

法人名	社会福祉法人 しのめ会
経理区分名	オルダスそらいろ

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	051 自立支援費等収入			
	01 自立支援費給付収入			
	02 利用者負担金収入			
	03 介護給付費収入			
	052 運営費収入	65,683,390	31,671,353	34,012,037
	01 運営費収入	65,683,390	31,671,353	34,012,037
	053 私的契約利用料収入	2,930,195	608,635	2,321,560
	01 私的契約利用料収入	2,930,195	608,635	2,321,560
	054 短期入所事業収入			
	01 短期入所事業収入			
	02 日中一時支援事業収入			
	055 受託事業収入			
	01 受託事業収入			
	056 経常経費補助金収入	37,854,043	18,112,867	19,741,176
	01 経常経費補助金収入	37,854,043	18,112,867	19,741,176
	057 寄附金収入		14,168,950	△14,168,950
	01 寄附金収入		14,168,950	△14,168,950
	058 雑収入	1,391,250	3,512,455	△2,121,205
	01 雑収入	1,391,250	3,512,455	△2,121,205
	059 借入金元金償還補助金収入			
01 借入金元金償還補助金収入				
060 引当金戻入	14,310		14,310	
01 徴収不能引当金戻入				
02 退職給与引当金戻入	14,310		14,310	
03 賞与引当金戻入				
061 国庫補助金等特別積立金取崩額				
01 国庫補助金等特別積立金取崩額				
事業活動収入計(1)		107,873,188	68,074,260	39,798,928
支 出	021 人件費支出	87,000,760	36,921,878	50,078,882
	01 役員報酬			
	02 職員俸給	48,129,300	21,391,500	26,737,800
	03 職員諸手当	25,850,997	8,379,330	17,471,667
	04 非常勤職員給与	1,764,797	2,993,889	△1,229,092
	05 退職金			
	06 退職共済掛金	759,900		759,900
	07 法定福利費	10,495,766	4,157,159	6,338,607
	022 事務費支出	18,060,657	20,031,251	△1,970,594
	01 福利厚生費	304,478	92,590	211,888
	02 旅費交通費	4,280	38,912	△34,632
	03 研修費	1,000		1,000
	04 消耗品費	615,339	811,370	△196,031
	05 器具什器費	43,695	2,347,705	△2,304,010
	06 印刷製本費	380,090	246,561	133,529
	07 水道光熱費	320,251	244,024	76,227
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費	280,725	170,182	110,543	
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費	13,134,236	14,306,614	△1,172,378	
14 手数料	602,106	360,567	241,539	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
	15 損害保険料		67,520	△67,520
	16 賃借料	380,520	179,810	200,710
	17 租税公課	12,023		12,023
	18 土地・建物賃借料	1,877,196	1,095,031	782,165
	19 雑費	104,718	70,365	34,353
	023 事業費支出	11,647,396	11,074,958	572,438
	01 給食費	4,575,583	2,301,930	2,273,653
	02 保健衛生費	194,216	122,468	71,748
	03 被服費			
	04 教養娯楽費			
	05 日用品費			
	06 保育材料費	1,078,951	1,492,504	△413,553
	07 本人支給金			
	08 水道光熱費	2,882,390	1,508,269	1,374,121
	09 燃料費			
	10 消耗品費	1,118,139	2,427,945	△1,309,806
	11 器具什器費	1,254,779	3,047,780	△1,793,001
	12 賃借料	414,063	163,432	250,631
	13 教育指導費			
	14 就職支度費			
	15 医療費			
	16 葬祭費			
	17 職業補導費			
	18 雑費	129,275	10,630	118,645
	024 減価償却費	1,249,373	853,635	395,738
	01 減価償却費	1,249,373	853,635	395,738
	025 徴収不能額	2,185		2,185
	01 徴収不能額	2,185		2,185
	026 引当金繰入	1,321,290	3,347,210	△2,025,920
	01 退職給与引当金繰入	1,321,290	3,347,210	△2,025,920
	02 徴収不能引当金繰入			
	03 賞与引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	119,281,661	72,228,932	47,052,729
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△11,408,473	△4,154,672	△7,253,801
事業活動外	062 借入金利息補助金収入			
収入	01 借入金利息補助金収入			
	063 受取利息配当金収入	1,796	1,349	447
	01 受取利息配当金収入	1,796	1,349	447
	064 経理区分間繰入金収入	10,331,975	5,000,000	5,331,975
	01 経理区分間繰入金収入	10,331,975	5,000,000	5,331,975
	065 投資有価証券売却益(売却収入)			
	01 投資有価証券売却益(売却収入)			
	066 有価証券売却益(売却収入)			
	01 有価証券売却益(売却収入)			
	075 会計単位間繰入金収入			
	01 会計単位間繰入金収入			
	事業活動外収入計(4)	10,333,771	5,001,349	5,332,422
支出	027 借入金利息支出			
	01 借入金利息支出			
	028 経理区分間繰入金支出			
	01 経理区分間繰入金支出			

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
	029 投資有価証券売却損			
	01 投資有価証券売却損			
	030 有価証券売却損			
	01 有価証券売却損			
	031 資産評価損			
	01 有価証券評価損			
	044 会計単位間繰入金支出			
	01 会計単位間繰入金支出			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,333,771	5,001,349	5,332,422
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,074,702	846,677	△1,921,379
特別 収 入 支 の 部	067 施設整備等補助金収入		1,440,000	△1,440,000
	01 施設整備補助金収入			
	02 設備整備補助金収入		1,440,000	△1,440,000
	068 施設整備等寄附金収入		4,081,225	△4,081,225
	01 施設整備等寄附金収入		4,081,225	△4,081,225
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	069 固定資産売却益(売却収入)			
	01 器具及び備品売却益(売却収入)			
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)			
	03 建物売却益(売却収入)			
	04 構築物売却益(売却収入)			
	05 ソフトウェア売却益(売却収入)			
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)		5,521,225	△5,521,225
支 出	032 基本金組入額			
	01 1号基本金組入額			
	02 2号基本金組入額			
	03 3号基本金組入額			
	033 固定資産売却損・処分損			
	01 器具及び備品売却損・処分損			
	02 車輛運搬具売却損・処分損			
	03 建物売却損・処分損			
	04 構築物売却損・処分損			
	05 ソフトウェア売却損・処分損			
034 国庫補助金等特別積立金積立額				
01 国庫補助金等特別積立金積立額				
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		5,521,225	△5,521,225
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,074,702	6,367,902	△7,442,604
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	6,367,902		6,367,902
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,293,200	6,367,902	△1,074,702
	071 基本金取崩額(14)			
01 基本金取崩額				
035 基本金組入額(15)				
01 4号基本金組入額				
072 その他の積立金取崩額(16)				
01 人件費積立金取崩額				
02 修繕費積立金取崩額				
03 備品等購入積立金取崩額				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
04 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
05 移行時特別積立金取崩額			
036 その他の積立金積立額(17)			
01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額			
03 備品等購入積立金積立額			
04 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)	5,293,200	6,367,902	△1,074,702