

事業活動収支内訳表

法人名 合算2

第4号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ
収入	自立支援費等収入	67,556,102	0	0	38,158,986	25,541,916	3,855,200
	介護給付費収入	63,700,902	0	0	38,158,986	25,541,916	0
	サービス利用計画作成費収入	3,855,200	0	0	0	0	3,855,200
	利用料収入	4,768,150	0	0	2,398,315	2,369,835	0
	利用料収入	2,806,168	0	0	1,883,315	922,853	0
	利用者負担金収入	1,961,982	0	0	515,000	1,446,982	0
	運営費収入	77,402,270	0	77,402,270	0	0	0
	運営費収入	77,402,270	0	77,402,270	0	0	0
	私的契約利用料収入	4,595,500	0	4,595,500	0	0	0
	私的契約利用料収入	4,595,500	0	4,595,500	0	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,070,550	0	0	1,070,550	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,070,550	0	0	1,070,550	0	0
	経常経費補助金収入	18,182,000	0	18,182,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,182,000	0	18,182,000	0	0	0
	寄附金収入	234,000	234,000	0	0	0	0
	寄附金収入	234,000	234,000	0	0	0	0
	雑収入	3,328,024	3,000	2,480,752	39,372	583,900	221,000
	雑収入	3,328,024	3,000	2,480,752	39,372	583,900	221,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,569,159	0	1,569,159	0	0	0
	事業活動収入計(1)	178,705,755	237,000	104,229,681	41,667,223	28,495,651	4,076,200
支出	人件費支出	125,311,952	3,662,396	72,080,356	28,273,730	15,881,371	5,414,099
	役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0
	職員俸給	77,459,665	0	46,972,443	18,722,422	8,832,000	2,932,800
	職員諸手当	18,812,798	0	12,000,639	2,363,098	2,615,757	1,833,304
	非常勤職員給与	9,489,085	0	3,409,285	3,619,600	2,460,200	0
	退職金	40,724	0	1,352	39,372	0	0
	退職共済掛金	1,788,000	0	1,028,100	357,600	268,200	134,100
	法定福利費	14,481,680	422,396	8,668,537	3,171,638	1,705,214	513,895
	事務費支出	20,055,293	1,430,410	9,030,580	5,560,606	3,223,621	810,076
	福利厚生費	988,177	0	563,010	246,260	161,807	17,100
	旅費交通費	857,692	132,790	400,730	161,440	64,610	98,122
	研修費	693,850	10,100	225,900	317,050	110,800	30,000
	消耗品費	780,626	11,540	628,264	42,315	67,403	31,104
	器具什器費	203,345	0	0	149,365	53,980	0
	印刷製本費	1,021,238	0	388,365	626,573	6,300	0
	水道光熱費	313,318	0	263,318	0	0	50,000
	燃料費	266,132	0	216,132	0	0	50,000
	修繕費	1,848,446	0	905,192	513,596	302,750	126,908
	通信運搬費	1,229,741	2,280	584,893	161,265	294,706	186,597
	会議費	183,050	144,550	0	38,500	0	0
	広報費	57,200	0	52,200	5,000	0	0
	業務委託費	6,274,665	938,250	3,217,732	1,853,969	264,714	0
	手数料	128,195	52,500	43,295	20,010	11,235	1,155
	損害保険料	1,064,232	0	238,350	515,530	234,812	75,540
	賃借料	422,380	0	422,380	0	0	0
	租税公課	233,850	9,300	27,900	53,100	0	143,550
	土地・建物賃借料	2,376,000	0	120,000	696,000	1,560,000	0
	雑費	1,113,156	129,100	732,919	160,633	90,504	0
事業費支出	22,894,185	15,750	15,536,166	4,041,517	2,844,756	455,996	
給食費	6,679,425	0	5,118,489	747,358	813,578	0	

勘定科目		合計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ	
事業活動収支の部	支出	保健衛生費	397,654	0	283,734	105,960	7,960	0
		保育材料費	5,336,152	0	4,597,832	467,801	270,519	0
		水道光熱費	3,163,356	0	2,369,867	387,981	405,508	0
		燃料費	3,241,272	0	1,682,230	702,576	401,970	454,496
		消耗品費	1,080,352	0	824,377	164,985	90,990	0
		器具什器費	528,648	0	97,935	282,553	148,160	0
		賃借料	2,073,050	0	408,380	1,029,420	635,250	0
		雑費	394,276	15,750	153,322	152,883	70,821	1,500
		減価償却費	4,809,920	34,650	3,613,974	832,347	290,061	38,888
		減価償却費	4,809,920	34,650	3,613,974	832,347	290,061	38,888
		引当金繰入	1,285,192	0	735,348	313,404	188,440	48,000
		退職給与引当金繰入	1,285,192	0	735,348	313,404	188,440	48,000
		事業活動支出計(2)	174,356,542	5,143,206	100,996,424	39,021,604	22,428,249	6,767,059
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,349,213	-4,906,206	3,233,257	2,645,619	6,067,402	-2,690,859
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	16,224	261	12,630	1,804	1,311	218
		受取利息配当金収入	16,224	261	12,630	1,804	1,311	218
		経理区分間繰入金収入	9,000,000	5,000,000	0	0	0	4,000,000
		経理区分間繰入金収入	9,000,000	5,000,000	0	0	0	4,000,000
		事業活動外収入計(4)	9,016,224	5,000,261	12,630	1,804	1,311	4,000,218
	支出	借入金利息支出	201,875	0	201,875	0	0	0
		借入金利息支出	201,875	0	201,875	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		事業活動外支出計(5)	6,201,875	0	201,875	3,000,000	3,000,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,814,349	5,000,261	-189,245	-2,998,196	-2,998,689	4,000,218		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,163,562	94,055	3,044,012	-352,577	3,068,713	1,309,359		
特別収支の部	支出	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	500,000	0	0	0	0	500,000
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	500,000	0	0	0	0	500,000
		特別支出計(9)	500,000	0	0	0	0	500,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-500,000	0	0	0	0	-500,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,663,562	94,055	3,044,012	-352,577	3,068,713	809,359		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	56,597,506	2,392,051	22,733,818	20,809,834	8,555,317	2,106,486	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,261,068	2,486,106	25,777,830	20,457,257	11,624,030	2,915,845	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	9,878,179	0	0	9,878,179	0	0	
	施設・設備整備積立金取崩額	9,878,179	0	0	9,878,179	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,010,129	0	3,010,129	0	0	0	
	人件費積立金積立額	3,010,129	0	3,010,129	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70,129,118	2,486,106	22,767,701	30,335,436	11,624,030	2,915,845		

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

第4号様式

勘定科目		合計	ぶちぶろう	もくもっく	
授産事業活動収支の部	収	授産事業収入	16,013,659	10,630,815	5,382,844
		焼き菓子製造・販売事業収入	15,260,680	9,877,836	5,382,844
		喫茶店事業収入	752,979	752,979	0
	入	授産事業活動収入計(1)	16,013,659	10,630,815	5,382,844
	支	授産事業支出	16,417,210	12,774,872	3,642,338
		焼き菓子製造・販売事業支出	15,512,855	11,870,517	3,642,338
	喫茶店事業支出	904,355	904,355	0	
出	授産事業活動支出計(2)	16,417,210	12,774,872	3,642,338	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-403,551	-2,144,057	1,740,506	
福祉事業活動収支の部	収	利用料収入	1,118,960	1,118,960	0
		利用者負担金収入	1,118,960	1,118,960	0
		自立支援費等収入	42,564,240	42,564,240	0
		訓練等給付費収入	42,564,240	42,564,240	0
	入	指定管理料収入	42,222,000	0	42,222,000
		指定管理料収入	42,222,000	0	42,222,000
		寄附金収入	2,236,500	2,236,500	0
		寄附金収入	2,236,500	2,236,500	0
		雑収入	1,474,248	588,000	886,248
		雑収入	1,474,248	588,000	886,248
	入	福祉事業活動収入計(4)	89,615,948	46,507,700	43,108,248
	支	人件費支出	49,809,001	21,933,951	27,875,050
		職員俸給	30,447,600	12,376,800	18,070,800
		職員諸手当	8,463,931	3,532,510	4,931,421
		非常勤職員給与	4,236,708	3,264,708	972,000
		退職共済掛金	715,200	312,900	402,300
		法定福利費	5,945,562	2,447,033	3,498,529
	事務費支出	11,807,407	6,022,356	5,785,051	
	福利厚生費	492,025	309,600	182,425	
	旅費交通費	584,910	298,120	286,790	
	研修費	101,500	30,500	71,000	
	消耗品費	840,664	173,822	666,842	
	器具什器費	102,530	0	102,530	
	印刷製本費	201,215	18,900	182,315	
	水道光熱費	1,501,314	0	1,501,314	
	燃料費	462,170	196,534	265,636	
	修繕費	920,898	458,765	462,133	
	通信運搬費	304,696	97,257	207,439	
	会議費	11,933	0	11,933	
	広報費	17,000	12,000	5,000	
	業務委託費	2,007,247	945,755	1,061,492	
	手数料	80,677	57,780	22,897	
	損害保険料	1,653,522	1,099,172	554,350	
	賃借料	283,368	190,968	92,400	
	租税公課	255,420	250,970	4,450	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	雑費	186,318	82,213	104,105	
	事業費支出	9,249,326	5,693,648	3,555,678	
	給食費	3,782,227	1,357,407	2,424,820	
	保健衛生費	95,595	4,980	90,615	
	被服費	3,880	3,880	0	

勘定科目		合計	ぶちぶろう	もくもつく	
福祉事業活動収支の部	支	水道光熱費	797,231	484,017	313,214
		燃料費	1,174,526	844,709	329,817
		消耗品費	1,172,210	909,559	262,651
		器具什器費	201,867	139,181	62,686
		賃借料	1,863,392	1,821,440	41,952
		雑費	158,398	128,475	29,923
		減価償却費	574,130	574,130	0
		減価償却費	574,130	574,130	0
		引当金繰入	305,580	144,240	161,340
		退職給与引当金繰入	305,580	144,240	161,340
	福祉事業活動支出計(5)	71,745,444	34,368,325	37,377,119	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,870,504	12,139,375	5,731,129	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,609	824	785
		受取利息配当金収入	1,609	824	785
	入	事業活動外収入計(7)	1,609	824	785
	支	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	出	事業活動外支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,998,391	-2,999,176	785	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,468,562	6,996,142	7,472,420	
	特別収入計(11)	0	0	0	
	特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,468,562	6,996,142	7,472,420	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	10,461,438	10,461,438	0
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	24,930,000	17,457,580	7,472,420
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	3,000,000	3,000,000	0
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
		施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)	21,930,000	14,457,580	7,472,420	