

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

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	148,000,090	138,863,180	9,136,910
	運営費収入	148,000,090	138,863,180	9,136,910
	私的契約利用料収入	3,436,000	2,642,500	793,500
	私的契約利用料収入	3,436,000	2,642,500	793,500
	經常経費補助金収入	58,884,860	51,851,221	7,033,639
	經常経費補助金収入	58,884,860	51,851,221	7,033,639
	寄附金収入	175,000	85,000	90,000
	寄附金収入	175,000	85,000	90,000
	雑収入	3,719,880	3,699,586	20,294
	雑収入	3,719,880	3,699,586	20,294
	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)	225,577,028	208,502,685	17,074,343
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	150,075,484	144,213,163	5,862,321
	役員報酬	84,000	26,000	58,000
	職員俸給	82,452,821	81,008,018	1,444,803
	職員諸手当	26,939,339	23,122,044	3,817,295
	非常勤職員給与	22,116,149	22,204,534	-88,385
	退職共済掛金	1,475,100	1,385,700	89,400
	法定福利費	17,008,075	16,466,867	541,208
	事務費支出	17,336,579	17,002,216	334,363
	福利厚生費	730,964	518,771	212,193
	旅費交通費	14,076	12,580	1,496
	研修費	249,800	181,230	68,570
	消耗品費	311,272	188,728	122,544
	器具什器費	13,132	26,880	-13,748
	印刷製本費	398,059	328,073	69,986
	水道光熱費	618,905	582,051	36,854
	修繕費	691,594	351,134	340,460
	通信運搬費	1,079,481	1,000,010	79,471
	会議費	142,308	33,999	108,309
	業務委託費	1,795,360	1,597,500	197,860
	手数料	216,068	285,062	-68,994
	損害保険料	395,420	363,879	31,541
	賃借料	1,365,022	2,452,416	-1,087,394
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	6,660,000	6,660,000	0
	雑費	2,655,118	2,419,903	235,215
	事業費支出	24,320,319	22,275,865	2,044,454
	給食費	11,018,416	10,194,087	824,329
	保健衛生費	523,051	521,052	1,999
	保育材料費	1,192,113	1,369,551	-177,438
	水道光熱費	5,570,195	5,238,556	331,639
	燃料費	141,345	176,681	-35,336
	消耗品費	1,323,024	1,144,958	178,066
	器具什器費	935,239	241,290	693,949
賃借料	3,576,676	3,349,430	227,246	
雑費	40,260	40,260	0	
減価償却費	15,172,468	15,088,925	83,543	
減価償却費	15,172,468	15,088,925	83,543	
事業活動支出計(2)	206,904,850	198,580,169	8,324,681	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,672,178	9,922,516	8,749,662	

事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	46,954	69,856	-22,902	
	借入金利息補助金収入	46,954	69,856	-22,902	
	受取利息配当金収入	5,429	4,244	1,185	
	受取利息配当金収入	5,429	4,244	1,185	
	経理区分間繰入金収入	150,000	76,000	74,000	
	経理区分間繰入金収入	150,000	76,000	74,000	
	事業活動外収入計(4)	202,383	150,100	52,283	
	支出	借入金利息支出	675,157	797,705	-122,548
		借入金利息支出	675,157	797,705	-122,548
		経理区分間繰入金支出	150,000	76,000	74,000
経理区分間繰入金支出		150,000	76,000	74,000	
事業活動外支出計(5)		825,157	873,705	-48,548	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-622,774	-723,605	100,831	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,049,404	9,198,911	8,850,493	
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)		18,049,404	9,198,911	8,850,493	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	30,366,443	24,567,532	5,798,911	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,415,847	33,766,443	14,649,404	
	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)	13,000,000	3,400,000	9,600,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	2,400,000	9,600,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		35,415,847	30,366,443	5,049,404	