

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 健佑会

単位： 円

勘定科目		合計	本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園
事業収入	運営費収入	153,196,080	0	73,028,400	80,167,680
	運営費収入	153,196,080	0	73,028,400	80,167,680
	経常経費補助金収入	21,334,050	0	7,165,900	6,748,150
	経常経費補助金収入	21,334,050	0	7,165,900	6,748,150
	雑収入	10,077,440	389	6,872,372	3,204,679
	雑収入	5,097,090	389	2,958,828	2,137,873
	職員給食費収入	2,210,150	0	1,143,344	1,066,806
	人件費負担収入	2,770,200	0	2,770,200	0
	事業活動収入計	184,607,570	389	87,066,672	90,120,509
	事業活動の支出	人件費支出	113,481,355	0	55,820,905
職員俸給		33,914,400	0	19,692,000	14,222,400
職員諸手当		13,950,063	0	8,085,777	5,864,286
非常勤職員給与		47,759,230	0	19,134,665	24,850,383
退職金		476	0	0	476
退職共済掛金		1,954,162	0	981,472	969,428
法定福利費		12,872,064	0	6,494,131	5,771,510
処遇改善費		3,030,960	0	1,432,860	1,598,100
事務費支出		17,538,296	716,863	6,455,499	9,990,785
福利厚生費		1,780,702	0	877,627	894,265
旅費交通費		1,190,271	163,000	581,081	446,190
研修費		568,175	0	318,631	249,544
消耗品費		1,364,471	28,105	687,187	357,316
器具什器費		745,740	0	472,500	273,240
印刷製本費		259,869	51,084	100,959	107,826
水道光熱費		460,263	0	146,821	313,442
燃料費		252,169	0	149,749	102,420
修繕費		240,400	0	46,000	194,400
通信運搬費		960,911	18,891	408,583	482,961
会議費		165,917	122,758	19,800	23,359
業務委託費		6,072,752	151,560	1,529,486	4,391,706
手数料		42,818	31,692	5,920	5,206
損害保険料		930,780	46,270	414,320	446,190
貸借料		2,115,492	0	572,090	1,543,402
租税公課		64,930	39,430	4,000	21,500
諸会費		134,750	0	67,000	67,750
雑費		187,886	64,073	53,745	70,068
事業費支出		29,470,870	0	12,828,725	13,981,161
給食費		12,795,994	0	5,865,014	6,930,980
保健衛生費		271,447	0	62,781	208,666
保育材料費		5,188,759	0	2,806,722	2,128,281
修繕費		1,171,016	0	323,821	847,195
水道光熱費		4,119,317	0	1,321,539	1,880,749
燃料費		1,435,281	0	513,491	697,348
消耗品費		1,273,060	0	313,028	307,153
器具什器費		1,305,931	0	588,938	211,240
貸借料		40,550	0	5,950	34,600
教育指導費		330,409	0	139,968	133,644
業務委託費		983,160	0	569,880	413,280
雑費		555,946	0	317,593	188,025
減価償却費	6,642,753	0	5,247,622	1,395,131	
減価償却費	6,642,753	0	5,247,622	1,395,131	
事業活動支出計	167,133,274	716,863	80,352,751	78,643,660	
事業活動収支差額	17,474,296	△	716,474	6,713,921	11,476,849
事業活動収入	経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	0
	事業活動外収入計	1,600,000	1,600,000	0	0

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 健佑会

単位： 円

勘定科目		地域子育て支援センター			
事業収入	運営費収入	0			
	運営費収入	0			
	経常経費補助金収入	7,420,000			
	経常経費補助金収入	7,420,000			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
	職員給食費収入	0			
人件費負担収入	0				
事業活動収入計		7,420,000			
事業活動の支	人件費支出	4,383,867			
	職員俸給	0			
	職員諸手当	0			
	非常勤職員給与	3,774,182			
	退職金	0			
	退職共済掛金	3,262			
	法定福利費	606,423			
	処遇改善費	0			
	事務費支出	375,149			
	福利厚生費	8,810			
	旅費交通費	0			
	研修費	0			
	消耗品費	291,863			
	器具什器費	0			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	修繕費	0			
	通信運搬費	50,476			
	会議費	0			
	業務委託費	0			
	手数料	0			
	損害保険料	24,000			
	貸借料	0			
	租税公課	0			
	諸会費	0			
	雑費	0			
	事業費支出	2,660,984			
	給食費	0			
	保健衛生費	0			
	保育材料費	253,756			
	修繕費	0			
	水道光熱費	917,029			
燃料費	224,442				
消耗品費	652,879				
器具什器費	505,753				
貸借料	0				
教育指導費	56,797				
業務委託費	0				
雑費	50,328				
減価償却費	0				
減価償却費	0				
事業活動支出計		7,420,000			
事業活動収支差額		0			
事業活動収入	経理区分間繰入金収入	0			
	経理区分間繰入金収入	0			
	事業活動外収入計	0			

勘定科目		合計	本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園
外 収 支 の 部	経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	800,000	800,000
	経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	800,000	800,000
	事業活動外支出計	1,600,000	0	800,000	800,000
	事業活動外収支差額	0	1,600,000	△ 800,000	△ 800,000
経常収支差額		17,474,296	883,526	5,913,921	10,676,849
特 別 収 支 の 部	特別収入	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	253,652	0	253,652	0
	構築物売却損・処分損	253,649	0	253,649	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0
	特別支出計	253,652	0	253,652	0
特別収支差額		△ 253,652	0	△ 253,652	0
当期活動収支差額		17,220,644	883,526	5,660,269	10,676,849
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	70,958,922	1,725,648	55,554,749	13,678,525
	当期末繰越活動収支差額	88,179,566	2,609,174	61,215,018	24,355,374
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		88,179,566	2,609,174	61,215,018	24,355,374

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		地域子育て支援センター		
外 収 支 の 部	経理区分間繰入金支出	0		
	経理区分間繰入金支出	0		
	事業活動外支出計	0		
	事業活動外収支差額	0		
	経常収支差額	0		
特 別 収 支 の 部	特別収入	0		
	特別収入計	0		
	固定資産売却損・処分損	0		
	構築物売却損・処分損	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0		
特別支出計	0			
	特別収支差額	0		
	当期活動収支差額	0		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	0		
	当期末繰越活動収支差額	0		
	基本金取崩額	0		
	基本金組入額	0		
	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額	0		
	次期繰越活動収支差額	0		