

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園
事業活動収入の部	運営費収入	70,429,550	0	70,429,550
	運営費収入	70,429,550	0	70,429,550
	私的契約利用料収入	1,000,480	0	1,000,480
	私的契約利用料収入	1,000,480	0	1,000,480
	經常経費補助金収入	2,537,000	300,000	2,237,000
	經常経費補助金収入	2,537,000	300,000	2,237,000
	寄附金収入	218,279	0	218,279
	寄附金収入	218,279	0	218,279
	雑収入	2,035,200	16,000	2,019,200
	雑収入	2,035,200	16,000	2,019,200
	雑収入	2,035,200	16,000	2,019,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,421,140	0	5,421,140
	事業活動収入計(1)	81,641,649	316,000	81,325,649
	事業活動支出の部	人件費支出	53,377,698	323,000
役員報酬		323,000	323,000	0
職員俸給		24,192,256	0	24,192,256
職員諸手当		14,215,363	0	14,215,363
非常勤職員給与		7,029,603	0	7,029,603
退職共済掛金		1,030,788	0	1,030,788
法定福利費		6,586,688	0	6,586,688
事務費支出		7,041,730	54,985	6,986,745
福利厚生費		453,185	0	453,185
旅費交通費		181,914	0	181,914
研修費		135,540	0	135,540
消耗品費		1,091,825	0	1,091,825
器具什器費		17,998	0	17,998
水道光熱費		241,000	0	241,000
燃料費		50,000	0	50,000
修繕費		627,382	0	627,382
通信運搬費		169,727	0	169,727
会議費		111,767	23,324	88,443
広報費		378,000	0	378,000
業務委託費		710,978	31,661	679,317
手数料		76,907	0	76,907
損害保険料		2,265,731	0	2,265,731
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000
雑費		289,776	0	289,776
雑費		289,776	0	289,776
事業費支出		13,826,124	0	13,826,124
給食費		6,219,147	0	6,219,147
保健衛生費		48,777	0	48,777
保育材料費		4,537,805	0	4,537,805
水道光熱費		1,538,131	0	1,538,131
燃料費		90,000	0	90,000
消耗品費		1,171,654	0	1,171,654
器具什器費		97,200	0	97,200
雑費		123,410	0	123,410
減価償却費	7,279,065	22,000	7,257,065	
減価償却費	7,279,065	22,000	7,257,065	
事業活動支出計(2)	81,524,617	399,985	81,124,632	

勘定科目		合計	法人本部	五郎保育園
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		117,032	-83,985	201,017
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	37,527	117	37,410
	受取利息配当金収入	37,527	117	37,410
	経理区分間繰入金収入	37,410	37,410	0
	経理区分間繰入金収入	37,410	37,410	0
	事業活動外収入計(4)	74,937	37,527	37,410
	支			
	経理区分間繰入金支出	37,410	0	37,410
	経理区分間繰入金支出	37,410	0	37,410
	事業活動外支出計(5)	37,410	0	37,410
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	37,527	37,527	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		154,559	-46,458	201,017
特別収支の部	支			
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		154,558	-46,458	201,016
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	34,053,448	697,049	33,356,399
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,208,006	650,591	33,557,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,208,006	650,591	31,557,415