

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 福和会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	高美台保育園			
収入	利用料収入	447,300	0	447,300			
	利用料収入	447,300	0	447,300			
	運営費収入	106,609,270	0	106,609,270			
	運営費収入	106,609,270	0	106,609,270			
	経常経費補助金収入	13,365,890	0	13,365,890			
	経常経費補助金収入	13,365,890	0	13,365,890			
	寄附金収入	399,900	0	399,900			
	寄附金収入	399,900	0	399,900			
	雑収入	2,366,888	569,488	1,797,400			
	雑収入	2,366,888	569,488	1,797,400			
入	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,233,870	0	1,233,870			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,233,870	0	1,233,870			
事業活動収入計 (1)		124,423,118	569,488	123,853,630			
事業活動の支出	人件費支出	95,871,596	0	95,871,596			
	職員俸給	37,751,136	0	37,751,136			
	職員諸手当	29,767,374	0	29,767,374			
	非常勤職員給与	15,154,604	0	15,154,604			
	退職共済掛金	1,028,100	0	1,028,100			
	法定福利費	12,170,382	0	12,170,382			
	事務費支出	8,336,514	578,537	7,757,977			
	福利厚生費	752,970	0	752,970			
	旅費交通費	586,650	189,770	396,880			
	研修費	114,820	24,000	90,820			
	消耗品費	203,356	0	203,356			
	器具什器費	421,495	0	421,495			
	印刷製本費	112,015	0	112,015			
	水道光熱費	97,340	0	97,340			
	修繕費	1,103,202	0	1,103,202			
	通信運搬費	455,126	0	455,126			
	会議費	149,963	105,850	44,113			
	業務委託費	2,095,947	35,047	2,060,900			
	手数料	27,338	1,890	25,448			
	損害保険料	439,890	0	439,890			
	賃借料	918,093	0	918,093			
	雑費	622,239	221,980	400,259			
	土地建物賃借料	236,070	0	236,070			
	事業費支出	15,973,205	0	15,973,205			
	給食費	9,792,168	0	9,792,168			
	保健衛生費	478,210	0	478,210			
	保育材料費	1,235,236	0	1,235,236			
	水道光熱費	3,061,421	0	3,061,421			
	消耗品費	271,223	0	271,223			
	器具什器費	451,710	0	451,710			
	賃借料	388,162	0	388,162			
	雑費	295,075	0	295,075			
減価償却費	5,225,734	0	5,225,734				
減価償却費	5,225,734	0	5,225,734				
事業活動支出計 (2)		125,407,049	578,537	124,828,512			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-983,931	-9,049	-974,882			
事業活動外	受取利息配当金収入	28,354	2,418	25,936			
	受取利息配当金収入	28,354	2,418	25,936			
	経理区分間繰入金収入	269,786	269,786	0			
	経理区分間繰入金収入	269,786	269,786	0			
	事業活動外収入計 (4)		298,140	272,204	25,936		
	経理区分間繰入金支出	269,786	0	269,786			
	経理区分間繰入金支出	269,786	0	269,786			
事業活動外支出計 (5)		269,786	0	269,786			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		28,354	272,204	-243,850			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-955,577	263,155	-1,218,732			
支出	固定資産売却損・処分損	2,940	0	2,940			
	器具及び備品売却損・処分損	2,940	0	2,940			
	特別支出計 (9)		2,940	0	2,940		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-2,940	0	-2,940			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 福和会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	本 部	高美台保育園		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-958,517	263,155	-1,221,672		
繰前期繰越活動収支差額 (12)	27,008,082	9,502,461	17,505,621		
繰当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	26,049,565	9,765,616	16,283,949		
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0		
動 基本金組入額 (15)	0	0	0		
収 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
支 その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	0	2,000,000		
差 額 の					
部 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,049,565	9,765,616	14,283,949		