,000	21,460,705	0	18,285,000
	0703 経常経費補助金収入	51,731,705	0	11,986,000	21,460,705	0	18,285,000
	0080 雑収入	6,023,193	0	1,594,095	2,097,805	0	2,331,293
	0720 雑収入	6,023,193	0	1,594,095	2,097,805	0	2,331,293
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,020,101	0	304,568	2,782,355	0	5,933,178
	0723 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,020,101	0	304,568	2,782,355	0	5,933,178
	事業活動収入計(1)	283,539,204	0	76,611,558	99,596,265	4,462,250	102,869,131
	0031 人件費支出	206,565,998	0	60,240,793	69,400,340	3,082,574	73,842,291
	0741 職員俸給	105,019,446	0	31,224,939	37,944,972	0	35,849,534
	0742 職員給与手当	45,420,870	0	14,273,983	15,191,218	0	15,955,669
	0743 非常勤職員給与	28,875,683	0	6,538,597	7,694,074	3,082,574	11,560,438
	0745 退職共済掛金	2,637,300	0	849,300	849,300	0	938,700
	0746 法定福利費	24,612,700	0	7,353,974	7,720,776	0	9,537,950
	0033 事務費支出	32,074,516	718,923	10,614,098	11,820,479	903,897	8,017,119
	0771 福利厚生費	1,513,934	0	474,388	602,951	0	436,585
	0772 旅費交通費	1,096,972	185,998	203,691	387,419	0	319,864
	0773 研修費	1,026,355	0	534,800	318,055	0	173,500
	0774 消耗品費	2,251,968	1,500	750,814	1,026,174	0	473,480
	0775 器具什器費	571,583	0	208,860	85,800	0	276,933
	0776 印刷製本費	4,200	0	1,050	3,150	0	0
0777 水道光熱費	519,870	0	142,915	172,468	7,675	196,812	
0778 燃料費	140,817	0	140,817	0	0	0	
0779 修繕費	1,664,681	0	532,349	860,792	0	271,540	
0780 通信運搬費	1,378,028	1,420	558,678	359,732	80,172	378,026	
0781 会議費	101,000	0	0	0	0	101,000	
0782 広報費	133,036	0	95,476	30,000	0	7,560	
0783 業務委託費	3,713,535	0	1,839,735	1,127,250	0	746,550	
0784 手数料	1,710,177	47,460	925,150	541,557	6,300	189,710	
0785 損害保険料	1,305,376	0	291,326	427,445	25,370	561,235	
0786 賃借料	1,361,603	0	727,655	335,328	0	298,620	
0787 租税公課	27,350	7,200	3,800	2,700	0	13,650	
0788 土地・建物賃借料	11,499,880	0	2,533,000	5,060,280	780,000	3,126,600	
0790 雑費	2,054,141	475,345	649,594	479,368	4,380	445,454	
0035 事業費支出	23,725,669	0	5,716,417	8,926,237	69,219	9,013,796	
0840 給食費	11,427,527	0	2,758,437	4,065,672	0	4,603,418	
0841 保健衛生費	1,511,751	0	627,648	403,580	0	480,523	
0842 保育材料費	2,108,290	0	377,720	951,586	0	778,984	
0843 水道光熱費	5,492,243	0	1,831,860	2,338,390	69,219	2,252,254	
0846 消耗品費	321,228	0	120,732	62,279	0	138,217	
0847 器具什器費	46,000	0	0	12,000	0	34,000	
0848 賃借料	1,661,940	0	0	1,013,040	0	648,900	
0860 雑費	156,690	0	0	79,690	0	77,000	
0037 減価償却費	20,553,040	61,544	2,741,797	6,557,091	90,866	11,101,742	
0871 減価償却費	20,553,040	61,544	2,741,797	6,557,091	90,866	11,101,742	
事業活動支出計(2)	282,919,223	780,467	79,313,105	96,704,147	4,146,556	101,974,948	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	619,981	-780,467	-2,701,647	2,892,118	315,694	894,183	
0089 借入金利息補助金収入	659,252	0	0	245,620	0	413,732	
0810 借入金利息補助金収入	659,252	0	0	245,620	0	413,732	
0091 受取利息配当金収入	4,517	57	1,065	2,052	232	1,111	
0811 受取利息配当金収入	4,517	57	1,065	2,052	232	1,111	
0095 経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	
0813 経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	1,763,769	1,100,057	1,065	247,572	232	414,843	
0044 借入金利息支出	1,431,501	0	0	764,477	0	667,024	
0880 借入金利息支出	1,431,501	0	0	764,477	0	667,024	
0046 経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
0881 経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
事業活動外支出計(6)	2,531,501	0	1,100,000	764,477	0	667,024	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-767,732	1,100,057	-1,098,935	-516,905	232	-252,181	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-147,751	319,590	-3,800,482	2,375,213	315,926	642,002	
0302 施設整備等補助金収入	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0	
0900 施設整備補助金収入	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0	
特別収入計(8)	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,270,249	319,590	5,617,518	2,375,213	316,926	642,002	
前期繰越活動収支差額(12)	64,090,256	466,241	14,276,998	17,889,242	299,123	31,168,652	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	73,360,505	785,831	19,894,516	20,264,455	616,049	31,800,654	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	600,000	0	600,000	0	0	0	
1004 保育所施設・設備整備積立金取崩額	600,000	0	600,000	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	73,960,505	785,831	20,494,516	20,264,455	616,049	31,800,654	