

理事長	園長		

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
収	運営費収入	69,099,780	0	69,099,780
	運営費収入	69,099,780	0	69,099,780
	私的契約利用料収入	954,980	0	954,980
	私的契約利用料収入	954,980	0	954,980
	經常経費補助金収入	1,915,000	300,000	1,615,000
	經常経費補助金収入	1,915,000	300,000	1,615,000
	寄附金収入	221,213	0	221,213
	寄附金収入	221,213	0	221,213
	雑収入	59,800	12,000	47,800
	雑収入	59,800	12,000	47,800
	雑収入	59,800	12,000	47,800
	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)	77,671,913	312,000	77,359,913
支	人件費支出	49,580,786	329,000	49,251,786
	役員報酬	329,000	329,000	0
	職員俸給	21,275,200	0	21,275,200
	職員諸手当	12,488,724	0	12,488,724
	非常勤職員給与	8,348,445	0	8,348,445
	退職共済掛金	990,816	0	990,816
	法定福利費	6,148,601	0	6,148,601
	事務費支出	4,278,636	64,851	4,213,785
	福利厚生費	447,520	0	447,520
	旅費交通費	91,700	0	91,700
	研修費	43,770	0	43,770
	消耗品費	1,174,403	0	1,174,403
	器具什器費	252,304	0	252,304
	印刷製本費	9,706	0	9,706
	水道光熱費	150,000	0	150,000
	燃料費	30,000	0	30,000
	修繕費	239,267	0	239,267
	通信運搬費	194,305	10,416	183,889
	会議費	79,008	21,613	57,395
	業務委託費	628,664	12,822	615,842
	手数料	63,728	0	63,728
	損害保険料	302,500	0	302,500
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	雑費	331,761	20,000	311,761
	雑費	331,761	20,000	311,761
	事業費支出	13,987,296	0	13,987,296
	給食費	5,742,257	0	5,742,257
	保健衛生費	28,746	0	28,746
	保育材料費	4,487,148	0	4,487,148
	水道光熱費	1,565,585	0	1,565,585
	燃料費	50,000	0	50,000
	消耗品費	1,198,878	0	1,198,878
	器具什器費	791,954	0	791,954
雑費	122,728	0	122,728	
減価償却費	7,318,502	1,833	7,316,669	
減価償却費	7,318,502	1,833	7,316,669	
事業活動支出計(2)	75,165,220	395,684	74,769,536	

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)		2,506,693	-83,684	2,590,377	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	40,810	169	40,641
		受取利息配当金収入	40,810	169	40,641
		経理区分間繰入金収入	40,641	40,641	0
		経理区分間繰入金収入	40,641	40,641	0
		事業活動外収入計(4)	81,451	40,810	40,641
	支	経理区分間繰入金支出	40,641	0	40,641
		経理区分間繰入金支出	40,641	0	40,641
		事業活動外支出計(5)	40,641	0	40,641
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	40,810	40,810	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,547,503	-42,874	2,590,377
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)	2,547,502	-42,874	2,590,376		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	33,505,946	739,923	32,766,023	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,053,448	697,049	35,356,399	
	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	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,053,448	697,049	33,356,399	