

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

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人あさひ保育園						
			あさひ保育園		デイサービスセンターあさひ				
			本部会計	保育所会計	のびっ子園 (債減クラフ)	のびっ子園兼 (債減クラフ)	デイサービスセンターあさひ	在宅介護支援センターあさひ	児童福祉支援センターあさひ
事業活動収入	0062 介護保険収入	73,603,930					59,647,312		13,956,618
	5111 介護保険収入	73,603,930					59,647,312		13,956,618
	0066 措置費収入	24,028,450			11,930,100	12,098,350			
	5213 市委託料	24,028,450			11,930,100	12,098,350			
	0068 運営費収入	155,166,456		149,597,220					5,569,236
	5221 運営費収入	155,166,456		149,597,220					5,569,236
	0070 私的契約利用料収入	5,501,095		3,763,400			792,450		945,245
	5231 一時保育利用料収入	3,763,400		3,763,400					
	5241 委託事業収入	1,737,695					792,450		945,245
	0074 経常経費補助金収入	50,356,399		49,436,399					
	5311 経常経費補助金収入	49,436,399		49,436,399					
	5312 家庭の保育連携業務委託料	920,000							
	0078 雑収入	7,152,016	240,000	2,834,806	1,309,200	1,241,200	1,526,810		
	5411 雑収入	7,152,016	240,000	2,834,806	1,309,200	1,241,200	1,526,810		
	5522 退職給与引当金戻入収入	2,127,720		2,127,720					
	0001 退職基金預け金	415,560							
	0002 年金基金預け金	1,712,160		1,712,160					
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,087,130		4,162,209			3,148,662	776,259	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,087,130		4,162,209			3,148,662	776,259	
	事業活動収入計(1)	326,073,196	240,000	212,841,754	13,239,300	13,339,550	65,115,234	776,259	20,471,039
事業活動支出	0029 人件費支出	242,993,499	2,000,000	157,288,207	10,735,808	10,442,416	42,251,227		20,275,841
	4111 役員報酬	2,000,000	2,000,000						
	4112 職員俸給	127,745,537		93,732,737	3,984,800	4,348,200	14,947,200		10,732,600
	4113 職員諸手当	58,047,713		1,935,113	3,672,335	2,612,303	14,298,021		8,868,974
	4114 非常勤職員給与	22,517,772		2,145,686					
	4115 退職金	2,145,686		1,832,700	134,100	134,100	312,900		268,200
	4116 退職共済掛金	2,682,000		19,203,810	995,426	1,022,319	4,227,169		2,406,067
	4117 法定福利費	27,854,791		12,223,977	986,480	989,092	7,537,326		528,911
	0031 事務費支出	22,410,026	144,240	12,223,977	43,698	35,132	319,678		43,664
	4211 福利厚生費	1,494,870		1,052,698	43,698	35,132	319,678		43,664
	4212 旅費交通費	306,514		69,550	117,562	113,342	3,120		2,940
	4213 研修費	213,320		188,800	11,260	1,000	1,000		1,000
	4214 消耗品費	1,714,035		342,533	20,005	18,515	1,288,878		44,104
	4215 器具什器費	222,345		175,875			46,470		
	4216 印刷製本費	184,151		70,000	70,000		94,500		
	4217 水道光熱費	319,066		319,066					
	4218 燃料費	80,903		80,903					
	4219 修繕費	1,627,930		196,450	52,710	51,625	1,327,115		
	4221 通信運搬費	1,288,068		386,121	86,381	84,623	311,784		419,159
	4222 会議費	208,477	144,240	61,006	2,261		970		
4223 広報費	204,336		132,936			71,400			
4224 業務委託費	5,322,181		3,789,031	297,500	297,500	938,150		60	
4225 手数料	179,950		16,100	525	525	162,740			
4226 損害保険料	1,350,135		461,295	154,500	154,500	579,840			
4227 賃借料	2,287,124		2,200			2,287,124			
4228 租税公課	46,000		2,200			43,800			
4229 雑費	3,926,121		3,565,232	130,078	151,100	61,727		17,984	
4231 土地、建物賃借料	1,200,000		1,200,000						
0033 事業費支出	30,448,112		17,462,625	1,947,107	1,780,443	9,239,865		18,072	
4311 給食費	12,997,880		8,581,610			4,405,078		11,192	
4312 保健衛生費	582,663		476,923	2,194	6,948	96,598		880	
4314 教養娯楽費	242,725					242,725			
4316 保育材料費	1,277,372		1,273,295			4,077			
4318 水道光熱費	6,542,921		3,179,200	323,024	339,223	2,701,474			
4319 燃料費	2,344,013		603,173			1,739,840		1,000	
4320 食糧費	2,550,400		1,309,200		1,241,200				
4321 消耗品費	1,825,646		1,751,400	4,074	70,172				
4322 器具什器費	579,670		324,170	178,290	32,180	45,030			
4323 賃借料	322,560		322,560						
4324 教育指導費	467,250		467,250						
4327 雑費	15,000					10,000		5,000	
4328 雑費	489,365		483,044	3,150	3,171				
4331 親子活動費	90,000			50,000	40,000				
4332 屋外活動費	43,472				43,472				
4335 施設整備工事費	77,175			77,175					
0035 減価償却費	12,122,574		6,930,823			4,363,805	756,390	71,556	
4411 減価償却費	12,122,574		6,930,823			4,363,805	756,390	71,556	
0039 引当金繰入	3,195,000		2,547,000			356,000		292,000	
4511 退職給与引当金繰入	3,195,000		2,547,000			356,000		292,000	
0001 退職基金	639,000		509,400			71,200		58,400	
0002 年金基金	2,556,000		2,037,600			284,800		233,600	
事業活動支出計(2)	311,169,211	2,144,240	196,452,632	13,669,395	13,211,951	63,748,223	756,390	21,186,380	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,853,985	-1,904,240	16,389,122	-430,095	127,599	1,367,011	19,869	-715,281	
事業活動外収入	0089 受取利息配当金収入	2,428	225						
	5621 受取利息配当金収入	2,428	225						
	0093 経理区分間繰入金収入	239,472		239,472					
	5721 経理区分間繰入金収入	239,472		239,472					
	事業活動外収入計(4)	241,900	225	241,675					
	0044 経理区分間繰入金支出	239,472			118,476	120,996			
	4621 経理区分間繰入金支出	239,472			118,476	120,996			
	事業活動外支出計(5)	239,472			118,476	120,996			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,428	225	241,675	-118,476	-120,996			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,856,413	-1,904,015	16,630,797	-548,571	6,603	1,367,011	19,869	-715,281
特別収入	0102 施設整備等寄附金収入	2,000,000						2,000,000	
	5921 施設整備等寄附金収入	2,000,000						2,000,000	
	特別収入計(8)	2,000,000						2,000,000	
	0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	104,798		104,798					
	4801 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	82,255		82,255					
	4933 固定資産売却損・処分損	22,543		22,543					
	特別支出計(9)	104,798		104,798					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,895,202		-104,798				2,000,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,751,615	-1,904,015	16,525,999	-548,571	6,603	3,367,011	19,869	-715,281
	前期繰越活動収支差額(12)	153,809,080	37,760,493	72,918,100	10,835,543	8,985,679	20,552,764	193,120	2,563,381
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	170,560,695	35,856,478	89,444,099	10,286,972	8,992,282	23,919,775	212,989	1,848,100	
繰越活動収支差額	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金組入額(17)	17,383,000		17,383,000					
	6321 市補助金土地取得積立金組立額	2,223,000		2,223,000					
	6322 施設整備費積立金組立額	7,800,000		7,800,000					
6325 修繕費積立金組立額	7,360,000		7,360,000						
本期末繰越収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)-(18)	153,177,695	35,856,478	72,061,099	10,286,972	8,992,282	23,919,775	212,989	1,848,100	