

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人北九州市保育事業協会
 施設名 法人本部

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	収	運営費収入	506,307,440	507,010,300	-702,860
		運営費収入	506,307,440	507,010,300	-702,860
		私的契約利用料収入	4,954,500	5,991,500	-1,037,000
		私的契約利用収入	4,954,500	5,991,500	-1,037,000
		登録料収入			
		ほっと子育てふれあい事業収入	28,940,000	30,112,000	-1,172,000
		ほっと子育て事業収入	28,940,000	30,112,000	-1,172,000
		経常経費補助金収入	108,579,948	103,159,729	5,420,219
		経常経費補助金収入	108,579,948	103,159,729	5,420,219
		寄附金収入			
		寄附金収入			
	入	雑収入	6,348,345	3,998,986	2,349,359
		雑収入	6,348,345	3,998,986	2,349,359
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,018,846	6,018,850	-4
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,018,846	6,018,850	-4
	事業活動収入計(1)	661,149,079	656,291,365	4,857,714	
業 活 動 支 出 の 部	支	人件費支出	489,640,962	475,928,632	13,712,330
		役員報酬			
		職員俸給	154,453,912	150,843,447	3,610,465
		職員諸手当	89,733,076	81,980,494	7,752,582
		非常勤職員給与	182,293,083	182,217,232	75,851
		退職共済掛金	5,146,200	5,322,300	-176,100
		法定福利費	58,014,691	55,565,159	2,449,532
		事務費支出	37,390,575	41,615,145	-4,224,570
		福利厚生費	1,537,081	1,404,456	132,625
		旅費交通費	3,779,240	3,974,390	-195,150
		研修費	895,395	944,325	-48,930
		消耗品費	2,973,553	5,388,820	-2,415,267
		器具什器費	1,682,127	1,169,668	512,459
		印刷製本費	499,845	1,099,237	-599,392
		水道光熱費	1,150,436	1,105,936	44,500
		燃料費	11,903	14,574	-2,671
		修繕費	3,464,539	6,807,747	-3,343,208
		通信運搬費	1,169,840	1,312,088	-142,248
		会議費	346,797	336,040	10,757
		広報費		20,000	-20,000
		業務委託費	2,651,639	1,875,016	776,623
		手数料	2,992,314	3,774,655	-782,341
		損害保険料	2,220,950	2,243,130	-22,180
		賃借料	1,067,472	1,044,891	22,581
		租税公課	346,200	360,200	-14,000
		土地・建物賃借料	1,597,854	1,599,404	-1,550
		諸謝金	1,416,223	1,360,603	55,620
		雑費	7,587,167	5,779,965	1,807,202
		事業費支出	99,352,854	99,032,372	320,482
		給食費	46,049,567	46,926,807	-877,240
		保健衛生費	243,511	231,200	12,311
		保育材料費	10,868,555	11,265,904	-397,349
		水道光熱費	18,856,261	17,988,204	868,057
		燃料費	210,920	188,596	22,324
	消耗品費	3,068,574	3,042,058	26,516	
	器具什器費	1,702,234	425,904	1,276,330	
	賃借料	208,220	208,720	-500	
	医療費	3,514	420	3,094	
	会員講習費	551,726	385,768	165,958	
	交流会費	718,317	654,532	63,785	
	広報紙発行費	411,474	381,750	29,724	
	雑費	16,459,981	17,332,509	-872,528	
	減価償却費	17,918,647	19,107,374	-1,188,727	
	減価償却費	17,918,647	19,107,374	-1,188,727	
	事業活動支出計(2)	644,303,038	635,683,523	8,619,515	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,846,041	20,607,842	-3,761,801	

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外 収入の部	借入金利息補助金収入	875,860	969,360	-93,500
	借入金利息補助金収入	875,860	969,360	-93,500
	受取利息配当金収入	72,863	78,273	-5,410
	受取利息配当金収入	72,863	78,273	-5,410
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	71,300	77,100	-5,800
	経理区分間繰入金収入	71,300	77,100	-5,800
	事業活動外収入計(4)	1,020,023	1,124,733	-104,710
	事業活動外 支出の部	借入金利息支出	918,860	1,038,360
借入金利息支出		918,860	1,038,360	-119,500
経理区分間繰入金支出		71,300	77,100	-5,800
経理区分間繰入金支出		71,300	77,100	-5,800
事業活動外支出計(5)		990,160	1,115,460	-125,300
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		29,863	9,273	20,590
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,875,904	20,617,115	-3,741,211
特別収入 の部	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の固定資産売却益			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)				
特別支出 の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	165,056	22,462	142,594
	構築物売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	131,201	22,462	108,739
	建物売却損・処分損(売却原価)	33,855		33,855
	国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)		165,056	22,462	142,594
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-165,056	-22,462	-142,594
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		16,710,848	20,594,653	-3,883,805
前期繰越活動収支差額(12)		95,697,995	95,535,342	162,653
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		112,408,843	116,129,995	-3,721,152
繰越活動 収支差額 の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)	4,350,000	2,185,000	2,165,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	635,000	2,365,000
	修繕積立金取崩額	100,000		100,000
	備品等購入積立金取崩額	1,250,000	1,550,000	-300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	21,760,000	22,617,000	-857,000
人件費積立金積立額	12,570,000	13,135,000	-565,000	
修繕積立金積立額	8,330,000	6,000,000	2,330,000	
備品等購入積立金積立額	860,000	3,482,000	-2,622,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		94,998,843	95,697,995	-699,152