

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

社会福祉法人

徳丸福祉会

(単位:円)

事業活動収支の部	勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比(%)	備考
	収入						
	運営費収入		208,969,220	215,732,170	-6,762,950	96.87	
	運営費収入		208,969,220	215,732,170	-6,762,950	96.87	
	一般運営費収入		184,374,570	190,356,160	-5,981,590	96.86	
	民間施設給与等改善費収入		16,168,810	16,716,000	-547,190	96.73	
	児童用採暖費収入		271,700	281,010	-9,310	96.69	
	事務職員雇上加算		1,276,660	1,318,000	-41,340	96.86	
	主任保育士加算		6,877,480	7,061,000	-183,520	97.40	
	私的契約利用料収入		1,916,125	1,877,400	38,725	102.06	
	私的契約利用料収入		1,916,125	1,877,400	38,725	102.06	
	その他事業収入		277,464				
	その他事業収入		277,464				
	経常経費補助金収入		122,818,960	15,880,500	106,938,460	773.39	
	県費補助金収入		107,940,000		107,940,000		
	その他の補助金収入		107,940,000		107,940,000		
	市町村補助金収入		14,878,960		14,878,960		
	運営費補助金収入		14,878,960		14,878,960		
	休日保育事業委託料		3,025,500				
	延長保育促進事業委託料		9,106,000		9,106,000		
	保育所地域活動事業		150,000				
	延長保育促進事業加算		2,448,000		2,448,000		
	機能強化推進費		149,460				
	雑収入		2,763,037	431,823	2,331,214	639.85	
	雑収入		2,749,074		2,749,074		
	受取利息配当金収入		13,963		13,963		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,128,155	1,867,300	260,855		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,128,155	1,867,300	260,855		
	事業活動収入計(1)		338,872,961	235,789,193	103,083,768	143.72	
	支出						
	人件費支出		185,047,372	181,102,661	3,944,711	102.18	
	職員俸給		81,417,766	80,865,247	552,519	100.68	
	職員諸手当		40,259,773	39,338,843	920,930	102.34	
	特殊業務手当		2,416,936		2,416,936		
	扶養手当		284,500		284,500		
	休日手当		434,267		434,267		
	通勤手当		1,285,855		1,285,855		
	住居手当		1,489,250		1,489,250		
	管理職手当		856,992		856,992		
	超過勤務手当		3,773,086		3,773,086		
	期末勤勉手当		29,718,887		29,718,887		

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

社会福祉法人

徳丸福祉会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比(%)	備考
	賃金	39,057,272	37,766,574	1,290,698	103.42	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	100.00	
	非常勤務職員費	38,457,272	37,166,574	1,290,698	103.47	
	退職共済掛金	2,036,268	2,009,956	26,312	101.31	
	法定福利費	22,276,293	21,122,041	1,154,252	105.46	
	社会保険料負担金	19,197,401		19,197,401		
	雇用・労災保険負担金	1,827,292		1,827,292		
	その他の福利費	1,251,600				
	事務費支出	24,342,964	13,946,567	10,396,397	174.54	
	福利厚生費	1,665,344	1,582,243	83,101	105.25	
	旅費交通費	75,990	269,040	-193,050	28.24	
	研修費	359,040	272,500	86,540	131.76	
	消耗品費	741,864	270,446	471,418	274.31	
	器具什器費	207,335	288,780	-81,445	71.80	
	印刷製本費	505,272	487,003	18,269	103.75	
	水道光熱費	370,690	363,823	6,867	101.89	
	燃料費	4,845	15,302	-10,457	31.66	
	修繕費	1,271,959	1,594,885	-322,926	79.75	
	通信運搬費	507,773	463,939	43,834	109.45	
	会議費	159,320	347,267	-187,947	45.88	
	広報費	243,710		243,710		
	業務委託費	11,837,985	2,140,260	9,697,725	553.11	
	手数料	76,910	35,085	41,825	219.21	
	損害保険料	1,824,349	1,137,921	686,428	160.32	
	賃借料	3,989,755	3,933,125	56,630	101.44	
	租税公課	1,600				
	雑費	499,223	744,948	-245,725	67.01	
	事業費支出	23,215,643	23,757,789	-542,146	97.72	
	給食費	12,847,074	12,819,103	27,971	100.22	
	保健衛生費	314,836	460,371	-145,535	68.39	
	保健衛生費	314,836	460,371	-145,535	68.39	
	保育材料費	4,987,333	5,213,260	-225,927	95.67	
	水道光熱費	4,226,766	4,178,536	48,230	101.15	
	燃料費	12,216	23,234	-11,018	52.58	
	燃料費	9,880	23,234	-13,354	42.52	
	車輛燃料費	2,336				
	消耗品費	438,946	695,430	-256,484	63.12	
	器具什器費	388,472	367,855	20,617	105.60	

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

社会福祉法人

徳丸福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比(%)	備考	
	減価償却費	6,756,488	6,910,575	-154,087	97.77		
	減価償却費	6,756,488	6,910,575	-154,087	97.77		
	事業活動支出計(2)	239,362,467	225,717,592	13,644,875	106.05		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	99,510,494	10,071,601	89,438,893	988.03		
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入		17,977				
	受取利息配当金収入		17,977				
	事業活動外収入計(4)		17,977				
	支出						
事業活動外支出計(5)		0					
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			17,977				
経常収支差額(7) = (3) + (6)		99,510,494	10,089,578	89,420,916	986		
収入	特別収入計(8)						
	支出	固定資産売却損・処分損	7,459,668	2	7,459,666		
		建物売却損・処分損	7,216,462		7,216,462		
		構築物売却損・処分損	9,632		9,632		
		器具及び備品売却損・処分損	233,574	2	233,572		
		国庫補助金等特別積立金積立額	107,940,000		107,940,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	107,940,000		107,940,000		
		特別支出計(9)	115,399,668	2	115,399,666		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-115,399,668	-2	-115,399,666				
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		-15,889,174	10,089,576	-25,978,750	-157.48		
前期末繰越活動収支差額(12)		102,280,494	99,190,918	3,089,576	103.11		
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		86,391,320	109,280,494	-22,889,174	79.05		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)		32,770,000		32,770,000		
	人件費積立金取崩額		20,200,000		20,200,000		
	修繕費積立金取崩額						
	備品購入積立金取崩額		1,500,000		1,500,000		
	保育所施設設備積立金取崩額		11,070,000		11,070,000		
	その他積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)			7,000,000	-7,000,000		
	人件費積立金積立額						
	修繕費積立金積立額						
備品購入積立金積立額							

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

社会福祉法人

徳丸福祉会

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比(%)	備考
保育所施設設備積立金積立額		7,000,000	-7,000,000		
その他積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	119,161,320	102,280,494	16,880,826	116.50	