

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日
(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大和育成園
会計合算名：法人全体

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護保険収入	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	141,180,805	135,197,004	5,983,801	
事務費収入	111,505,830	105,875,630	5,630,200	
事業費収入	29,674,975	29,321,374	353,601	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助金収入	4,248,812	2,528,538	1,720,274	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市町村補助金収入	4,248,812	2,528,538	1,720,274	
經常経費補助金収入	499,947	0	499,947	
經常経費補助金収入	499,947	0	499,947	
寄付金収入	1,460,355	745,300	715,055	
寄付金収入	1,460,355	745,300	715,055	
雑収入	2,267,390	2,147,865	119,525	
雑収入	2,267,390	2,147,865	119,525	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	7,647,098	7,612,863	34,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	7,647,098	7,612,863	34,235	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計 (I)	157,304,407	148,231,570	9,072,837	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	86,399,123	83,046,083	3,353,040	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	45,377,400	45,389,400	△ 12,000	
職員諸手当	24,299,041	23,465,219	833,822	
非常勤職員給与	5,365,975	3,482,704	1,883,271	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	804,600	849,300	△ 44,700	
法定福利費	10,552,107	9,859,460	692,647	
事務費支出	7,249,913	7,481,938	△ 232,025	
福利厚生費	369,940	430,430	△ 60,490	
旅費交通費	679,318	414,554	264,764	
研修費	457,517	369,150	88,367	

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大和育成園
 会計合算名：法人全体

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
消 耗 品 費	172,518	186,293	△ 13,775	
器 具 什 器 費	94,778	121,023	△ 26,245	
印 刷 製 本 費	0	24,000	△ 24,000	
水 道 光 熱 費	166,044	119,836	46,208	
燃 料 費	211,400	242,040	△ 30,640	
修 繕 費	781,133	530,601	250,532	
通 信 運 搬 費	821,159	537,399	283,760	
会 議 費	94,980	71,400	23,580	
広 報 費	0	0	0	
業 務 委 託 費	976,431	789,138	187,293	
手 数 料	152,960	513,306	△ 360,346	
損 害 保 険 料	385,834	1,142,128	△ 756,294	
貸 借 料	1,311,637	1,375,505	△ 63,868	
租 税 公 課	800	2,000	△ 1,200	
諸 会 費	235,100	231,700	3,400	
渉 外 費	40,000	30,000	10,000	
雑 費	298,364	351,435	△ 53,071	
事 業 費 支 出	31,622,500	30,420,520	1,201,980	
給 食 費	13,787,002	13,603,263	183,739	
保 健 衛 生 費	531,669	455,491	76,178	
被 服 費	1,564,809	1,617,385	△ 52,576	
救 養 娛 楽 費	1,904,008	1,584,136	319,872	
日 用 品 費	72,613	90,288	△ 17,675	
保 育 材 料 費	0	0	0	
本 人 支 給 金	1,237,300	1,166,500	70,800	
水 道 光 熱 費	3,553,173	3,440,578	112,595	
燃 料 費	1,987,800	1,777,460	210,340	
消 耗 品 費	430,385	488,978	△ 58,593	
器 具 什 器 費	290,995	192,192	98,803	
貸 借 料	0	0	0	
教 育 指 導 費	5,703,154	5,548,416	154,738	
就 職 支 度 費	537,020	433,020	104,000	
医 療 費	21,892	16,813	5,079	
葬 祭 費	0	0	0	
雑 費	680	6,000	△ 5,320	
減 価 償 却 費	12,396,356	12,382,607	13,749	
減 価 償 却 費	12,396,356	12,382,607	13,749	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	0	0	0	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	0	0	0	
〇 〇 引 当 金 繰 入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	137,667,892	133,331,148	4,336,744	
事業活動収支差額(3=1-2)	19,636,515	14,900,422	4,736,093	

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日
(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大和育成園
会計合算名：法人全体

3頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	31,204	37,308	△ 6,104	
受取利息配当金収入	31,204	37,308	△ 6,104	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	31,204	37,308	△ 6,104	
事業活動外収支の部（支出）				
借入金利息支出	29,128	26,198	2,930	
借入金利息支出	29,128	26,198	2,930	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
()	0	0	0	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	29,128	26,198	2,930	
事業活動外収支差額(6=4-5)	2,076	11,110	△ 9,034	
経常収支差額(7=3+6)	19,638,591	14,911,532	4,727,059	
特別収支の部				
特別収支の部（収入）				
施設整備等補助金収入	1,230,000	0	1,230,000	
施設整備補助金収入	1,230,000	0	1,230,000	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等寄付金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	
車輛運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	
〇〇売却益（売却収入）	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大和育成園

会計合算名：法人全体

4頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	
移行時差額繰入金収入	0	0	0	
移行時差額繰入金収入	0	0	0	
特別収入計 (8)	1,230,000	1,500,000	△ 270,000	
特別収支の部 (支出)				
基 本 金 組 入 額	0	0	0	
1 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
2 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
3 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	1,230,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	1,230,000	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損処分損	0	0	0	
移行時差額繰入金支出	0	0	0	
移行時差額繰入金支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	1,230,001	0	1,230,001	
特別収支差額 (10=8-9)	△ 1	1,500,000	△ 1,500,001	
当期活動収支差額 (11=7+10)	19,638,590	16,411,532	3,227,058	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額 (12)	102,618,373	98,206,841	4,411,532	
当期末繰越活動収支差額 (13=11+12)	122,256,963	114,618,373	7,638,590	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
4 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	42,000,000	12,000,000	30,000,000	
人件費積立金積立額	20,000,000	6,000,000	14,000,000	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	22,000,000	6,000,000	16,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18=13+14-15+16-17)	80,256,963	102,618,373	△ 22,361,410	