

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 安宅福祉協会
 会計名 安宅保育園 一般会計

平成26年 4月 1日 ~
 平成27年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 安宅保育園 | 学童保育 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動収入 | 運営費収入 | 87,002,230 | | 87,002,230 | |
| | 私的契約利用料収入 | 3,181,000 | | 618,300 | 2,562,700 |
| | 利用料収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,189,500 | 207,000 | 9,622,500 | 6,360,000 |
| | その他補助金収入 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 寄付金収入 | 93,650 | | 93,650 | |
| | 雑収入 | 1,635,562 | 192,300 | 1,443,262 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 引当金戻入収入 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,109,860 | | 8,109,860 | |
| 事業活動収入計(1) | 116,291,802 | 399,300 | 106,969,802 | 8,922,700 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 74,314,108 | | 67,100,088 | 7,214,020 |
| | 事務費支出 | 8,436,353 | 218,973 | 7,785,073 | 432,307 |
| | 事業費支出 | 12,758,449 | | 11,921,179 | 837,270 |
| | 減価償却費 | 10,340,233 | | 10,223,007 | 117,226 |
| | 引当金繰入 | | | | |
| | 前期修正損 | △627,269 | | △627,269 | |
| | 事業活動支出計(2) | 105,221,874 | 218,973 | 96,402,078 | 8,600,823 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 11,069,928 | 180,327 | 10,567,724 | 321,877 | |
| 事業活動外収入 | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,621 | 1,769 | 7,530 | 322 |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 9,621 | 1,769 | 7,530 | 322 |
| | 借入金利息支出 | | | | |
| 事業活動外支出 | 経理区分間繰入金支出 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 9,621 | 1,769 | 7,530 | 322 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 11,079,549 | 182,096 | 10,575,254 | 322,199 | |
| 特別収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 基本金組入額 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | | | |
| 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 11,079,549 | 182,096 | 10,575,254 | 322,199 | |
| 繰越活動収支差額 | 前期繰越活動収支差額(12) | 40,914,445 | 9,146,586 | 31,248,615 | 519,244 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 51,993,994 | 9,328,682 | 41,823,869 | 841,443 |
| | 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) | 11,000,000 | | 11,000,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 40,993,994 | 9,328,682 | 30,823,869 | 841,443 |