

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

法人名 社会福祉法人 チトセ会

勘定科目名		合 計	本部	千歳保育園	千歳ののほな 保育園
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	231,437,920	0	126,521,000	104,916,920
	運営費収入	231,437,920	0	126,521,000	104,916,920
	私的契約利用料収入	7,983,440	0	4,073,390	3,910,050
	一時保育利用料収入	963,000	0	537,000	426,000
	延長保育利用料収入	1,545,450	0	699,900	845,550
	通園バス利用料収入	301,250	0	192,700	108,550
	特定保育利用料収入	5,173,740	0	2,643,790	2,529,950
	経常経費補助金収入	54,637,280	0	22,449,910	32,187,370
	都道府県補助金収入(経常経費)	1,451,700	0	725,760	725,940
	市区町村補助金収入(経常経費)	53,185,580	0	21,724,150	31,461,430
	その他の補助金収入(経常経費)	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	0	100,000	100,000
	寄附金収入	200,000	0	100,000	100,000
	雑収入	3,032,080	0	1,571,760	1,460,320
	雑収入	3,032,080	0	1,571,760	1,460,320
	借入金元金償還補助金収入	13,289,000	0	0	13,289,000
	借入金元金償還補助金	13,289,000	0	0	13,289,000
	引当金戻入	430,628	0	0	430,628
	退職給与引当金戻入	430,628	0	0	430,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,023,961	0	7,326,198	6,697,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,023,961	0	7,326,198	6,697,763
	事業活動収入計(1)	325,034,309	0	162,042,258	162,992,051
	支出				
	人件費支出	234,506,732	0	122,660,820	111,845,912
	職員俸給	136,036,937	0	70,980,049	65,056,888
	職員諸手当	64,630,752	0	33,384,831	31,245,921
	非常勤職員給与	1,953,000	0	1,653,000	300,000
	退職共済掛金	2,816,100	0	1,475,100	1,341,000
	法定福利費	29,069,943	0	15,167,840	13,902,103
	事務費支出	25,792,964	453,033	14,280,349	11,059,582
	福利厚生費	930,756	0	479,354	451,402
	旅費交通費	667,480	265,000	260,530	141,950
	研修費	1,340,540	0	515,940	824,600
	消耗品費	761,202	0	470,821	290,381
	器具什器費	30,113	0	30,113	0
	印刷製本費	494,482	0	184,568	309,914
	水道光熱費	577,544	0	282,624	294,920
	燃料費	517,105	0	386,807	130,298
	修繕費	5,383,223	0	5,142,563	240,660
	通信運搬費	944,316	0	572,429	371,887
	会議費	169,893	109,113	51,500	9,280
	広報費	51,500	0	35,750	15,750
	業務委託費	6,552,456	0	3,690,138	2,862,318
	手数料	75,540	0	39,105	36,435
	損害保険料	269,362	0	172,134	97,228
	賃借料	2,336,941	0	566,941	1,770,000
	土地・建物賃借料	2,650,668	0	240,000	2,410,668
	租税公課	10,120	0	8,520	1,600
	諸会費	544,200	0	310,400	233,800
	共済財団退職金運用損	0	0	0	0
	雑費	1,485,523	78,920	840,112	566,491

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

法人名 社会福祉法人 テトセ会

勘定科目名		合 計	本部	千歳保育園	千歳ののほな保育園
事業活動外収支の部	事業費支出	36,300,575	0	20,398,638	15,901,937
	給食費	19,774,638	0	11,341,155	8,433,483
	保健衛生費	1,347,320	0	667,603	679,717
	保育材料費	2,084,312	0	1,146,892	937,420
	水道光熱費	5,198,071	0	2,543,693	2,654,378
	燃料費	2,556,700	0	1,384,004	1,172,696
	その他の消耗品費	2,338,414	0	1,466,509	871,905
	器具什器費	1,267,021	0	960,357	306,664
	賃借料	29,330	0	18,650	10,680
	雑費	1,704,769	0	869,775	834,994
	減価償却費	19,104,591	0	8,773,053	10,331,538
	減価償却費	19,104,591	0	8,773,053	10,331,538
	引当金繰入	4,126,340	0	2,120,580	2,005,760
	退職給与引当金繰入	4,126,340	0	2,120,580	2,005,760
	事業活動支出計(2)	319,831,202	453,033	168,233,440	151,144,729
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,203,107	-453,033	-6,191,182	11,847,322
	借入金利息補助金収入	954,186	0	0	954,186
	市区町村補助金収入(借入金利息)	954,186	0	0	954,186
	受取利息配当金収入	11,756	0	4,500	7,256
	受取利息配当金収入	11,756	0	4,500	7,256
	経理区分間繰入金収入	453,033	453,033	0	0
	経理区分間繰入金収入	453,033	453,033	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,418,975	453,033	4,500	961,442
事業活動外収支の部	借入金利息支出	1,612,500	0	0	1,612,500
	借入金利息支出	1,612,500	0	0	1,612,500
	経理区分間繰入金支出	453,033	0	344,414	108,619
	経理区分間繰入金支出	453,033	0	344,414	108,619
	事業活動外支出計(5)	2,065,533	0	344,414	1,721,119
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-646,558	453,033	-339,914	-759,677
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,556,549	0	-6,531,096	11,087,645
特別収支の部	施設整備等補助金収入(市区町村)	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	158,430	0	60,000	98,430
	特別収入計(8)	158,430	0	60,000	98,430
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	158,430	0	60,000	98,430
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,714,979	0	-6,471,096	11,186,075
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	166,418,766	323,844	144,387,381	21,707,541
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	171,133,745	323,844	137,916,285	32,893,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立取崩額(16)	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立組入額(17)	3,000,000	0	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	168,133,745	323,844	137,916,285	29,893,616