

事業活動収支内訳表(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書										
勘定科目	決算額	事業活動収支								
		本部	まりも学園	旭保育園	旭夜間保育園	こども支援セ	ひぶなホーム	風の子保育園	母子家庭等	おたのしけ保育園
利用料収入	3,696,849	0	18,400	1,138,139	326,574	0	0	1,181,322	0	1,032,414
利用料収入		0	18,400	1,138,139	326,574	0	0	1,181,322	0	1,032,414
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	230,969,524	0	209,088,268	0	0	0	21,881,256	0	0	0
事務費収入		0	151,569,682	0	0	0	16,103,016	0	0	0
事業費収入		0	57,518,586	0	0	0	5,778,240	0	0	0
運営費収入	261,288,550	0	0	85,125,650	35,900,250	0	0	74,804,870	0	65,457,780
運営費事業費収入		0	0	8,653,950	3,941,586	0	0	7,140,884	0	7,167,288
運営費人件費収入		0	0	69,544,338	29,402,548	0	0	61,784,786	0	53,058,262
運営費管理費収入		0	0	6,894,552	2,556,116	0	0	5,879,200	0	5,232,230
月中入退所精算分		0	0	32,810	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,496,900	0	0	637,360	67,200	0	0	1,412,640	0	379,700
私的契約利用料収入		0	0	637,360	67,200	0	0	1,412,640	0	379,700
経常経費補助金収入	78,949,110	0	8,107,110	14,278,000	10,197,000	8,726,000	0	16,774,000	7,547,000	13,320,000
経常経費補助金収入		0	8,107,110	14,278,000	10,197,000	8,726,000	0	16,774,000	7,547,000	13,320,000
寄附金収入	3,366,814	1,513,800	1,853,014	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,513,800	733,000	0	0	0	0	0	0	0
物品寄付収入		0	1,120,014	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	9,498,712	22,000	3,760,389	156,330	2,656,280	0	392,683	2,491,030	0	20,000
雑収入		22,000	3,760,389	156,330	2,656,280	0	392,683	2,491,030	0	20,000
借入金元金償還補助金収入	21,910,000	0	17,640,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	17,640,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,067,828	0	6,042,564	906,412	490,544	0	0	1,954,854	0	673,454
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	6,042,564	906,412	490,544	0	0	1,954,854	0	673,454
事業活動収入計(1)	622,244,287	1,535,800	246,509,745	102,241,891	49,637,848	8,726,000	22,273,939	102,888,716	7,547,000	80,883,348
人件費支出	379,470,586	1,345,153	131,320,822	67,751,297	26,382,672	7,772,773	12,186,930	66,833,034	5,051,545	60,826,360
役員報酬		360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給		0	56,748,584	23,913,252	8,223,480	5,528,940	7,186,632	24,268,488	3,625,200	22,642,872
職員手当		0	33,719,711	13,804,107	5,340,587	1,403,833	3,446,428	13,180,953	876,345	12,195,764
非常勤職員給与		985,153	23,023,904	20,941,091	9,593,232	240,000	0	20,679,520	0	17,876,633
退職金		0	0	82,300	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金		0	1,117,500	804,600	268,200	0	134,100	759,900	0	715,200
法定福利費		0	16,711,123	8,205,947	2,957,173	600,000	1,419,770	7,944,173	550,000	7,395,891
事務費支出	61,678,069	2,479,906	15,872,664	12,021,500	6,540,386	953,227	3,532,326	9,348,898	2,495,455	8,433,707
福利厚生費		0	718,694	816,289	247,644	0	6,360	546,268	0	424,950
旅費交通費		318,960	1,822,920	1,390,935	378,872	15,900	32,500	346,805	63,200	469,838
研修費		0	57,000	591,800	69,000	30,000	0	140,955	364,117	242,750
消耗品費		297,812	1,491,655	404,285	88,716	125,402	57,867	461,278	108,397	686,862
器具什器費		0	689,720	269,850	168,200	0	36,338	84,105	0	359,863
印刷製本費		0	0	391,192	136,686	0	0	335,091	177,120	178,415
水道光熱費		0	808,581	418,302	354,249	50,999	0	603,846	273,684	382,440
燃料費		0	750,690	146,791	0	59,906	0	209,813	191,010	0
修繕費		0	561,468	1,806,216	2,706,375	0	0	715,633	0	3,400,194
通信運搬費		33,500	1,173,573	437,280	185,719	284,066	87,906	313,733	228,340	276,439
会議費		152,012	12,325	2,002	3,420	0	0	0	0	15,360
広報費		42,050	722,065	398,250	0	0	0	49,450	0	0
業務委託費		0	2,118,995	2,112,790	929,202	0	2,136,530	2,668,595	0	974,341
手数料		12,825	1,905,725	825,748	378,808	120,510	22,815	264,135	87,467	92,143
損害保険料		0	766,400	50,700	0	0	47,570	243,780	0	48,600
賃借料		0	735,462	1,198,543	500,570	266,444	1,068,000	1,589,954	994,920	343,840
租税公課		3,380	296,600	0	600	0	7,200	3,000	7,200	0
雑費		1,619,367	1,240,791	760,527	392,325	0	29,240	772,457	0	537,672
雑費(務)		1,619,367	1,240,791	760,527	392,325	0	29,240	772,457	0	537,672

事業活動収支計算書

勘定科目	決算額	事業活動収支計算書											
		本部	まりも学園	旭保育園	旭夜間保育園	こども支援セ	ひぶなホーム	風の子保育園	母子家庭等	おたのしけ保育園			
支出													
機能強化推進費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	110,626,473	0	64,629,322	15,361,741	4,373,171	0	4,056,282	12,859,524	0	9,346,433			
給食費		0	25,255,443	6,672,475	1,965,535	0	1,272,996	5,879,112	0	5,318,352			
保健衛生費		0	1,113,024	400,285	182,076	0	53,747	33,600	0	191,763			
被服費		0	5,087,163	0	0	0	377,451	0	0	0			
教養娯楽費		0	2,426,115	0	0	0	144,579	0	0	0			
日用品費		0	3,052,302	0	0	0	189,016	0	0	0			
保育材料費		0	0	2,522,027	469,100	0	0	2,420,576	0	1,147,586			
本人支給金		0	4,317,995	0	0	0	293,250	0	0	0			
水道光熱費		0	7,486,131	1,663,866	957,780	0	861,496	2,634,877	0	1,671,331			
燃料費		0	5,345,898	587,161	244,652	0	25,400	629,445	0	0			
消耗品費		0	21,597	1,416,639	256,288	0	420	861,552	0	458,554			
器具什器費		0	208,922	1,899,801	267,280	0	3,740	187,330	0	428,577			
賃借料		0	331,800	17,640	0	0	0	53,292	0	9,660			
教育指導費		0	7,439,718	0	0	0	489,509	0	0	0			
就職支度費		0	1,769,060	0	0	0	268,510	0	0	0			
医療費		0	505,075	0	0	0	18,800	0	0	0			
修繕費		0	0	0	0	0	578	0	0	0			
葬祭費		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑費		0	269,079	181,847	30,460	0	56,790	159,740	0	120,610			
減価償却費	25,464,921	0	13,932,978	3,652,106	1,426,061	187,743	190,453	4,998,181	280,836	796,563			
減価償却費		0	13,932,978	3,652,106	1,426,061	187,743	190,453	4,998,181	280,836	796,563			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
引当金繰入	7,688,910	0	2,907,840	1,503,630	506,340	0	0	1,454,640	0	1,316,460			
退職給与引当金繰入		0	2,907,840	1,503,630	506,340	0	0	1,454,640	0	1,316,460			
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	584,928,959	3,825,059	228,663,626	100,290,274	39,228,630	8,913,743	19,965,991	95,494,277	7,827,836	80,719,523			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,315,328	-2,289,259	17,846,119	1,951,617	10,409,218	-187,743	2,307,948	7,394,439	-280,836	163,825			
収入													
借入金利息補助金収入	1,649,309	0	845,794	0	0	0	0	803,515	0	0			
借入金利息補助金収入		0	845,794	0	0	0	0	803,515	0	0			
受取利息配当金収入	7,040	2,802	0	1,794	0	0	0	0	0	2,444			
受取利息配当金収入		2,802	0	1,794	0	0	0	0	0	2,444			
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	26,691,000	18,941,000	0	0	0	0	0	0	0	7,750,000			
経理区分間繰入金収入		18,941,000	0	0	0	0	0	0	0	7,750,000			
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動外収入計(4)	28,347,349	18,943,802	845,794	1,794	0	0	0	803,515	0	7,752,444			
借入金利息支出	2,027,364	38,669	873,780	0	0	0	0	1,114,915	0	0			
借入金利息支出		38,669	873,780	0	0	0	0	1,114,915	0	0			
経理区分間繰入金支出	26,691,000	7,750,000	6,000,000	0	7,500,000	0	3,000,000	0	0	2,441,000			
経理区分間繰入金支出		7,750,000	6,000,000	0	7,500,000	0	3,000,000	0	0	2,441,000			
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	28,718,364	7,788,669	6,873,780	0	7,500,000	0	3,000,000	1,114,915	0	2,441,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-371,015	11,155,133	-6,027,986	1,794	-7,500,000	0	-3,000,000	-311,400	0	5,311,444			
經常収支差額(7)=(3)+(6)	36,944,313	8,865,874	11,818,133	1,953,411	2,909,218	-187,743	-692,052	7,083,039	-280,836	5,475,269			

事業活動収支計算書												
決算状況の部	勘定科目	決算額	事業活動収支計算書									
			本部	まりも学園	旭保育園	旭夜間保育園	こども支援セ	ひぶなホーム	風の子保育園	母子家庭等	おたのしげ保育園	
収入	施設整備等補助金収入	9,587,000	0	0	0	7,146,000	0	0	0	0	2,441,000	
	施設整備補助金収入		0	0	0	7,146,000	0	0	0	0	2,441,000	
	設備整備補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の資産売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	9,587,000	0	0	0	7,146,000	0	0	0	0	2,441,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2号基本金組入額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		49,581	0	0	0	49,581	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0	0	0	49,581	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,652,250	0	0	0	4,652,250	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	4,652,250	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)		4,701,831	0	0	0	4,701,831	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		4,885,169	0	0	0	2,444,169	0	0	0	0	2,441,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		41,829,482	8,865,874	11,818,133	1,953,411	5,353,387	-187,743	-692,052	7,083,039	-280,836	7,916,269	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	358,223,479	3,998,652	215,572,457	48,976,987	26,573,270	373,111	7,896,521	48,464,316	565,005	5,803,160
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	400,052,961	12,864,526	227,390,590	50,930,398	31,926,657	185,368	7,204,469	55,547,355	284,169	13,719,429
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	36,170,000	8,420,000	6,500,000	1,000,000	6,500,000	0	2,000,000	5,000,000	0	6,750,000	
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	0	4,500,000	0	0	5,000,000	0	0	
	修繕積立金積立額		5,420,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額		3,000,000	3,500,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	6,750,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	366,382,961	4,444,526	220,890,590	49,930,398	27,926,657	185,368	5,204,469	50,547,355	284,169	6,969,429		