

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名           社会福祉法人 愛育社          

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	収入	利用料収入	955,500	942,700	12,800
		利用料収入	790,500	698,900	91,600
		利用者負担金収入	165,000	243,800	△78,800
		措置費収入	214,903,490	218,345,521	△3,442,031
		事務費収入	168,494,444	172,614,876	△4,120,432
		事業費収入	46,409,046	45,730,645	678,401
		運営費収入	141,134,725	139,100,790	2,033,935
		運営費収入	141,134,725	139,100,790	2,033,935
		経常経費補助金収入	32,421,835	32,704,990	△283,155
		経常経費補助金収入	32,421,835	32,704,990	△283,155
		寄附金収入	4,948,385	5,064,576	△116,191
		一般寄附金収入	4,948,385	5,064,576	△116,191
		金銭分	4,948,385	5,064,576	△116,191
		雑収入	15,996,692	14,928,299	1,068,393
		雑収入	15,996,692	14,928,299	1,068,393
		職員給食費負担	7,235,850	7,699,450	△463,600
		雑収入	6,225,636	4,949,849	1,275,787
		職員駐車料収入	870,000	828,000	42,000
		児童食費収入	1,309,000	1,071,200	237,800
		テニスコート	277,500	304,500	△27,000
自動販売機	78,706	75,300	3,406		
引当金戻入収入	1,374,048	466,360	907,688		
退職給与引当金戻入収入	1,374,048	466,360	907,688		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,377,373	12,413,373	△36,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,377,373	12,413,373	△36,000		
事業活動収入計(1)	424,112,048	423,966,609	145,439		
事業	支出	人件費支出	282,696,281	287,874,642	△5,178,361
		職員俸給	145,792,860	156,458,676	△10,665,816
		職員諸手当	98,411,024	93,923,502	4,487,522
		深夜勤務手当	902,649	462,443	440,206
		扶養手当	1,680,000	1,507,000	173,000
		超勤手当	49,410	0	49,410
		宿直手当	1,274,000	1,876,000	△602,000
		住宅手当	3,499,400	3,051,200	448,200
		雑手当	5,080,939	3,209,013	1,871,926
		通勤手当	6,711,132	7,228,632	△517,500
		管理職手当	4,690,000	5,200,000	△510,000
		賞与	54,371,594	54,501,854	△130,260
		職務手当	20,001,400	16,671,360	3,330,040
		夜間管理手当	150,500	216,000	△65,500
		非常勤職員給与	3,603,064	4,038,672	△435,608
		嘱託医手当	459,100	430,000	29,100
		その他賃金	3,143,964	3,608,672	△464,708
		退職金	1,374,048	466,360	907,688
		退職共済掛金	2,547,900	2,547,900	0
		法定福利費	30,967,385	30,439,532	527,853
		事務費支出	27,633,395	26,641,997	991,398
		福利厚生費	2,688,697	3,074,588	△385,891
		旅費交通費	620,352	627,025	△6,673
		研修費	1,213,359	1,321,443	△108,084
		消耗品費	543,937	655,836	△111,899
		器具什器費	638,756	407,102	231,654
		印刷製本費	444,185	61,425	382,760
		水道光熱費	945,108	926,861	18,247
燃料費	23,266	27,344	△4,078		
修繕費	2,225,529	1,407,869	817,660		
通信運搬費	1,896,449	2,004,296	△107,847		
会議費	254,216	223,024	31,192		
広報費	3,000	115,230	△112,230		
新聞図書費	446,413	426,507	19,906		
業務委託費	6,407,621	5,199,793	1,207,828		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名           社会福祉法人 愛育社          

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 出 部	手数料	690,880	476,635	214,245	
	損害保険料	1,217,929	1,790,721	△572,792	
	賃借料	5,280,822	5,426,025	△145,203	
	租税公課	69,430	22,960	46,470	
	雑費	2,023,446	2,447,313	△423,867	
	共済会施設負担金	1,000	4,000	△3,000	
	その他の雑費	2,022,446	2,443,313	△420,867	
	事業費支出	75,855,719	75,786,214	69,505	
	給食費	36,387,265	36,080,257	307,008	
	保健衛生費	1,631,886	1,572,407	59,479	
	被服費	715,220	862,744	△147,524	
	教養娯楽費	1,971,439	2,340,559	△369,120	
	日用品費	1,484,273	1,445,188	39,085	
	保育材料費	3,064,659	2,274,134	790,525	
	本人支給金	2,170,165	1,506,810	663,355	
	水道光熱費	15,960,351	16,291,013	△330,662	
	燃料費	713,704	965,601	△251,897	
	消耗品費	1,637,200	1,676,867	△39,667	
	新聞図書費	389,106	181,085	208,021	
	器具什器費	755,945	681,919	74,026	
	賃借料	2,444,621	2,610,138	△165,517	
	教育指導費	5,709,879	6,731,351	△1,021,472	
	幼児教育費	647,835	621,945	25,890	
	義務教育費	2,971,279	3,580,553	△609,274	
	高校費	1,196,165	1,581,213	△385,048	
	学校給食費	894,600	945,500	△50,900	
	その他教育費	0	2,140	△2,140	
	就職支度費	208,510	137,510	71,000	
	医療費	244,405	154,860	89,545	
	雑費	367,091	273,771	93,320	
	減価償却費	27,908,147	27,068,207	839,940	
	減価償却費	27,908,147	27,068,207	839,940	
引当金繰入	3,109,339	1,830,078	1,279,261		
退職給与引当金繰入	3,109,339	1,830,078	1,279,261		
事業活動支出計 (2)	417,202,881	419,201,138	△1,998,257		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,909,167	4,765,471	2,143,696		
事業 活動 外 収 支 の 部	入	受取利息配当金収入	158,454	95,456	62,998
		受取利息配当金収入	158,454	95,456	62,998
		会計単位間繰入金収入	364,000	340,000	24,000
		公益事業会計繰入金収入	364,000	340,000	24,000
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動外収入計 (4)	3,522,454	435,456	3,086,998
	支	借入金利息支出	2,590,049	2,349,899	240,150
		借入金利息支出	2,590,049	2,349,899	240,150
		会計単位間繰入金支出	364,000	340,000	24,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	364,000	340,000	24,000
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		資産評価損	294,932	437,640	△142,708
退職共済預け金評価損	294,932	437,640	△142,708		
事業活動外支出計 (5)	6,248,981	3,127,539	3,121,442		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,726,527	△2,692,083	△34,444		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,182,640	2,073,388	2,109,252	
特別 収 支 の	入	施設整備等寄附金収入	283,500	0	283,500
		施設整備等寄附金収入	283,500	0	283,500
		固定資産売却益 (売却収入)	0	179,890	△179,890
		建物売却益 (売却収入)	0	62,947	△62,947
		権利売却益 (売却収入)	0	116,943	△116,943
	特別収入計 (8)	283,500	179,890	103,610	
支	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	184,277	0	184,277	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛育社

第3号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
部	出	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	184,277	0	184,277
		特別支出計(9)	184,277	0	184,277
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	99,223	179,890	△80,667
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	4,281,863	2,253,278	2,028,585
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		154,410,070	152,156,792	2,253,278
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		158,691,933	154,410,070	4,281,863
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	158,691,933	154,410,070	4,281,863