

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

法人名 社会福祉法人揺籃会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収入	運営費収入	103,697,690	102,330,820	1,366,870	
	私的契約利用料収入	519,900	508,600	11,300	
	経常経費補助金収入	25,831,307	22,958,529	2,872,778	
	寄附金収入	50,000	50,000		
	雑収入	472,584	87,905	384,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,345,073	4,347,322	-2,249	
	事業活動収入計(1)	134,916,554	130,283,176	4,633,378	
	事業活動 支出	人件費支出	90,353,045	82,957,472	7,395,573
		事務費支出	12,832,617	17,671,763	-4,839,146
		事業費支出	14,385,242	13,396,576	988,666
		減価償却費	10,511,822	10,425,315	86,507
退職給与引当金繰入		262,200	248,400	13,800	
事業活動支出計(2)	128,344,926	124,699,526	3,645,400		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,571,628	5,583,650	987,978	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	120,750	131,250	-10,500	
	受取利息配当金収入	24,891	31,300	-6,409	
	経理区分間繰入金収入	213,000	255,000	-42,000	
	事業活動外収入計(4)	358,641	417,550	-58,909	
	事業活動外 支出	借入金利息支出	362,250	393,750	-31,500
		経理区分間繰入金支出	213,000	255,000	-42,000
事業活動外支出計(5)		575,250	648,750	-73,500	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-216,609	-231,200	14,591	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,355,019	5,352,450	1,002,569	
特別収支 収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	特別収入計(8)	100,000	100,000		
	特別収支 支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,594	11,216	-4,622
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	100,000	
特別支出計(9)		106,594	111,216	-4,622	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6,594	-11,216	4,622	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,348,425	5,341,234	1,007,191	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	66,267,530	55,926,296	10,341,234	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,615,955	61,267,530	11,348,425	
	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)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,615,955	66,267,530	-1,651,575	

# 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  
(単位:円)

法人名 社会福祉法人揺籃会

勘定科目		合計	本部	三島ようらん保育園
収	運営費収入	103,697,690		103,697,690
	私的契約利用料収入	519,900		519,900
	経常経費補助金収入	25,831,307		25,831,307
	寄附金収入	50,000		50,000
	雑収入	472,584		472,584
	雑収入	62,655		62,655
	退職金収入	409,929		409,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,345,073		4,345,073
	事業活動収入計(1)	134,916,554		134,916,554
	事業活動の支出	人件費支出	90,353,045	
職員俸給		44,989,704		44,989,704
職員諸手当		21,651,605		21,651,605
非常勤職員給与		11,077,192		11,077,192
退職金		409,929		409,929
退職共済掛金		849,300		849,300
法定福利費		11,375,315		11,375,315
事務費支出		12,832,617	192,200	12,640,417
福利厚生費		451,098		451,098
旅費交通費		111,380	7,240	104,140
研修費		551,026	3,000	548,026
消耗品費		703,107	2,160	700,947
器具什器費		597,240		597,240
印刷製本費				
水道光熱費		233,777		233,777
燃料費		22,900		22,900
修繕費		377,770		377,770
通信運搬費		564,054		564,054
会議費		53,296	53,296	
広報費		19,848		19,848
業務委託費		4,733,826		4,733,826
手数料		344,729	24,704	320,025
損害保険料		294,715		294,715
賃借料		859,091		859,091
租税公課		9,400		9,400
土地建物賃借料		2,280,000		2,280,000
雑費		625,360	101,800	523,560
その他の雑費		625,360	101,800	523,560
退職共済預け金				
事業費支出		14,385,242		14,385,242
給食費		8,266,122		8,266,122
保健衛生費		179,771		179,771
保育材料費		1,293,131		1,293,131
水道光熱費		2,103,977		2,103,977
消耗品費		514,772		514,772
器具什器費	1,867,469		1,867,469	
賃借料				
雑費	160,000		160,000	
減価償却費	10,511,822		10,511,822	
退職給与引当金繰入	262,200		262,200	
事業活動支出計(2)	128,344,926	192,200	128,152,726	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,571,628	-192,200	6,763,828	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	120,750		120,750
	受取利息配当金収入	24,891	998	23,893
	経理区分間繰入金収入	213,000	213,000	
	事業活動外収入計(4)	358,641	213,998	144,643

# 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  
(単位:円)

法人名 社会福祉法人揺籃会

勘定科目		合計	本部	三島ようらん保育園
収支の部	支出			
	借入金利息支出	362,250		362,250
	経理区分間繰入金支出	213,000		213,000
	事業活動外支出計(5)	575,250		575,250
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-216,609	213,998	-430,607
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,355,019	21,798	6,333,221
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000		100,000
	特別収入計(8)	100,000		100,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,594		6,594
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	特別支出計(9)	106,594		106,594
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,594		-6,594
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,348,425	21,798	6,326,627
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	66,267,530	3,483,876	62,783,654
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,615,955	3,505,674	69,110,281
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000		8,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,615,955	3,505,674	61,110,281