

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
事業活動収支の部	051 運営費収入				
	01 運営費収入	167,568,080	181,554,060	△13,985,980	92.30%
	01 一般運営費収入	167,568,080	181,554,060	△13,985,980	92.30%
	02 民間施設給与等改善費収入	155,295,380	166,598,540	△11,303,160	93.22%
	03 児童用採暖費収入	12,045,910	12,979,850	△933,940	92.80%
	04 入所児童処遇特別加算	226,790	233,340	△6,550	97.19%
			1,742,330	△1,742,330	0.00%
	052 私的契約利用料収入	316,400	207,900	108,500	152.19%
	01 私的契約利用料収入	316,400	207,900	108,500	152.19%
	053 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	054 経常経費補助金収入	11,776,000	10,741,000	1,035,000	109.64%
	01 経常経費補助金収入				
	02 県費補助金収入				
	01 産休代替職員費補助金収入				
	02 長欠代替職員費補助金収入				
	03 市町村補助金収入	11,776,000	10,741,000	1,035,000	109.64%
	01 運営費補助金収入				
	02 児童賠償責任保険補助金収入				
	03 地域補助金保育科目設定実施補助金収入				
	04 延長保育国庫補助金収入	11,776,000	10,741,000	1,035,000	109.64%
	05 障害児保育補助金収入				
	055 寄付金収入				
	01 寄付金収入				
	056 雑収入	80,403	2,823,954	△2,743,551	2.85%
	01 雑収入	80,403	2,823,954	△2,743,551	2.85%
	057 借入金元金償還補助金収入				
01 借入金元金償還補助金収入					
058 引当金戻入					
01 徴収不能引当金戻入					
02 退職給与引当金戻入					
03 賞与引当金戻入					
04 その他の引当金戻入					
059 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,809,101	3,809,101		100.00%	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,809,101	3,809,101		100.00%	
事業活動収入計 (1)		183,549,984	199,136,015	△15,586,031	92.17%
支	021 人件費支出	151,329,784	153,330,874	△2,001,090	98.69%
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	53,976,800	54,486,300	△509,500	99.06%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
03 職員諸手当				
01 特殊業務手当	27,708,125	27,828,664	△120,539	99.57%
02 扶養手当	1,812,000	1,843,450	△31,450	98.29%
03 通勤手当	77,000		77,000	
04 住居手当	292,500	347,900	△55,400	84.08%
05 管理職手当	1,372,600	658,200	714,400	208.54%
06 超過勤務手当	1,937,760	1,937,760		100.00%
07 期末勤勉手当	3,402,628	3,597,165	△194,537	94.59%
08 職員研修手当	18,813,637	19,200,189	△386,552	97.99%
04 貸 金		244,000	△244,000	0.00%
01 嘱託医手当	48,028,575	49,678,486	△1,649,911	96.68%
02 非常勤務職員費	450,000	350,000	100,000	128.57%
03 産休代替職員費	47,578,575	49,138,486	△1,559,911	96.83%
04 職員研修費		190,000	△190,000	0.00%
05 退職金	1,475,080	1,410,510	64,570	104.58%
06 退職共済掛金	1,967,640	2,012,340	△44,700	97.78%
07 法定福利費	18,173,564	17,914,574	258,990	101.45%
01 社会保険負担金	16,677,115	16,437,116	239,999	101.46%
02 雇用・労災保険負担金	1,496,449	1,477,458	18,991	101.29%
03 その他の福利費				
022 事務費支出	10,583,471	12,548,067	△1,964,596	84.34%
01 福利厚生費	938,700	825,270	113,430	113.74%
02 旅費交通費	1,649,877	1,862,960	△213,083	88.56%
03 研修費	680,315	485,190	195,125	140.22%
04 消耗品費	1,670,768	1,915,483	△244,715	87.22%
05 器具什器費	518,033	1,055,229	△537,196	49.09%
06 印刷製本費	158,861	140,505	18,356	113.06%
07 水道光熱費	192,976	167,388	25,588	115.29%
08 燃料費	90,549	88,609	1,940	102.19%
09 修繕費	1,067,354	2,323,058	△1,255,704	45.95%
10 通信運搬費	349,073	328,926	20,147	106.13%
11 会議費	176,920	233,617	△56,697	75.73%
12 広報費				
13 業務委託費				
14 手数料	877,752	799,398	78,354	109.80%
15 損害保険料	280,845	221,900	58,945	126.56%
16 賃借料	267,444	189,720	77,724	140.97%
17 租税公課				

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
	18 土地・建物賃借料				
	19 雑費	371.525	343.000	28.525	108.32%
	20 その他の事務費	1.292.479	1.567.814	△275.335	82.44%
	023 事業費支出				
	01 給食費	14.128.312	16.593.893	△2.465.581	85.14%
	02 保健衛生費	9.781.029	11.543.695	△1.762.666	84.73%
	03 被服費	367.874	499.370	△131.496	73.67%
	04 教養娯楽費				
	05 日用品費				
	06 保育材料費				
	07 水道光熱費	1.069.534	1.552.113	△482.579	68.91%
	08 燃料費	2.614.581	2.413.171	201.410	108.35%
	09 消耗品費	243.807	382.096	△138.289	63.81%
	10 炊具食器費				
	11 賃借料	51.487	203.448	△151.961	25.31%
	12 教育指導費				
	13 医療費				
	14 葬祭費				
	15 雑費				
	16 その他の事業費				
	024 減価償却費				
	01 減価償却費	8.233.841	8.340.265	△106.424	98.72%
	025 徴収不能額	8.233.841	8.340.265	△106.424	98.72%
	01 徴収不能額				
	026 引当金繰入				
	01 退職給与引当金繰入				
	02 徴収不能引当金繰入				
	03 賞与引当金繰入				
	04 その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	184.275.408	190.813.099	△6.537.691	96.57%
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△725.424	8.322.916	△9.048.340	△8.72%
事業活動外収支	060 借入金利息補助金収入				
	01 借入金利息補助金収入				
	061 受取利息配当金収入	27.384	30.516	△3.132	89.74%
	01 受取利息配当金収入	27.384	30.516	△3.132	89.74%
	062 会計単位間繰入金収入				
	01 公益事業会計繰入金収入				
	02 収益事業会計繰入金収入				

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)

(単位:円) 4頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
の 部		063 経理区分間繰入金収入					
		01 経理区分間繰入金収入	64.000	77.000	△13.000	83.12%	
		064 投資有価証券売却益 (売却収入)	64.000	77.000	△13.000	83.12%	
		01 投資有価証券売却益 (売却収入)					
		065 有価証券売却益 (売却収入)					
		01 有価証券売却益 (売却収入)					
		事業活動外収入計(4)					
			91.384	107.516	△16.132	85.00%	
	支 出		027 借入金利息支出				
			01 借入金利息支出				
		028 会計単位間繰入金支出					
		01 会計単位間繰入金支出					
		029 経理区分間繰入金支出	64.000	77.000	△13.000	83.12%	
		01 経理区分間繰入金支出	64.000	77.000	△13.000	83.12%	
		030 投資有価証券売却損 (売却原価)					
		01 投資有価証券売却損 (売却原価)					
		031 有価証券売却損 (売却原価)					
		01 有価証券売却損 (売却原価)					
		032 資産評価損					
		01 有価証券評価損					
		02 その他の資産評価損					
	事業活動外支出計(5)						
		64.000	77.000	△13.000	83.12%		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						
		27.384	30.516	△3.132	89.74%		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)						
		△698.040	8.353.432	△9.051.472	△8.36%		
特 別 収 支 の 部	収 入	066 施設整備等補助金収入					
		01 施設整備補助金収入					
		02 設備整備補助金収入					
	支 出	067 施設整備等寄付金収入					
		01 施設整備等寄付金収入					
		02 施設整備等借入金 償還寄付金収入					
	収 入	068 固定資産売却益 (売却収入)					
		01 器具及び備品売却益 (売却収入)					
		02 車輛運搬具売却益 (売却収入)					
		03 その他の固定資産売却益 (売却収入)					
	支 出	069 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
		01 国庫補助金等特別積立金取 崩額					
		特別収入計(8)					
	支 出	033 基本金組入額					
01 1号基本金組入額							

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
	02 2号基本金組入額				
	03 3号基本金組入額				
	034 固定資産売却損 ・処分損				
	01 器具及び備品売却損 ・処分損				
	02 車輛運搬具売却損 ・処分損				
	03 その他の固定資産売却損・ 処分損				
	035 国庫補助金等特別積立金 積立額				
	01 国庫補助金等特別積立金積 立額				
	特別支出計 (9)				
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)				
	前期末繰越活動収支差額 (12)	△698,040	8,353,432	△9,051,472	△8.36%
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	87,396,198	86,562,326	833,872	100.96%
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	070 基本金取崩額 (14)				
	01 基本金取崩額				
	036 基本金組入額 (15)				
	01 4号基本金組入額				
	071 その他の積立金取崩額 (16)	3,500,600		3,500,600	
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 保育所施設・設備整備 積立金取崩額	3,500,600		3,500,600	
	05 土地購入積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
	037 その他の積立金積立額 (17)	8,025	7,519,560	△7,511,535	0.11%
	01 人件費積立金積立額	1,250		1,250	
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 保育所施設・設備整備 積立金積立額	6,775	7,519,560	△7,512,785	0.09%
05 土地購入積立金積立額					
06 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	90,190,733	87,396,198	2,794,535	103.20%