

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 三和福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	椿が丘保育園	福田保育園
事業活動の支出	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	196,941,330	0	83,617,690	113,323,640
	運営費収入	196,941,330	0	83,617,690	113,323,640
	私的契約利用料収入	3,846,842	0	2,370,042	1,476,800
	私的契約利用料収入	3,846,842	0	2,370,042	1,476,800
	経常経費補助金収入	18,023,235	0	7,802,940	10,220,295
	経常経費補助金収入	18,023,235	0	7,802,940	10,220,295
	寄附金収入	248,480	228,480	20,000	0
	寄附金収入	248,480	228,480	20,000	0
	雑収入	497,060	0	0	497,060
	雑収入	497,060	0	0	497,060
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,060,268	0	1,060,268	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,060,268	0	1,060,268	0
事業活動収入計 (1)	220,617,215	228,480	94,870,940	125,517,795	
事業活動の支出	人件費支出	147,243,730	0	65,239,384	82,004,346
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	58,858,875	0	26,527,816	32,331,059
	職員諸手当	35,629,103	0	15,706,186	19,922,917
	非常勤職員給与	33,657,869	0	15,033,554	18,624,315
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,430,925	0	581,625	849,300
	法定福利費	17,666,958	0	7,390,203	10,276,755
	事務費支出	14,644,911	897,156	5,655,267	8,092,488
	福利厚生費	660,432	0	336,941	323,491
	旅費交通費	947,867	261,192	314,440	372,235
	研修費	244,306	0	158,616	85,690
	消耗品費	478,743	0	199,234	279,509
	器具什器費	1,249,512	0	399,305	850,207
	印刷製本費	251,271	0	146,560	104,711
	水道光熱費	761,966	0	227,524	534,442
	燃料費	31,836	0	0	31,836
	修繕費	2,126,568	0	1,576,568	550,000
	通信運搬費	659,749	0	296,146	363,603
	会議費	261,270	222,779	32,347	6,144
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	3,149,419	420	857,830	2,291,169
	損害保険料	681,009	0	307,454	373,555
	賃借料	582,710	0	417,060	165,650
	租税公課	74,400	5,900	68,500	0
	土地・建物賃借料	1,263,622	0	0	1,263,622
	雑費	1,220,231	406,865	316,742	496,624
	事業費支出	27,824,875	0	10,592,087	17,232,788
	給食費	13,143,289	0	4,563,778	8,579,511
	保健衛生費	130,215	0	19,471	110,744
	保育材料費	2,146,266	0	1,155,414	990,852
	水道光熱費	4,733,926	0	2,300,522	2,433,404
	燃料費	394,506	0	394,506	0
消耗品費	1,133,935	0	676,144	457,791	
器具什器費	2,983,198	0	677,343	2,305,855	
賃借料	2,556,904	0	471,240	2,085,664	
医療費	2,800	0	2,800	0	
雑費	599,836	0	330,869	268,967	
減価償却費	6,384,953	2,422	3,070,783	3,311,748	
減価償却費	6,384,953	2,422	3,070,783	3,311,748	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	

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 三和福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	椿が丘保育園	福田保育園		
事業活動	引当金繰入	0	0	0	0		
	退職金給与引当金繰入	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	196,098,469	899,578	84,557,521	110,641,370		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	24,518,746	-671,098	10,313,419	14,876,425		
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	239,353	138	166,803	72,412		
	受取利息配当金収入	239,353	138	166,803	72,412		
	経理区分間繰入金収入	21,020,000	1,020,000	0	20,000,000		
	経理区分間繰入金収入	21,020,000	1,020,000	0	20,000,000		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	21,259,353	1,020,138	166,803	20,072,412		
	借入金利息支出	0	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	21,020,000	0	20,520,000	500,000		
	経理区分間繰入金支出	21,020,000	0	20,520,000	500,000		
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0			
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0			
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0			
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	21,020,000	0	20,520,000	500,000			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	239,353	1,020,138	-20,353,197	19,572,412			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	24,758,099	349,040	-10,039,778	34,448,837			
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	建物売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	構築物売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	車両運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	土地売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	権利売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
	特別収入計 (8)	0	0	0	0		
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損		29,759,611	0	0	29,759,611		
建物売却損・処分損		27,834,622	0	0	27,834,622		
構築物売却損・処分損		1,062,352	0	0	1,062,352		
機械及び装置売却損・処分損		109,200	0	0	109,200		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		753,437	0	0	753,437		
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0	0			
権利売却損・処分損	0	0	0	0			
特別支出計 (9)	29,759,611	0	0	29,759,611			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-29,759,611	0	0	-29,759,611			

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 三和福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	椿が丘保育園	福田保育園	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,001,512	349,040	-10,039,778	4,689,226	
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	101,999,890	1,164,890	49,973,662	50,861,338	
繰越当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	96,998,378	1,513,930	39,933,884	55,550,564	
活動収支差額の部					
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	81,800,000	0	20,000,000	61,800,000	
その他の積立金積立額 (17)	25,500,000	0	14,000,000	11,500,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	153,298,378	1,513,930	45,933,884	105,850,564	