

# 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 社会福祉法人 針尾福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所	
収入	運営費収入	549,648,840	0	83,241,380	130,651,650	145,753,100	
	運営費収入	549,648,840	0	83,241,380	130,651,650	145,753,100	
	私的契約利用料収入	12,231,450	0	112,150	3,058,100	1,051,200	
	私的契約利用料収入	12,231,450	0	112,150	3,058,100	1,051,200	
	経常経費補助金収入	44,700,015	0	4,347,902	9,131,560	6,142,610	
	経常経費補助金収入	44,700,015	0	4,347,902	9,131,560	6,142,610	
	雑収入	7,636,491	0	2,243,468	5,050,673	11,630	
	雑収入	7,636,491	0	2,243,468	5,050,673	11,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,349,812	0	1,384,277	3,300,288	4,655,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,349,812	0	1,384,277	3,300,288	4,655,521	
	事業活動収入計 (1)	629,566,608	0	91,329,177	151,192,271	157,614,061	
	事業活動の支出	人件費支出	416,985,158	0	70,015,095	107,524,730	100,510,452
		職員俸給	240,386,906	0	41,941,533	61,915,863	58,922,190
		職員諸手当	85,299,440	0	14,835,410	21,003,155	21,231,955
非常勤職員給与		36,449,325	0	3,491,080	10,753,266	6,993,431	
退職共済掛金		5,319,300	0	938,700	1,251,600	1,296,300	
法定福利費		49,530,187	0	8,808,372	12,600,846	12,066,576	
事務費支出		35,156,140	244,208	5,233,369	8,025,325	5,184,765	
福利厚生費		3,720,708	0	588,990	871,035	884,878	
旅費交通費		593,630	0	146,730	192,340	72,397	
研修費		1,053,200	0	238,200	220,000	205,000	
消耗品費		1,091,033	0	182,639	191,119	278,945	
器具什器費		808,190	0	155,060	98,440	63,180	
印刷製本費		766,351	0	129,384	145,277	158,336	
水道光熱費		2,250,602	0	230,594	606,944	718,507	
燃料費		1,083,110	0	309,567	50,302	35,300	
修繕費		5,771,661	0	1,270,159	2,120,523	605,934	
通信運搬費		1,214,272	0	232,664	279,531	225,661	
会議費		122,000	122,000	0	0	0	
広報費		11,550	0	11,550	0	0	
業務委託費		11,577,888	0	1,154,935	1,500,048	1,312,017	
手数料		25,190	945	5,853	8,543	3,423	
損害保険料		1,381,464	3,046	112,250	147,630	198,020	
賃借料		728,807	0	147,449	182,775	118,422	
租税公課		150,500	0	13,000	13,000	13,000	
土地・建物賃借料		1,233,695	0	0	1,023,695	0	
雑費		1,572,289	118,217	304,345	374,123	291,745	
事業費支出		61,143,849	0	8,128,236	15,142,805	16,343,423	
給食費		40,184,021	0	5,776,936	10,260,698	11,237,025	
保健衛生費		1,029,861	0	247,469	412,005	160,756	
保育材料費		2,984,940	0	371,573	554,336	558,825	
水道光熱費		9,539,052	0	922,443	2,427,861	2,874,111	
燃料費		1,126,315	0	289,079	271,876	0	
消耗品費		1,901,247	0	140,127	297,997	652,153	
器具什器費		2,541,450	0	199,500	468,900	588,000	
賃借料	267,390	0	0	208,350	0		
医療費	69,127	0	5,160	13,650	4,940		
雑費	1,500,446	0	175,949	227,132	267,613		
減価償却費	28,950,556	0	4,069,480	6,057,999	10,262,241		
減価償却費	28,950,556	0	4,069,480	6,057,999	10,262,241		
事業活動支出計 (2)	542,235,703	244,208	87,446,180	136,750,859	132,300,881		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	87,330,905	-244,208	3,882,997	14,441,412	25,313,180		
事業活動外	借入金利息補助金収入	14,000	0	0	14,000	0	
	借入金利息補助金収入	14,000	0	0	14,000	0	
	受取利息配当金収入	502,144	14,341	200,304	255,514	15,390	
	受取利息配当金収入	502,144	14,341	200,304	255,514	15,390	
	経理区分間繰入金収入	1,487,503	487,503	0	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,487,503	487,503	0	500,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	2,003,647	501,844	200,304	769,514	15,390	
	借入金利息支出	362,748	0	0	28,500	334,248	
	借入金利息支出	362,748	0	0	28,500	334,248	
	経理区分間繰入金支出	1,487,503	0	200,304	755,514	15,390	
経理区分間繰入金支出	1,487,503	0	200,304	755,514	15,390		
事業活動外支出計 (5)	1,850,251	0	200,304	784,014	349,638		

## 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 社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	153,396	501,844	0	-14,500	-334,248	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	87,484,301	257,636	3,882,997	14,426,912	24,978,932	
特別 収 支 の 出 部	収 施設整備等補助金収入	28,625,247	0	0	0	0	
	入 施設整備補助金収入	28,625,247	0	0	0	0	
		特別収入計 (8)	28,625,247	0	0	0	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	29,597,747	0	0	500,000	472,500	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	29,597,747	0	0	500,000	472,500	
	出 固定資産売却損・処分損	110,478	0	36,826	36,826	36,826	
	出 車両運搬具売却損・処分損	110,478	0	36,826	36,826	36,826	
		特別支出計 (9)	29,708,225	0	36,826	536,826	509,326
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,082,978	0	-36,826	-536,826	-509,326
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	86,401,323	257,636	3,846,171	13,890,086	24,469,606
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	383,045,633	2,635,794	61,221,832	53,921,090	194,715,549	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	469,446,956	2,893,430	65,068,003	67,811,176	219,185,155	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	13,000,000	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	79,000,000	0	5,000,000	12,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	403,446,956	2,893,430	60,068,003	55,811,176	194,185,155	

# 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 社会福祉法人 針尾福祉会

(単位: 円)

勘定科目		学童クラブぽーしゃな	子育て支援	楠栖保育所	佐々神田保育園	
収入	運営費収入	0	0	92,250,400	97,752,310	
	運営費収入	0	0	92,250,400	97,752,310	
	私的契約利用料収入	7,950,400	5,600	54,000	0	
	私的契約利用料収入	7,950,400	5,600	54,000	0	
	経常経費補助金収入	5,401,130	7,283,440	5,118,903	7,274,470	
	経常経費補助金収入	5,401,130	7,283,440	5,118,903	7,274,470	
	雑収入	309,912	0	17,308	3,500	
	雑収入	309,912	0	17,308	3,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	485,000	0	1,934,851	3,589,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	485,000	0	1,934,851	3,589,875	
事業活動収入計 (1)		14,146,442	7,289,040	99,375,462	108,620,155	
事業活動支出	人件費支出	6,869,002	0	66,779,607	65,286,272	
	職員俸給	0	0	39,180,250	38,427,070	
	職員諸手当	292,637	0	14,377,296	13,558,987	
	非常勤職員給与	6,285,119	0	4,233,394	4,693,035	
	退職共済掛金	0	0	983,400	849,300	
	法定福利費	291,246	0	8,005,267	7,757,880	
	事務費支出	3,026,262	5,860,887	4,039,382	3,541,942	
	福利厚生費	130,443	64,113	548,304	632,945	
	旅費交通費	1,350	40,020	85,911	54,882	
	研修費	0	0	202,000	188,000	
	消耗品費	16,215	27,308	197,497	197,310	
	器具什器費	115,550	183,750	133,380	58,830	
	印刷製本費	36,976	53,196	75,684	167,498	
	水道光熱費	0	0	418,425	276,132	
	燃料費	492,716	0	39,482	155,743	
	修繕費	519,102	0	289,326	966,617	
	通信運搬費	59,225	37,800	224,401	154,990	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	1,245,680	5,068,051	842,109	455,048	
	手数料	420	1,470	2,478	2,058	
	損害保険料	287,619	151,359	404,540	77,000	
	賃借料	11,466	4,620	264,075	0	
	租税公課	85,500	0	13,000	13,000	
	土地・建物賃借料	0	210,000	0	0	
	雑費	24,000	19,200	298,770	141,889	
	事業費支出	2,067,566	788,153	8,782,739	9,890,927	
	給食費	1,820,846	0	5,633,011	5,455,505	
	保健衛生費	210	0	106,539	102,882	
	保育材料費	5,448	288,344	671,478	534,936	
	水道光熱費	199,413	336,868	1,673,765	1,104,591	
	燃料費	0	0	0	565,360	
	消耗品費	11,172	13,527	272,063	514,208	
器具什器費	0	61,500	247,500	976,050		
賃借料	0	0	28,000	31,040		
医療費	26,477	0	18,210	690		
雑費	4,000	87,914	132,173	605,665		
減価償却費	1,156,180	227,808	2,980,527	4,196,321		
減価償却費	1,156,180	227,808	2,980,527	4,196,321		
事業活動支出計 (2)		13,119,010	6,876,848	82,582,255	82,915,462	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,027,432	412,192	16,793,207	25,704,693	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	0	12,923	3,372	
	受取利息配当金収入	300	0	12,923	3,372	
	経理区分間繰入金収入	0	500,000	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	500,000	0	0	
事業活動外収入計 (4)		300	500,000	12,923	3,372	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	500,000	12,923	3,372	
	経理区分間繰入金支出	0	500,000	12,923	3,372	
	事業活動外支出計 (5)		0	500,000	12,923	3,372

## 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 社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	学童クラブ ぼーしゃ な	子育て支援	楠栖保育所	佐々神田保育園	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	300	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,027,732	412,192	16,793,207	25,704,693	
特別 収 支 の 部	収 施設整備等補助金収入	0	0	28,625,247	0
	入 施設整備補助金収入	0	0	28,625,247	0
	特別収入計 (8)	0	0	28,625,247	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	28,625,247	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	28,625,247	0
	出 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	部 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	28,625,247	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,027,732	412,192	16,793,207	25,704,693
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	9,113,129	617,995	10,779,684	50,040,560
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	10,140,861	1,030,187	27,572,891	75,745,253
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	13,000,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	15,000,000	22,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,140,861	1,030,187	25,572,891	53,745,253	