

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

社会福祉法人松柏児童園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	措置費収入	[182,625,169]	[168,201,636]	[14,423,533]
	事務費収入	(152,078,101)	(137,567,324)	(14,510,777)
	経常業務費	95,001,600	93,206,400	1,795,200
	民間給与改善費	13,814,080	12,500,640	1,313,440
	幼児その他事務費	6,164,911	8,216,424	△ 2,051,513
	事業費収入	(30,547,068)	(30,634,312)	(△ 87,244)
	飲食常物諸費	15,931,140	15,260,547	670,593
	教育費	7,607,820	7,215,135	392,685
	その他事業費	5,277,130	5,953,662	△ 676,532
	経常経費補助金収入	1,730,978	2,204,968	△ 473,990
	経常経費補助金収入	[72,995,387]	[70,405,140]	[2,590,247]
	都サービスマス推進費・事務費	(72,995,387)	(70,405,140)	(2,590,247)
	都サービスマス推進費・事業費	43,999,000	42,411,701	1,587,299
	都専門機能強化型経費	10,109,000	8,119,299	1,989,701
	区補助金	10,480,000	10,914,000	△ 434,000
	都自立支援強化事業補助金	3,078,387	3,616,440	△ 538,053
	都フレンドホーム事業補助金	5,329,000	5,323,000	6,000
	寄附金収入	0	20,700	△ 20,700
	寄附金収入	[3,513,368]	[4,461,046]	[△ 947,678]
	寄附金収入	(3,513,368)	(4,461,046)	(△ 947,678)
	事務用寄付物品収入	23,530	0	23,530
	事業用寄付物品収入	137,838	153,000	△ 15,162
	その他の寄付金収入	3,352,000	4,308,046	△ 956,046
	雑収入	[10,220,927]	[9,929,810]	[291,117]
	雑収入	(10,220,927)	(9,929,810)	(291,117)
	事務費実費徴収金収入	3,914,750	3,953,250	△ 38,500
	共済会退職金収入	374,640	373,720	920
	児童手当	4,660,000	3,710,000	950,000
	その他の雑収入	1,271,537	1,892,840	△ 621,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,606,070]	[5,518,548]	[87,522]
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,606,070	5,518,548	87,522	
事業活動収入計(1)	274,960,921	258,516,180	16,444,741	
事業活動収支の部	人件費支出	[178,918,431]	[161,688,747]	[17,229,684]
	役員報酬	230,000	220,000	10,000
	職員手当	83,418,000	73,585,600	9,832,400
	職員諸手当	26,471,592	21,481,625	4,989,967
	賞与	30,618,056	27,136,136	3,481,920
	非常勤職員給与	(14,748,853)	(17,815,708)	(△ 3,066,855)
	嘱託医手当	432,000	432,000	0
	非常勤職員給与	14,316,853	17,383,708	△ 3,066,855
	退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0
	法定福利費	22,001,530	20,019,278	1,982,252
	事務費支出	[19,648,085]	[12,904,059]	[6,744,026]
	福利厚生費	862,788	723,294	139,494
	旅費	502,863	430,693	72,170
	研修費	650,230	606,860	43,370
	消耗品	912,634	709,303	203,331
	器具什器	2,528,596	823,395	1,705,201
	印刷費	427,537	407,492	20,045
	水道費	596,038	259,211	336,827
	燃費	218,605	81,273	137,332
	修繕費	273,111	486,961	△ 213,850
	通会費	821,423	564,277	257,146
	業務委託費	243,108	245,660	△ 2,552
	業手数料	2,289,745	1,350,102	939,643
	手損害保費	314,129	222,670	91,459
	賃借料	804,998	955,637	△ 150,639
租税公課	2,580,000	0	2,580,000	
雑費	8,700	59,000	△ 50,300	
雑費	(5,613,580)	(4,978,231)	(635,349)	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出 事 業 費 支 出	職員の給食費	4,622,638	4,047,568	575,070
	その他	990,942	930,663	60,279
	事業費	[46,196,682]	[42,690,545]	[3,506,137]
	給保被教日日本水燃消器教	14,303,168	13,789,044	514,124
	健康養用人道	699,980	591,925	108,055
	衛生用品	2,025,368	1,933,889	91,479
	娯楽品	2,097,022	2,080,529	16,493
	給熱費	403,527	524,151	△ 120,624
	光料	6,070,900	4,961,400	1,109,500
	什器	6,638,497	6,346,627	291,870
	指	0	121,910	△ 121,910
	導	2,187,026	1,728,006	459,020
	費	430,057	406,880	23,177
	費	(8,786,366)	(9,760,241)	(△ 973,875)
	費	3,997,083	4,542,946	△ 545,863
	費	1,842,407	1,827,014	15,393
	費	1,710,252	1,868,636	△ 158,384
	費	1,135,444	1,046,473	88,971
	費	21,380	105,943	△ 84,563
	費	79,800	369,229	△ 289,429
	費	376,190	240,225	135,965
	費	2,054,350	0	2,054,350
	費	68,775	126,948	△ 58,173
費	55,456	78,770	△ 23,314	
減引退	[13,320,180]	[14,139,731]	[△ 819,551]	
減引退	[13,320,180]	[14,139,731]	[△ 819,551]	
減引退	[1,937,520]	[1,882,320]	[55,200]	
減引退	[1,937,520]	[1,882,320]	[55,200]	
事業活動支出計(2)	260,020,898	233,305,402	26,715,496	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,940,023	25,210,778	△ 10,270,755	
事業活動外収入	[41,760]	[33,297]	[8,463]	
事業活動外収入	41,760	33,297	8,463	
事業活動外収入計(4)	41,760	33,297	8,463	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	41,760	33,297	8,463	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,981,783	25,244,075	△ 10,262,292	
特別収入	[835,000]	[315,000]	[520,000]	
特別収入	835,000	315,000	520,000	
特別収入計(8)	835,000	315,000	520,000	
特別支出	[654,600]	[0]	[654,600]	
特別支出	654,600	0	654,600	
特別支出計(9)	654,600	0	654,600	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	180,400	315,000	△ 134,600	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,162,183	25,559,075	△ 10,396,892	
繰越活動収支差額(12)	[△ 106,430,296]	[△ 101,989,371]	[△ 4,440,925]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 91,268,113	△ 76,430,296	△ 14,837,817	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(17)	[40,000,000]	[30,000,000]	[10,000,000]	
人件費積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等積立金積立額	25,000,000	15,000,000	10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 131,268,113	△ 106,430,296	△ 24,837,817	