

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人みその児童福祉会

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	措置費収入	1,278,173,515	1,208,921,212	69,252,303
		運営費収入	518,493,880	486,651,530	31,842,350
		私的契約利用料収入	4,478,330	4,569,780	-91,450
		経常経費補助金収入	166,109,006	166,432,680	-323,674
		寄附金収入	16,041,364	7,673,302	8,368,062
		雑収入	18,633,956	15,817,477	2,816,479
		引当金戻入	7,220,146	4,433,204	2,786,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,019,876	6,585,607	434,269
	事業活動収入計(1)	2,016,170,073	1,901,084,792	115,085,281	
	支出	人件費支出	1,435,686,045	1,352,822,931	82,863,114
		事務費支出	148,216,453	144,584,129	3,632,324
		事業費支出	290,926,029	267,937,185	22,988,844
		減価償却費	63,326,571	60,325,004	3,001,567
引当金繰入		8,974,374	8,730,087	244,287	
事業活動支出計(2)	1,947,129,472	1,834,399,336	112,730,136		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		69,040,601	66,685,456	2,355,145	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	356,408	317,645	38,763
		経理区分間繰入金収入	159,972,000	45,481,672	114,490,328
		事業活動外収入計(4)	160,328,408	45,799,317	114,529,091
	支出	借入金利息支出	186,759	194,511	-7,752
		経理区分間繰入金支出	159,972,000	45,481,672	114,490,328
	事業活動外支出計(5)	160,158,759	45,676,183	114,482,576	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		169,649	123,134	46,515	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		69,210,250	66,808,590	2,401,660	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,961,000	-2,961,000
		施設整備等寄附金収入	662,000	67,183,706	-66,521,706
		その他の特別収入	343,350	1,370,691,287	-1,370,347,937
		特別収入計(8)	1,005,350	1,440,835,993	-1,439,830,643
	支出	基本金組入額	0	65,503,706	-65,503,706
		固定資産売却損・処分損	954,426	10	954,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,350	2,880,000	-1,874,650
その他の特別損失	0	1,370,950,371	-1,370,950,371		
特別支出計(9)	1,959,776	1,439,334,087	-1,437,374,311		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-954,426	1,501,906	-2,456,332	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		68,255,824	68,310,496	-54,672	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		355,814,969	365,704,473	-9,889,504
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		424,070,793	434,014,969	-9,944,176
	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)		231,800,000	21,800,000	210,000,000
	その他の積立金積立額(17)		85,000,000	100,000,000	-15,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		570,870,793	355,814,969	215,055,824	

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

社会福祉法人みその児童福祉会

勘定科目		合計	本部会計	岡山聖園子供の家	鳴海聖園天使園	米子聖園天使園	高知聖園天使園	米子聖園ベビーホーム	高知聖園ベビーホーム	呉聖園マリア園	鳴海みその園	米子聖園マリア園	出雲聖園マリア園	高知聖園マリア園	児童家庭支援センター-米子みその	児童家庭支援センター-高知みその
収入	措置費収入	1,278,173,515	0	171,306,076	227,393,982	191,520,721	250,361,919	180,420,732	257,170,085	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	1,044,264,007	0	132,546,750	170,942,598	144,515,445	201,578,927	164,668,442	230,011,845	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	233,909,500	0	38,759,326	56,451,384	47,005,276	48,782,992	15,752,290	27,158,240	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	518,493,880	0	0	0	0	0	0	0	90,772,650	77,018,120	113,507,200	131,925,490	105,270,420	0	0
	運営費収入	518,493,880	0	0	0	0	0	0	0	90,772,650	77,018,120	113,507,200	131,925,490	105,270,420	0	0
	私的契約利用料収入	4,478,330	0	0	0	0	0	0	220,100	391,000	1,696,430	1,694,800	476,000	0	0	0
	私的契約利用料収入	4,478,330	0	0	0	0	0	0	220,100	391,000	1,696,430	1,694,800	476,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	166,109,006	7,270	3,833,415	36,069,486	8,895,812	5,360,608	7,534,986	2,087,880	8,805,283	10,438,427	15,690,228	13,780,708	12,877,558	12,926,000	27,801,345
	経常経費補助金収入	164,219,338	0	3,771,735	35,977,098	8,895,812	5,162,070	7,504,986	1,165,850	8,752,155	10,394,807	15,621,360	13,716,640	12,774,200	12,806,000	27,676,625
	民間団体等補助金収入	1,889,668	7,270	61,680	92,388	0	198,538	30,000	922,030	53,128	43,620	68,868	64,068	103,358	120,000	124,720
	寄附金収入	16,041,364	0	9,469,098	4,391,639	834,096	216,000	361,000	171,547	304,184	26,000	37,800	0	0	50,000	0
	寄附金収入	16,041,364	0	9,469,098	4,391,639	834,096	216,000	361,000	171,547	304,184	26,000	37,800	0	0	50,000	0
	雑収入	18,633,956	0	3,104,383	6,520,263	2,324,143	483,400	114,540	1,390,190	1,479,810	369,000	1,236,407	1,571,820	40,000	0	0
	雑収入	18,633,956	0	3,104,383	6,520,263	2,324,143	483,400	114,540	1,390,190	1,479,810	369,000	1,236,407	1,571,820	40,000	0	0
	引当金戻入	7,220,146	729,000	672,752	2,205,150	0	556,680	0	1,893,812	184,800	906,750	0	0	71,202	0	0
	退職給与引当金戻入	7,220,146	729,000	672,752	2,205,150	0	556,680	0	1,893,812	184,800	906,750	0	0	71,202	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,019,876	0	1,129,095	0	313,204	0	2,903,850	1,460,901	0	48,250	0	1,164,576	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,019,876	0	1,129,095	0	313,204	0	2,903,850	1,460,901	0	48,250	0	1,164,576	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,016,170,073	736,270	189,514,819	276,580,520	203,887,976	256,978,607	191,335,108	264,174,415	101,766,827	89,197,547	132,310,265	150,175,194	118,735,180	12,976,000	27,801,345
事業活動収支の部	人件費支出	1,435,686,045	18,960,544	125,792,310	182,011,514	129,530,681	187,945,176	125,540,106	190,991,130	81,335,610	74,745,598	105,001,404	94,633,314	82,785,517	12,405,560	24,007,581
	役員報酬	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	704,478,179	10,225,800	63,449,712	85,775,838	67,669,440	98,358,232	71,308,551	83,352,623	36,527,892	34,933,951	61,595,567	46,872,573	34,657,200	3,382,920	6,367,880
	職員諸手当	349,303,045	5,197,214	38,948,362	60,385,344	32,676,546	48,889,685	29,129,754	37,807,307	13,783,202	20,460,001	23,653,355	20,649,788	14,112,168	1,291,476	2,318,843
	非常勤職員給与	177,177,321	0	5,696,829	7,604,008	11,394,687	13,971,588	7,740,839	41,173,474	20,283,943	9,503,112	4,978,304	14,493,085	22,687,839	5,799,632	11,849,981
	退職金	10,566,762	657,750	667,801	5,269,350	0	425,440	0	2,722,316	101,400	713,250	0	0	9,455	0	0
	退職共済掛金(福祉医療機構)	15,198,000	89,400	1,206,900	1,341,000	1,475,100	1,788,000	1,475,100	2,100,900	1,072,800	625,800	1,206,900	1,206,900	983,400	268,200	357,600
	法定福利費	177,762,738	15,990,380	15,822,706	21,635,974	16,314,908	24,512,231	15,885,862	23,834,510	9,566,373	8,509,484	13,567,278	11,410,968	10,335,455	1,663,332	3,113,277
	事務費支出	148,216,453	14,966,351	11,316,417	16,303,681	25,962,632	11,437,149	7,522,274	15,298,955	5,840,755	4,154,889	8,416,260	14,154,899	6,981,163	2,322,896	3,538,132
	福利厚生費	10,147,267	82,276	1,046,914	791,850	846,000	982,404	1,370,311	1,471,281	539,949	457,425	616,038	1,116,236	506,820	115,260	204,503
	旅費交通費	14,588,367	2,907,460	1,216,479	1,228,454	1,088,781	1,409,872	1,129,423	1,685,701	552,398	634,458	549,246	906,701	536,767	367,747	374,880
	研修費	5,867,640	3,252,728	295,604	295,604	203,000	339,400	203,000	460,057	200,400	57,980	123,277	228,900	28,500	195,350	109,000
	消耗品費	3,681,054	288,211	413,275	498,333	204,721	442,649	527,517	323,655	126,177	138,861	99,511	239,373	49,761	78,264	250,746
	器具什器費	4,569,230	486,124	0	1,271,341	389,274	426,734	757,261	449,926	92,803	62,596	0	0	395,656	0	237,515
	印刷製本費	3,255,328	19,900	257,925	783,240	142,368	332,261	272,611	133,862	285,237	97,330	195,769	290,885	299,977	84,077	59,886
	水道光熱費	4,365,366	211,579	132,000	850,000	854,889	0	355,550	290,275	6,775	120,000	10,000	90,000	250,714	541,902	651,682
	燃料費	1,048,939	0	24,000	394,098	149,377	46,713	77,611	30,000	0	0	0	0	0	60,958	266,182
	修繕費	40,444,289	2,361,312	1,966,528	2,185,192	14,862,876	1,202,023	6,480	4,953,779	243,586	858,819	2,445,486	6,965,490	2,392,718	0	0
	通信運搬費	5,998,069	371,279	348,901	512,282	588,337	1,132,131	456,533	601,595	333,774	237,009	242,098	183,748	216,343	332,180	441,859
	会議費	596,273	292,106	9,782	83,700	8,384	0	14,809	14,863	60,506	1,700	11,396	28,510	70,517	0	0
	広報費	659,392	584,928	0	74,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	17,348,393	804,716	1,819,386	1,662,697	2,155,498	1,779,101	1,163,016	1,703,479	1,219,940	583,880	1,385,374	1,185,003	1,324,203	281,300	280,800
	手数料	891,203	74,816	0	284,909	25,988	150,940	78,558	51,229	17,154	113,145	15,723	25,862	29,588	13,571	9,720
	損害保険料	4,457,151	13,720	256,156	739,330	418,610	1,071,835	267,320	779,333	227,370	163,226	59,940	314,771	92,470	0	53,070
	賃借料	6,622,991	212,360	774,108	1,626,000	441,600	0	426,400	513,602	171,360	0	1,170,088	574,268	205,275	218,360	289,930
	租税公課	1,052,500	1,013,500	7,200	31,400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	県退職共済退職金運用損	864,256	71,250	34,284	43,200	0	131,240	0	245,635	83,400	193,500	0	0	61,747	0	0
	雑費	21,758,745	1,918,086	2,713,875	3,742,563	2,913,113	1,989,846	416,234	1,590,283	1,679,926	434,960	1,492,314	2,005,152	520,107	33,927	308,359
	事業費支出	290,926,029	0	36,870,964	50,288,148	45,803,551	53,361,655	21,201,244	20,657,917	12,301,238	8,538,136	13,834,443	15,200,181	12,868,552	0	0
	給食費	113,732,460	0	14,338,898	17,544,277	15,512,119	15,156,086	5,014,444	9,007,752	6,096,974	5,240,419	8,705,868	9,587,697	7,527,926	0	0
	保健衛生費	6,333,991	0	423,262	798,168	580,918	660,579	645,171	1,062,944	425,557	289,273	634,325	485,668	328,126	0	0
	被服費	12,266,950	0	1,514,384	4,103,487	1,665,282	1,814,101	512,351	2,657,345	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	12,952,107	0	1,867,983	2,598,704	1,497,332	4,905,501	1,386,023	696,564	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	4,713,633	0	1,439,779	491,571	845,969	1,487,037	0	449,277	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	5,517,888	0	0	0	0	0	0	0	1,185,905	1,342,917	598,601	1,799,917	590,048	0	0
	本人支給金	5,555,900	0	1,005,620	1,375,020	1,271,760	1,903,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	51,071,582	0	6,241,203	8,378,515	9,803,543	7,971,738	2,257,555	4,684,708	2,262,934	1,362,508	3,086,823	2,530,882	2,491,173	0	0
	燃料費	4,982,823	0	1,654,969	0	534,165	2,144,348	0	195,697	0	0	131,976	321,668	0	0	0
	消耗品費	6,200,788	0	2,752,769	213,712	148,432	2,011,196	0	3,175	0	3,175	147,887	474,349	449,268	0	0
	器具什器費	6,813,273	0	308,236	459,643	1,099,472	1,526,724	354,387	725,618	415,093	303,019	435,866	0	1,185,215	0	0
	賃借料	3,874,433	0	0	0	0	1,560,000	151,200								