

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 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	87,957,260	87,720,040	237,220
	私的契約利用料収入	2,738,566	3,084,110	-345,544
	経常経費補助金収入	13,560,750	12,322,500	1,238,250
	雑収入	1,197,600	1,088,850	108,750
	引当金戻入	373,200	242,280	130,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,193,560	4,261,560	-68,000
	事業活動収入計 (1)	110,020,936	108,719,340	1,301,596
	支出			
	人件費支出	78,798,450	74,493,138	4,305,312
事務費支出	6,064,546	7,084,005	-1,019,459	
事業費支出	12,142,751	14,720,833	-2,578,082	
減価償却費	10,189,621	10,488,450	-298,829	
引当金繰入	589,920	600,800	-10,880	
事業活動支出計 (2)	107,785,288	107,387,226	398,062	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,235,648	1,332,114	903,534	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	200,000	300,000	-100,000
	受取利息配当金収入	12,204	11,637	567
	事業活動外収入計 (4)	212,204	311,637	-99,433
	支出			
借入金利息支出	860,561	947,064	-86,503	
事業活動外支出計 (5)	860,561	947,064	-86,503	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-648,357	-635,427	-12,930	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,587,291	696,687	890,604	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,342,667	-1,342,667
	特別収入計 (8)	0	1,342,667	-1,342,667
	支出			
	固定資産売却損・処分損	4	2,718,000	-2,717,996
特別支出計 (9)	4	2,718,000	-2,717,996	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-4	-1,375,333	1,375,329	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,587,287	-678,646	2,265,933	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,693,784	10,372,430	-678,646
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,281,071	9,693,784	1,587,287
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,281,071	9,693,784	587,287

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 寿福社会

勘定科目		合計	寿福社会	あかつき保育園
収入	運営費収入	87,957,260	0	87,957,260
	運営費収入	87,957,260	0	87,957,260
	私的契約利用料収入	2,738,566	0	2,738,566
	私的契約利用料収入	2,738,566	0	2,738,566
	經常経費補助金収入	13,560,750	0	13,560,750
	市区町村補助金収入(經常経費)	13,560,750	0	13,560,750
	雑収入	1,197,600	0	1,197,600
	雑収入	1,197,600	0	1,197,600
	引当金戻入	373,200	0	373,200
	退職給与引当金戻入	373,200	0	373,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,193,560	0	4,193,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,193,560	0	4,193,560
	事業活動収入計(1)	110,020,936	0	110,020,936
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	78,798,450	0
職員俸給		49,706,020	0	49,706,020
職員諸手当		17,853,247	0	17,853,247
非常勤職員給与		1,286,000	0	1,286,000
退職金		124,670	0	124,670
退職共済掛金		491,700	0	491,700
法定福利費		9,336,813	0	9,336,813
事務費支出		6,064,546	152,760	5,911,786
福利厚生費		509,978	0	509,978
旅費交通費		248,937	0	248,937
研修費		34,399	0	34,399
消耗品費		449,018	0	449,018
器具什器費		305,749	0	305,749
修繕費		415,325	0	415,325
通信運搬費		299,984	0	299,984
会議費		27,177	0	27,177
広報費		81,000	0	81,000
業務委託費		2,089,067	0	2,089,067
手数料		251,164	0	251,164
損害保険料		260,760	0	260,760
賃借料		451,980	0	451,980
雑費		640,008	152,760	487,248
事業費支出		12,142,751	0	12,142,751
給食費		6,188,483	0	6,188,483
保健衛生費		526,250	0	526,250
保育材料費		2,840,801	0	2,840,801
水道光熱費		1,789,427	0	1,789,427
消耗品費		150,232	0	150,232
器具什器費		357,385	0	357,385
賃借料		273,598	0	273,598
雑費		16,575	0	16,575
減価償却費		10,189,621	0	10,189,621
減価償却費		10,189,621	0	10,189,621
引当金繰入		589,920	0	589,920
退職給与引当金繰入	589,920	0	589,920	
事業活動支出計(2)	107,785,288	152,760	107,632,528	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,235,648	-152,760	2,388,408	
収入	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	12,204	294	11,910
	受取利息配当金収入	12,204	294	11,910

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 寿福社会

P-2

勘定科目		合計	寿福社会	あかつき保育園
事業活動外収支の部	事業活動外収入計 (4)	212,204	294	211,910
	借入金利息支出	860,561	0	860,561
	借入金利息支出	860,561	0	860,561
	事業活動外支出計 (5)	860,561	0	860,561
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-648,357	294	-648,651
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,587,291	-152,466	1,739,757	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	特別支出計 (9)	4	0	4
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-4	0	-4
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,587,287	-152,466	1,739,753	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,693,784	1,318,483	8,375,301
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,281,071	1,166,017	10,115,054	
繰越活動収支差額の部	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,281,071	1,166,017	9,115,054