

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人高綱の里

	勘定科目	一時預り事業会計	本部会計	施設会計
	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
	運 営 費 収 入	[0]	[0]	[38,961,960]
	運 営 費 収 入	0	0	38,961,960
	延 長 保 育 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
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[0]	[0]	[8,149,822]
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	0	8,149,822
	一 時 預 り 事 業 補 助 金 収 入	[0]	[0]	[0]
収	一 時 預 り 補 助 金 事 業 収 入	0	0	0
	寄 附 金 収 入	[0]	[0]	[0]
	寄 附 金 収 入	0	0	0
	現 物 寄 附 金	0	0	0
入	雑 収 入	[0]	[0]	[975,870]
	雑 収 入	0	0	975,870
	一 時 預 り 保 育 料	0	0	400,250
	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
	引 当 金 戻 入	[0]	[0]	[0]
	徴 収 不 能 引 当 金 戻 入	0	0	0
	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0	0	0
	賞 与 引 当 金 戻 入	0	0	0
	そ の 他 引 当 金 1 戻 入	0	0	0
	そ の 他 引 当 金 2 戻 入	0	0	0
	そ の 他 引 当 金 3 戻 入	0	0	0
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[0]	[0]	[0]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	48,087,652
	人 件 費 支 出	[0]	[0]	[34,545,942]
	役 員 報 酬	0	0	0
	職 員 俸 給	0	0	19,049,377
	職 員 諸 手 当 金	0	0	7,434,710
	賃 借 金 支 出	0	0	274,300
	非 常 勤 職 員 給 与 金	0	0	2,915,832
	退 職 共 済 掛 金	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	0	912,244
事	務 費 支 出	[0]	[420]	[5,830,243]
	福 利 厚 生 費	0	0	191,710
	旅 費 交 通 費	0	0	0
	研 究 修 繕 費	0	0	1,000
	消 耗 品 費	0	0	808,568
	器 具 什 器 費	0	0	823,995
	印 刷 製 本 費	0	0	115,000
	水 道 光 熱 費	0	0	533,799
	燃 料 繕 修 費	0	0	355,252
	通 信 繕 修 費	0	0	591,643
	会 議 搬 送 費	0	0	112,059
	広 告 報 告 費	0	0	0
	業 務 委 託 費	(0)	(0)	82,838
	保 守 料	0	0	63,000
	手 数 料	0	0	42,790
	損 害 保 險 料	0	0	313,500
	賃 借 料	0	0	1,711,354
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	0	0

事業活動収支の部

勘定科目		一時預り事業会計	本部会計	施設会計	
出	投資有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△ 1,378,893	△ 662,958	
特別 収入 の 部	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[692,850]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	692,850	0	
	特別収入計(8)	0	692,850	0	
支 出 の 部	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	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	692,850	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	△ 686,043	△ 662,958	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[0]	[1,562,205]	[11,193,993]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	876,162	10,531,035	
	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]	
	保育所繰越積立金取崩額	(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	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	一時預り事業会計	本部会計	施設会計
保育所繰越積立預金積立額	(0)	(0)	(0)
人件費積立金積立額	0	0	0
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
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)			
= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	876,162	10,531,035