

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 慈悦会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	138,863,180	141,969,720	-3,106,540
	運営費収入	138,863,180	141,969,720	-3,106,540
	私的契約利用料収入	2,642,500	2,351,500	291,000
	私的契約利用料収入	2,642,500	2,351,500	291,000
	經常経費補助金収入	51,851,221	49,733,836	2,117,385
	經常経費補助金収入	51,851,221	49,733,836	2,117,385
	寄附金収入	85,000	215,000	-130,000
	寄附金収入	85,000	215,000	-130,000
	雑収入	3,699,586	3,697,300	2,286
	雑収入	3,699,586	3,697,300	2,286
	借入金元金償還補助金収入	3,032,400	3,032,400	0
	借入金元金償還補助金収入	3,032,400	3,032,400	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,328,798	8,328,798	0
事業活動収入計(1)	208,502,685	209,328,554	-825,869	
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	144,213,163	149,451,809	-5,238,646
	役員報酬	26,000	42,000	-16,000
	職員俸給	81,008,018	88,979,283	-7,971,265
	職員諸手当	23,122,044	24,226,752	-1,104,708
	非常勤職員給与	22,204,534	17,157,235	5,047,299
	退職共済掛金	1,385,700	1,564,500	-178,800
	法定福利費	16,466,867	17,482,039	-1,015,172
	事務費支出	17,002,216	17,766,150	-763,934
	福利厚生費	518,771	840,232	-321,461
	旅費交通費	12,580	10,420	2,160
	研修費	181,230	157,080	24,150
	消耗品費	188,728	157,305	31,423
	器具什器費	26,880	31,900	-5,020
	印刷製本費	328,073	346,623	-18,550
	水道光熱費	582,051	551,059	30,992
	修繕費	351,134	459,182	-108,048
	通信運搬費	1,000,010	803,836	196,174
	会議費	33,999	22,398	11,601
	業務委託費	1,597,500	1,641,085	-43,585
	手数料	285,062	532,818	-247,756
	損害保険料	363,879	456,622	-92,743
	賃借料	2,452,416	2,451,366	1,050
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	6,660,000	6,660,000	0
	雑費	2,419,903	2,644,224	-224,321
	事業費支出	22,275,865	22,333,457	-57,592
	給食費	10,194,087	10,478,124	-284,037
	保健衛生費	521,052	520,921	131
	保育材料費	1,369,551	1,272,797	96,754
	水道光熱費	5,238,556	4,959,676	278,880
	燃料費	176,681	109,479	67,202
	消耗品費	1,144,958	951,882	193,076
	器具什器費	241,290	632,313	-391,023
	賃借料	3,349,430	3,369,375	-19,945
	雑費	40,260	38,890	1,370
	減価償却費	15,088,925	15,275,016	-186,091
	減価償却費	15,088,925	15,275,016	-186,091
事業活動支出計(2)	198,580,169	204,826,432	-6,246,263	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,922,516	4,502,122	5,420,394	

事業活動外収入	借入金利息補助金収入	69,856	93,142	-23,286	
	借入金利息補助金収入	69,856	93,142	-23,286	
	受取利息配当金収入	4,244	2,882	1,362	
	受取利息配当金収入	4,244	2,882	1,362	
	経理区分間繰入金収入	76,000	1,100,000	-1,024,000	
	経理区分間繰入金収入	76,000	1,100,000	-1,024,000	
	事業活動外収入計(4)	150,100	1,196,024	-1,045,924	
	事業活動外支出	借入金利息支出	797,705	918,254	-120,549
		借入金利息支出	797,705	918,254	-120,549
		経理区分間繰入金支出	76,000	1,100,000	-1,024,000
経理区分間繰入金支出		76,000	1,100,000	-1,024,000	
事業活動外支出計(5)		873,705	2,018,254	-1,144,549	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-723,605	-822,230	98,625	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,198,911	3,679,892	5,519,019	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,198,911	3,679,892	5,519,019	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	24,567,532	20,887,640	3,679,892	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,766,443	24,567,532	9,198,911	
	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)	3,400,000	0	3,400,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,366,443	24,567,532	5,798,911	