

(就労支援を除く)

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人北心会

第4号様式

勘定科目		合計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ	どじょっこ
収入	自立支援費等収入	82,278,470	0	0	37,570,991	20,077,633	3,636,130	20,993,716
	介護給付費収入	78,642,340	0	0	37,570,991	20,077,633	0	20,993,716
	サービス利用計画作成費収入	3,636,130	0	0	0	0	3,636,130	0
	計画相談支援給付費	2,582,550	0	0	0	0	2,582,550	0
	地域相談支援給付費	152,620	0	0	0	0	152,620	0
	障害児相談支援給付費	900,960	0	0	0	0	900,960	0
	利用料収入	4,156,749	0	0	1,734,388	1,760,001	0	662,360
	利用料収入	2,686,149	0	0	1,440,188	762,501	0	483,460
	利用者負担金収入	1,470,600	0	0	294,200	997,500	0	178,900
	運営費収入	92,855,690	0	92,855,690	0	0	0	0
	運営費収入	92,855,690	0	92,855,690	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	5,044,500	0	5,044,500	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	5,044,500	0	5,044,500	0	0	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,194,930	0	0	1,194,930	0	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	1,194,930	0	0	1,194,930	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,048,000	0	11,048,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,048,000	0	11,048,000	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
	雑収入	2,640,512	3,000	2,080,223	180	557,109	0	0
	雑収入	2,640,512	3,000	2,080,223	180	557,109	0	0
	雑収入	2,626,119	3,000	2,066,010	0	557,109	0	0
	県共済会退職金収入	14,393	0	14,213	180	0	0	0
	委託料収入	10,920,000	0	7,920,000	0	0	3,000,000	0
	委託料収入	10,920,000	0	7,920,000	0	0	3,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,569,159	0	1,569,159	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	211,908,010	203,000	120,517,572	40,500,489	22,394,743	6,636,130	21,656,076
人件費支出	136,959,478	3,630,159	74,396,296	22,401,364	14,531,877	5,948,142	16,051,640	
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0	
職員俸給	87,773,084	0	49,447,237	14,585,040	9,801,558	2,995,200	10,944,049	
職員諸手当	19,720,663	0	12,165,323	2,039,007	948,587	1,860,136	2,707,610	

## 事業活動収支の部

## 支出

非常勤職員給与	6,039,766	0	1,701,800	2,465,800	1,559,366	212,800	100,000
退職金	14,393	0	14,213	180	0	0	0
県共済会退職金	14,393	0	14,213	180	0	0	0
退職共済掛金	2,100,900	0	1,028,100	357,600	312,900	134,100	268,200
法定福利費	18,070,672	390,159	10,039,623	2,953,737	1,909,466	745,906	2,031,781
事務費支出	22,450,005	1,651,424	12,049,331	3,856,071	2,922,112	879,764	1,091,303
福利厚生費	1,100,072	0	580,748	222,580	164,994	20,830	110,920
旅費交通費	1,909,086	125,680	1,141,995	306,053	40,060	110,188	185,110
研修費	766,400	10,000	596,000	65,500	3,200	39,500	52,200
消耗品費	670,073	8,060	503,869	44,558	62,619	50,967	0
器具什器費	111,757	0	79,098	0	0	32,659	0
印刷製本費	540,162	0	250,901	289,261	0	0	0
水道光熱費	311,583	0	304,364	7,219	0	0	0
燃料費	103,105	0	76,010	0	0	27,095	0
修繕費	2,247,569	0	1,496,071	321,981	54,697	188,640	186,180
通信運搬費	1,571,322	0	813,594	150,359	324,536	215,186	67,647
会議費	204,874	159,074	36,800	4,000	2,500	0	2,500
広報費	204,124	0	181,124	14,000	9,000	0	0
業務委託費	6,681,083	1,212,876	3,742,789	1,456,484	83,812	48,600	136,522
手数料	106,810	56,340	27,170	5,580	8,576	7,776	1,368
損害保険料	1,356,864	0	270,167	541,784	486,189	57,150	1,574
賃借料	450,453	0	450,453	0	0	0	0
租税公課	387,450	33,650	40,850	245,350	33,100	34,500	0
土地・建物賃借料	2,398,000	0	500,000	8,000	1,560,000	0	330,000
雑費	1,329,218	45,744	957,328	173,362	88,829	46,673	17,282
雑費	1,329,218	45,744	957,328	173,362	88,829	46,673	17,282
事業費支出	24,915,796	0	16,775,039	4,035,891	2,471,639	1,055,320	577,907
給食費	6,894,586	0	5,331,026	762,515	801,045	0	0
保健衛生費	232,498	0	134,774	73,910	23,814	0	0
保育材料費	6,305,912	0	5,364,180	589,865	247,237	0	104,630
水道光熱費	3,448,589	0	2,633,408	309,004	359,621	29,878	116,678
燃料費	2,833,607	0	1,483,607	484,743	262,659	345,796	256,802
消耗品費	1,481,386	0	1,038,150	324,469	103,121	15,646	0
器具什器費	347,334	0	145,703	117,807	9,504	0	74,320
賃借料	3,166,813	0	483,374	1,346,824	655,638	660,000	20,977
雑費	205,071	0	160,817	26,754	9,000	4,000	4,500
減価償却費	4,795,746	705,707	3,076,233	473,586	406,831	133,389	0

		減価償却費	4,795,746	705,707	3,076,233	473,586	406,831	133,389	0
		引当金繰入	1,384,220	0	741,860	212,820	160,880	48,000	220,660
		退職給与引当金繰入	1,384,220	0	741,860	212,820	160,880	48,000	220,660
		県共済会退職金引当金繰入	1,384,220	0	741,860	212,820	160,880	48,000	220,660
		事業活動支出計(2)	190,505,245	5,987,290	107,038,759	30,979,732	20,493,339	8,064,615	17,941,510
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,402,765	-5,784,290	13,478,813	9,520,757	1,901,404	-1,428,485	3,714,566
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	18,580	417	13,913	1,993	1,421	446	390
		受取利息配当金収入	18,580	417	13,913	1,993	1,421	446	390
		経理区分間繰入金収入	35,727,030	17,727,030	0	15,000,000	0	2,000,000	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	35,727,030	17,727,030	0	15,000,000	0	2,000,000	1,000,000
		事業活動外収入計(4)	35,745,610	17,727,447	13,913	15,001,993	1,421	2,000,446	1,000,390
	支出	借入金利息支出	210,433	0	180,625	29,808	0	0	0
		借入金利息支出	210,433	0	180,625	29,808	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,727,030	0	5,000,000	7,727,030	1,000,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,727,030	0	5,000,000	7,727,030	1,000,000	0	0
		事業活動外支出計(5)	13,937,463	0	5,180,625	7,756,838	1,000,000	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,808,147	17,727,447	-5,166,712	7,245,155	-998,579	2,000,446	1,000,390
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	43,210,912	11,943,157	8,312,101	16,765,912	902,825	571,961	4,714,956
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,565,000	6,565,000	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	6,565,000	6,565,000	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	3,500,001	0	3,500,001	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	3,500,001	0	3,500,001	0	0	0	0
		特別収入計(8)	10,065,001	6,565,000	3,500,001	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,065,001	6,565,000	3,500,001	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	53,275,913	18,508,157	11,812,102	16,765,912	902,825	571,961	4,714,956
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	70,129,118	2,486,106	22,767,701	30,335,436	11,624,030	2,915,845	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	123,405,031	20,994,263	34,579,803	47,101,348	12,526,855	3,487,806	4,714,956
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	18,456,327	0	0	18,456,327	0	0	0
		施設・設備整備積立金取崩額	18,456,327	0	0	18,456,327	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	6,010,956	0	6,010,956	0	0	0	0
		修繕積立金積立額	3,010,956	0	3,010,956	0	0	0	0
		施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	135,850,402	20,994,263	28,568,847	65,557,675	12,526,855	3,487,806	4,714,956	