

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

社会福祉法人 寿福社会

P-1

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			
	運営費収入	87,720,040	82,720,160	4,999,880
	私的契約利用料収入	3,084,110	3,202,018	-117,908
	経常経費補助金収入	12,322,500	11,900,850	421,650
	雑収入	1,088,850	960,900	127,950
	引当金戻入	242,280	264,000	-21,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,261,560	4,261,560	0
	事業活動収入計 (1)	108,719,340	103,309,488	5,409,852
	支出			
	人件費支出	74,493,138	66,904,235	7,588,903
事務費支出	7,084,005	7,259,344	-175,339	
事業費支出	14,720,833	12,394,670	2,326,163	
減価償却費	10,488,450	10,751,616	-263,166	
引当金繰入	600,800	537,240	63,560	
事業活動支出計 (2)	107,387,226	97,847,105	9,540,121	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,332,114	5,462,383	-4,130,269	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	11,637	659,512	-647,875
	経理区分間繰入金収入	0	35,000	-35,000
	事業活動外収入計 (4)	311,637	994,512	-682,875
	支出			
借入金利息支出	947,064	982,677	-35,613	
経理区分間繰入金支出	0	35,000	-35,000	
事業活動外支出計 (5)	947,064	1,017,677	-70,613	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-635,427	-23,165	-612,262	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	696,687	5,439,218	-4,742,531	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,342,667	0	1,342,667
	特別収入計 (8)	1,342,667	0	1,342,667
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2,718,000	0	2,718,000
特別支出計 (9)	2,718,000	0	2,718,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,375,333	0	-1,375,333	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-678,646	5,439,218	-6,117,864	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	10,372,430	8,933,212	1,439,218
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	9,693,784	14,372,430	-4,678,646
	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)	0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,693,784	10,372,430	-678,646

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

社会福祉法人 寿福社会

P-1

勘定科目		合計	寿福社会	あかつき保育園
収入	運営費収入	87,720,040	0	87,720,040
	運営費収入	87,720,040	0	87,720,040
	私的契約利用料収入	3,084,110	0	3,084,110
	私的契約利用料収入	3,084,110	0	3,084,110
	経常経費補助金収入	12,322,500	0	12,322,500
	市区町村補助金収入(経常経費)	12,322,500	0	12,322,500
	雑収入	1,088,850	0	1,088,850
	雑収入	1,088,850	0	1,088,850
	引当金戻入	242,280	0	242,280
	退職給与引当金戻入	242,280	0	242,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,261,560	0	4,261,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,261,560	0	4,261,560
	事業活動収入計(1)	108,719,340	0	108,719,340
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	74,493,138	0
職員俸給		48,204,435	0	48,204,435
職員諸手当		17,035,115	0	17,035,115
非常勤職員給与		1,415,000	0	1,415,000
退職金		65,150	0	65,150
退職共済掛金		491,700	0	491,700
法定福利費		7,281,738	0	7,281,738
事務費支出		7,084,005	110,600	6,973,405
福利厚生費		439,725	0	439,725
旅費交通費		211,016	0	211,016
研修費		78,600	0	78,600
消耗品費		427,140	0	427,140
器具什器費		111,083	0	111,083
燃料費		550	0	550
修繕費		231,992	0	231,992
通信運搬費		336,568	0	336,568
会議費		30,846	0	30,846
広報費		63,000	0	63,000
業務委託費		3,858,040	0	3,858,040
手数料		318,070	0	318,070
損害保険料		43,180	0	43,180
賃借料		327,600	0	327,600
雑費		606,595	110,600	495,995
事業費支出		14,720,833	0	14,720,833
給食費		5,954,106	0	5,954,106
保健衛生費		360,910	0	360,910
保育材料費		5,236,498	0	5,236,498
水道光熱費		1,763,068	0	1,763,068
消耗品費		369,271	0	369,271
器具什器費		949,112	0	949,112
賃借料		71,368	0	71,368
雑費		16,500	0	16,500
減価償却費		10,488,450	0	10,488,450
減価償却費		10,488,450	0	10,488,450
引当金繰入		600,800	0	600,800
退職給与引当金繰入		600,800	0	600,800
事業活動支出計(2)		107,387,226	110,600	107,276,626
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,332,114	-110,600	1,442,714	
収入	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	11,637	318	11,319

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

社会福祉法人 寿福祉会

P-2

勘定科目		合計	寿福祉会	あかつき保育園	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	11,637	318	11,319	
	事業活動外収入計 (4)	311,637	318	311,319	
	支	借入金利息支出	947,064	0	947,064
		借入金利息支出	947,064	0	947,064
	事業活動外支出計 (5)	947,064	0	947,064	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-635,427	318	-635,745	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		696,687	-110,282	806,969	
特別収支の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,342,667	0	1,342,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,342,667	0	1,342,667
		特別収入計 (8)	1,342,667	0	1,342,667
	支	固定資産売却損・処分損	2,718,000	0	2,718,000
		器具及び備品売却損・処分損	20	0	20
		建物売却損・処分損	2,717,972	0	2,717,972
		構築物売却損・処分損	8	0	8
特別支出計 (9)	2,718,000	0	2,718,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,375,333	0	-1,375,333		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-678,646	-110,282	-568,364	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	10,372,430	1,428,765	8,943,665	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	9,693,784	1,318,483	8,375,301	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,693,784	1,318,483	8,375,301	