

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 浄元福祉会

(自) 平成20年 3月31日 (至) 平成20年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	あかさかルンビニー保育園		
			本部	平安保育園	あかさかルンビニー保育園
事業活動収入	0056 利用料収入	23,705,440		79,100	23,626,340
	5111 利用料収入	23,705,440		79,100	23,626,340
	5112 利用者負担金収入				
	0058 運営費収入	165,673,600		85,484,330	80,189,270
	5121 運営費収入	165,673,600		85,484,330	80,189,270
	0060 私的契約利用料収入				
	5211 私的契約利用収入				
	0064 経常経費補助金収入	6,757,800		3,232,840	3,524,960
	5311 経常経費補助金収入	6,757,800		3,232,840	3,524,960
	0066 寄附金収入	174,298	174,298		
	5321 寄附金収入	174,298	174,298		
	0068 雑収入	3,797,692	237,483	1,674,091	1,886,118
	5411 雑収入	3,797,692	237,483	1,674,091	1,886,118
	0070 借入金元金償還補助金収入				
	5511 借入金元金償還補助金収入				
	0072 引当金戻入収入				
	5521 徴収不能引当金戻入収入				
	5522 退職給与引当金戻入収入				
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,159,735		1,159,735	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,159,735		1,159,735	
事業活動収入計(1)	201,268,565	411,781	91,630,096	109,226,688	
事業活動支出	0023 人件費支出	125,916,872		65,981,273	59,935,599
	4111 役員報酬				
	4112 職員俸給	41,062,185		24,393,754	16,668,431
	4113 職員諸手当	22,688,250		10,836,303	11,851,947
	4114 非常勤職員給与	45,806,883		21,017,923	24,788,960
	4115 退職金				
	4116 退職共済掛金	1,117,500		625,800	491,700
	4117 法定福利費	15,242,054		9,107,493	6,134,561
	0025 事務費支出	25,522,898	195,197	13,142,238	12,185,463
	4211 福利厚生費	604,907		381,526	223,381
	4212 旅費交通費	2,374,485	7,200	1,134,650	1,232,635
	4213 研修費	981,200	13,000	334,250	633,950
	4214 消耗品費	1,774,225		730,249	1,043,976
	4215 器具什器費	412,790		387,200	25,590
	4216 印刷製本費	141,300			141,300
	4217 水道光熱費	41,426		30,500	10,926
	4218 燃料費	381,282		381,282	
	4219 修繕費	5,999,890		4,825,918	1,173,972
	4221 通信運搬費	608,652		313,685	294,967
	4222 会議費	308,433	155,232	76,500	76,701
	4223 広報費	28,150		15,000	13,150
	4224 業務委託費	2,913,880	19,765	25,515	2,868,600
	4225 手数料	4,988,433		2,812,120	2,176,313
	4226 損害保険料	487,670		380,760	106,910
	4227 賃借料	2,735,146		1,258,102	1,477,044
	4228 租税公課	61,100		10,000	51,100
	4229 土地・建物賃借料	157,000			157,000
	4231 雑費	522,929		44,981	477,948
	0027 事業費支出	29,265,186	94,281	12,732,257	16,438,648
	4311 給食費	18,100,328		7,504,415	10,595,913
	4312 保健衛生費	187,910		59,038	128,872
	4313 被服費				
	4314 保育材料費	2,016,057		1,148,325	867,732
	4315 水道光熱費	4,390,609		2,044,348	2,346,261
	4316 燃料費	1,304,428		172,980	1,131,448
	4321 消耗品費	1,652,337	13,650	983,508	655,179
	4322 器具什器費	694,693		419,430	275,263
	4323 賃借料	272,143		199,213	72,930
	4324 教育指導費				
	4326 医療費				
4327 炊具食器費					
4328 雑費	646,681	80,631	201,000	365,050	
0029 減価償却費	5,964,324		4,321,446	1,642,878	
4411 減価償却費	5,964,324		4,321,446	1,642,878	
0031 徴収不能額					
4421 徴収不能額					
0033 引当金繰入					
4511 徴収不能引当金繰入					
4512 退職給与引当金繰入					
4513 その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)	186,669,280	289,478	96,177,214	90,202,588	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,599,285	122,303	-4,547,118	19,024,100	
事業収入	0077 借入金利息補助金収入				
	5611 借入金利息補助金収入				
	0079 受取利息配当金収入	141,717	86,018	10,318	45,381
	5621 受取利息配当金収入	141,717	86,018	10,318	45,381
	0081 会計単位間繰入金収入				
5711 公益事業会計繰入金収入					
5712 収益事業会計繰入金収入					

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 3月31日 (至) 平成20年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	あかさかりんびー保育園 あかさかりんびー保育園			
			本部	平安保育園		
活動外 収入	0083 経理区分間繰入金収入	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
	0085 投資有価証券売却益(売却収入)					
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)					
	0087 有価証券売却益(売却収入)					
	5821 有価証券売却益(売却収入)					
	事業活動外収入計(4)	5,141,717	86,018	2,510,318	2,545,381	
	支 の 部 出	0036 借入金利息支出	41,000		41,000	
		4611 借入金利息支出	41,000		41,000	
		0038 経理区分間繰入金支出	5,000,000		2,500,000	2,500,000
		4621 経理区分間繰入金支出	5,000,000		2,500,000	2,500,000
		0040 投資有価証券売却損(売却原価)				
		4711 投資有価証券売却損(売却原価)				
		0042 有価証券売却損(売却原価)				
4721 有価証券売却損(売却原価)						
0044 資産評価損						
4811 有価証券評価損						
事業活動外支出計(5)	5,041,000		2,541,000	2,500,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	100,717	86,018	-30,682	45,381		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,700,002	208,321	-4,577,800	19,069,481		
特 別 収 入	0090 施設整備等補助金収入	3,500,000		3,500,000		
	5911 施設整備補助金収入	3,500,000		3,500,000		
	5912 設備整備補助金収入					
	0092 施設整備等寄附金収入					
	5921 施設整備等寄附金収入					
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入					
	0094 固定資産売却益(売却収入)					
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)					
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)					
	5933 その他の資産売却益					
	0096 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)	3,500,000		3,500,000		
	支 の 部 出	0047 基本金組入額				
4911 1号基本金組入額						
4912 2号基本金組入額						
4913 3号基本金組入額						
0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)						
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)						
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)						
0051 国庫補助金等特別積立金積立額						
4921 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)	3,500,000		3,500,000			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,200,002	208,321	-1,077,800	19,069,481		
前期繰越活動収支差額(12)	52,045,545	198,190	22,205,171	29,642,184		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,245,547	406,511	21,127,371	48,711,665		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	6211 基本金取崩額					
	基本金組入額(15)					
	6221 4号基本金組入額					
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000		3,000,000		
	6311 人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000		
	6312 修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000		
	6313 備品等購入積立金取崩額					
	6314 施設設備整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	34,006,400			34,006,400	
	6321 人件費積立金積立額	5,000,000			5,000,000	
	6322 修繕積立金積立額	5,003,200			5,003,200	
	6323 備品等購入積立金積立額	9,003,200			9,003,200	
	6324 施設設備整備積立金積立額	15,000,000			15,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,239,147	406,511	24,127,371	14,705,265		