

社会福祉法人スプラウトユニティー 平成25年度決算 事業活動計算書(法人全体)

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
【サービス活動増減の部】				
保育事業収益	180,629,329	164,152,267	16,477,062	110
保育所運営費収益	101,160,170	101,234,640	-74,470	99.9
本園	69,941,290	69,496,980	444,310	100.6
分園	31,218,880	31,737,660	-518,780	98.4
私的契約利用料収益	23,101,607	17,475,404	5,626,203	132.2
私的契約利用料収益	17,637,350	15,537,023	2,100,327	113.5
職員給食費収益	721,000	664,125	56,875	108.6
職員駐車場収益	152,500	240,125	-87,625	63.5
延長保育料	3,360,251	754,531	2,605,720	445.3
一時預かり保育料収益	417,196	60,800	356,396	686.2
特定保育料収益	813,310	218,800	594,510	371.7
その他の事業収益	56,367,552	45,442,223	10,925,329	124
補助金事業収益	48,203,552	37,556,223	10,647,329	128.4
都道府県補助金収益(経常経費)	1,575,000		1,575,000	
市区町村補助金収益(経常経費)	46,628,552	37,556,223	9,072,329	124.2
受託事業収益	8,164,000	7,886,000	278,000	103.5
経常経費寄附金収益	112,578	70,000	42,578	160.8
経常経費寄附金収益	112,578	70,000	42,578	160.8
その他の収益		10,080	-10,080	0
その他の収益		10,080	-10,080	0
サービス活動収益計(1)	180,741,907	164,232,347	16,509,560	110.1
人件費	140,787,982	120,337,164	20,450,818	117
役員報酬	220,000	307,729	-87,729	71.5
職員給料	56,956,823	63,820,180	-6,863,357	89.2
職員俸給	45,127,415	51,311,215	-6,183,800	87.9
職員諸手当	11,829,408	12,508,965	-679,557	94.6
職員賞与	30,043,404	15,340,960	14,702,444	195.8
賞与引当金繰入		1,567,349	-1,567,349	0
非常勤職員給与	38,681,525	27,405,506	11,276,019	141.1
非常勤俸給	33,519,063	26,915,034	6,604,029	124.5
非常勤諸手当	5,162,462	490,472	4,671,990	
退職給付費用	1,119,336	894,000	225,336	125.2
法定福利費	13,766,894	11,001,440	2,765,454	125.1
事業費	17,432,636	13,776,683	3,655,953	126.5
給食費	7,817,816	6,276,991	1,540,825	124.5
保健衛生費	441,723	433,601	8,122	101.9
医療費	16,290		16,290	
保育材料費	1,357,846	1,476,514	-118,668	92
水道光熱費	2,801,592	2,259,923	541,669	124
燃料費	11,739		11,739	
消耗品費	602,271	596,405	5,866	101
器具備品費	904,412	656,308	248,104	137.8
保険料	1,256,260	259,645	996,615	483.8
貸借料	916,284	835,380	80,904	109.7
車輛費	1,136,454	570,168	566,286	199.3
雑費	169,949	411,748	-241,799	41.3
事務費	19,247,415	17,382,650	1,864,765	110.7
福利厚生費	391,059	381,524	9,535	102.5
職員被服費	76,175		76,175	
旅費交通費	282,953	375,051	-92,098	75.4
研修研究費	117,700	209,999	-92,299	56
事務消耗品費	97,283	92,699	4,584	104.9
器具備品費	309,344	94,438	214,906	327.6
印刷製本費	474,102	339,805	134,297	139.5
水道光熱費		113,208	-113,208	0

修繕費	1,574,357	820,890	753,467	191.8
通信運搬費	834,905	793,507	41,398	105.2
会議費	265,663	150,871	114,792	176.1
広報費	181,440	89,355	92,085	203.1
業務委託費	3,891,656	4,477,828	-586,172	86.9
手数料	141,040	444,071	-303,031	31.8
保険料		18,640	-18,640	0
賃借料	1,160,475	1,026,060	134,415	113.1
土地・建物賃借料	8,492,250	6,867,120	1,625,130	123.7
租税公課	178,790	149,290	29,500	119.8
保守料	468,830	342,200	126,630	137
渉外費	133,950	306,195	-172,245	43.7
諸会費	109,850	68,350	41,500	160.7
雑費	65,593	221,549	-155,956	29.6
減価償却費	7,065,053	6,702,810	362,243	105.4
減価償却費	7,065,053	6,702,810	362,243	105.4
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,629,521	-3,736,881	107,360	97.1
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,629,521	-3,736,881	107,360	97.1
その他の費用		23,300	-23,300	0
その他の費用		23,300	-23,300	0
サービス活動費用計(2)	180,903,565	154,485,726	26,417,839	117.1
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-161,658	9,746,621	-9,908,279	-1.7
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益	457,000	485,000	-28,000	94.2
都道府県補助金収益(借入金利息)	457,000	485,000	-28,000	94.2
受取利息配当金収益	3,802	2,770	1,032	137.3
受取利息配当金収益	3,802	2,770	1,032	137.3
その他のサービス活動外収益	653,000	189,080	463,920	345.4
受入研修費収益	53,000	42,000	11,000	126.2
雑収益	600,000	147,080	452,920	407.9
サービス活動外収益計(4)	1,113,802	676,850	436,952	164.6
支払利息	970,562	1,031,394	-60,832	94.1
支払利息	970,562	1,031,394	-60,832	94.1
サービス活動外費用計(5)	970,562	1,031,394	-60,832	94.1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,240	-354,544	497,784	-40.4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,418	9,392,077	-9,410,495	-0.2
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益		520,000	-520,000	0
施設整備等補助金収益		520,000	-520,000	0
施設整備等補助金収益(都道府県)		520,000	-520,000	0
施設整備等寄附金収益		70,721	-70,721	0
施設整備等寄附金収益		70,721	-70,721	0
事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	
事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金収益		455,520	-455,520	0
拠点区分間繰入金収益		455,520	-455,520	0
特別収益計(8)	2,500,000	1,046,241	1,453,759	239
国庫補助金等特別積立金積立額		759,940	-759,940	0
国庫補助金等特別積立金積立額		759,940	-759,940	0
事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金費用		455,520	-455,520	0
拠点区分間繰入金費用		455,520	-455,520	0
特別費用計(9)	2,500,000	1,215,460	1,284,540	205.7
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-169,219	169,219	0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,418	9,222,858	-9,241,276	-0.2
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	4,537,160	1,915,142	2,622,018	236.9
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,518,742	11,138,000	-6,619,258	40.6
その他の積立金積立額(16)	1,200,000	6,600,000	-5,400,000	18.2
人件費積立金積立額		4,500,000	-4,500,000	0
保育所施設・整備積立金積立額	1,200,000	2,100,000	-900,000	57.1
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,318,742	4,538,000	-1,219,258	73.1