

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 大和育成園
 会計合算名：法人全体

1頁
 (単位：円)

科 目	前年実績	前月末残高	借 方	貸 方	当月末残高	実績増減
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	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	141,180,805	0	0	143,982,985	143,982,985	2,802,180
事務費収入	111,505,830	0	0	117,799,600	117,799,600	6,293,770
事業費収入	29,674,975	0	0	26,183,385	26,183,385	△ 3,491,590
運営費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金収入	4,248,812	0	0	0	0	△ 4,248,812
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	4,248,812	0	0	0	0	△ 4,248,812
経常経費補助金収入	499,947	0	0	0	0	△ 499,947
経常経費補助金収入	499,947	0	0	0	0	△ 499,947
寄付金収入	1,460,355	0	63,700	982,677	918,977	△ 541,378
寄付金収入	1,460,355	0	63,700	982,677	918,977	△ 541,378
雑収入	2,267,390	0	0	2,186,463	2,186,463	△ 80,927
雑収入	2,267,390	0	0	2,186,463	2,186,463	△ 80,927
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	7,647,098	0	0	7,818,273	7,818,273	171,175
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	7,647,098	0	0	7,818,273	7,818,273	171,175
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	157,304,407	0	63,700	154,970,398	154,906,698	△ 2,397,709
事業活動収支の部(支出)						
人件費支出	86,399,123	0	89,062,550	374,541	88,688,009	2,288,886
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	45,377,400	0	48,004,280	0	48,004,280	2,626,880
職員諸手当	24,299,041	0	25,390,194	0	25,390,194	1,091,153
非常勤職員給与	5,365,975	0	3,212,690	0	3,212,690	△ 2,153,285
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	804,600	0	849,300	0	849,300	44,700
法定福利費	10,552,107	0	11,606,086	374,541	11,231,545	679,438
事務費支出	7,249,913	0	9,882,028	126,240	9,755,788	2,505,875
福利厚生費	369,940	0	830,033	125,940	704,093	334,153
旅費交通費	679,318	0	436,007	0	436,007	△ 243,311
研修費	457,517	0	371,840	0	371,840	△ 85,677

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 大和育成園
会計合算名：法人全体

2頁
(単位：円)

科 目	前年実績	前月末残高	借 方	貸 方	当月末残高	実績増減
消 耗 品 費	172,518	0	109,958	0	109,958	△ 62,560
器 具 什 器 費	94,778	0	761,479	0	761,479	666,701
印 刷 製 本 費	0	0	12,600	0	12,600	12,600
水 道 光 熱 費	166,044	0	203,938	0	203,938	37,894
燃 料 費	211,400	0	231,410	0	231,410	20,010
修 繕 費	781,133	0	2,268,939	0	2,268,939	1,487,806
通 信 運 搬 費	821,159	0	655,136	0	655,136	△ 166,023
会 議 費	94,980	0	106,491	0	106,491	11,511
広 報 費	0	0	0	0	0	0
業 務 委 託 費	976,431	0	1,942,606	0	1,942,606	966,175
手 数 料	152,960	0	70,949	300	70,649	△ 82,311
損 害 保 険 料	385,834	0	227,070	0	227,070	△ 158,764
貸 借 料	1,311,637	0	1,055,840	0	1,055,840	△ 255,797
租 税 公 課	800	0	10,500	0	10,500	9,700
諸 会 費	235,100	0	231,100	0	231,100	△ 4,000
渉 外 費	40,000	0	30,000	0	30,000	△ 10,000
雑 費	298,364	0	326,132	0	326,132	27,768
事 業 費 支 出	31,622,500	0	28,489,821	252,761	28,237,060	△ 3,385,440
給 食 費	13,787,002	0	12,430,809	0	12,430,809	△ 1,356,193
保 健 衛 生 費	531,669	0	477,696	0	477,696	△ 53,973
被 服 費	1,564,809	0	1,550,276	0	1,550,276	△ 14,533
教 養 娯 楽 費	1,904,008	0	1,190,130	0	1,190,130	△ 713,878
日 用 品 費	72,613	0	78,554	0	78,554	5,941
保 育 材 料 費	0	0	0	0	0	0
本 人 支 給 金	1,237,300	0	1,061,000	0	1,061,000	△ 176,300
水 道 光 熱 費	3,553,173	0	3,614,695	0	3,614,695	61,522
燃 料 費	1,987,800	0	2,075,110	0	2,075,110	87,310
消 耗 品 費	430,385	0	525,501	0	525,501	95,116
器 具 什 器 費	290,995	0	302,361	0	302,361	11,366
貸 借 料	0	0	61,000	0	61,000	61,000
教 育 指 導 費	5,703,154	0	4,581,333	252,761	4,328,572	△ 1,374,582
就 職 支 度 費	537,020	0	536,963	0	536,963	△ 57
医 療 費	21,892	0	3,593	0	3,593	△ 18,299
葬 祭 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	680	0	800	0	800	120
減 価 償 却 費	12,396,356	0	12,821,998	0	12,821,998	425,642
減 価 償 却 費	12,396,356	0	12,821,998	0	12,821,998	425,642
徴 収 不 能 額	0	0	0	0	0	0
徴 収 不 能 額	0	0	0	0	0	0
引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0
〇〇 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	137,667,892	0	140,256,397	753,542	139,502,855	1,834,963
事業活動収支差額(3=1-2)	19,636,515	0	15,403,843		15,403,843	△ 4,232,672

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 大和育成園
 会計合算名: 法人全体

4頁
 (単位: 円)

科 目	前年実績	前月末残高	借 方	貸 方	当月末残高	実績増減
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	0	0	0
移行時差額繰入金収入	0	0	0	0	0	0
移行時差額繰入金収入	0	0	0	0	0	0
特別収入計 (8)	1,230,000	0	0	0	0	△ 1,230,000
特別収支の部 (支出)						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	0	0	0	△ 1,230,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	0	0	0	△ 1,230,000
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1	0	10	0	10	9
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	0	10	0	10	10
車輦運搬具売却損・処分損 (売却原価)	1	0	0	0	0	△ 1
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損処分損	0	0	0	0	0	0
移行時差額繰入金支出	0	0	0	0	0	0
移行時差額繰入金支出	0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)	1,230,001	0	10	0	10	△ 1,229,991
特別収支差額 (10=8-9)	△ 1	0	0	10	△ 10	9
当期活動収支差額 (11=7+10)	19,638,590	0	15,412,352	0	15,412,352	△ 4,226,238
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額 (12)	102,618,373	80,256,963	0	0	80,256,963	△ 22,361,410
当期末繰越活動収支差額 (13=11+12)	122,256,963	80,256,963	15,412,352	0	95,669,315	△ 26,587,648
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	42,000,000	0	13,000,000	6,000,000	7,000,000	△ 35,000,000
人件費積立金積立額	20,000,000	0	0	0	0	△ 20,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	22,000,000	0	13,000,000	6,000,000	7,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動収支差額 (18=13+14-15+16-17)	80,256,963	80,256,963	8,412,352	0	88,669,315	8,412,352