

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 伴福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	利用料収入	3,579,160	3,464,270	114,890	
	利用料収入	3,579,160	3,464,270	114,890	
	運営費収入	157,349,966	156,726,368	623,598	
	運営費収入	157,349,966	156,726,368	623,598	
	經常経費補助金収入	27,249,658	22,068,073	5,181,585	
	經常経費補助金収入	27,249,658	22,068,073	5,181,585	
	寄附金収入	80,000	82,600	-2,600	
	寄附金収入	80,000	82,600	-2,600	
	雑収入	232,700	528,040	-295,340	
	雑収入	232,700	528,040	-295,340	
	借入金元金償還補助金収入	130,000	130,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	130,000	130,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,185,346	1,185,346	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,185,346	1,185,346	0	
	事業活動収入計(1)	189,806,830	184,184,697	5,622,133	
事 業 活 動 収 支 の 部	支 出	人件費支出	146,442,118	148,357,316	-1,915,198
		職員俸給	66,966,207	69,000,450	-2,034,243
		職員諸手当	38,761,389	39,931,115	-1,169,726
		非常勤職員給与	22,104,453	20,140,511	1,963,942
		退職金	0	237,800	-237,800
		退職共済掛金	1,430,400	1,564,500	-134,100
		法定福利費	17,179,669	17,482,940	-303,271
		事務費支出	8,901,269	9,804,440	-903,171
		福利厚生費	475,853	616,678	-140,825
		旅費交通費	347,830	421,640	-73,810
		研修費	280,496	178,500	101,996
		消耗品費(事務費)	475,997	481,889	-5,892
		水道光熱費(事務費)	399,520	401,546	-2,026
		燃料費(事務費)	14,760	6,840	7,920
		修繕費	243,907	2,078,910	-1,835,003
	通信運搬費	314,250	324,013	-9,763	
	会議費	34,069	30,072	3,997	
	広報費	2,000	2,000	0	
	業務委託費	3,564,243	2,851,106	713,137	
	手数料	85,670	26,665	59,005	
	損害保険料	79,690	79,690	0	
	賃借料(事務費)	1,193,850	1,166,537	27,313	
	租税公課	212,800	600	212,200	
	土地・建物賃借料	564,000	564,000	0	
	雑費	612,334	573,754	38,580	
	事業費支出	19,057,412	19,697,498	-640,086	
	給食費	9,952,685	10,513,132	-560,447	
	保健衛生費	476,662	475,685	977	
	保育材料費	1,911,106	1,744,203	166,903	
	水道光熱費	4,055,681	4,105,878	-50,197	
	消耗品費	1,168,268	1,300,289	-132,021	
	器具什器費	175,320	252,632	-77,312	
	賃借料	760,284	710,409	49,875	
医療費	22,796	38,000	-15,204		
雑費	534,610	557,270	-22,660		
減価償却費	5,892,220	6,336,538	-444,318		
減価償却費	5,892,220	6,336,538	-444,318		
引当金繰入	822,800	899,800	-77,000		

事業活動収支の部	支出	退職給与引当金繰入	822,800	899,800	-77,000
		事業活動支出計(2)	181,115,819	185,095,592	-3,979,773
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,691,011	-910,895	9,601,906
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	106,920	118,800	-11,880
		借入金利息補助金収入	106,920	118,800	-11,880
		受取利息配当金収入	17,317	20,754	-3,437
		受取利息配当金収入	17,317	20,754	-3,437
		事業活動外収入計(4)	124,237	139,554	-15,317
	支出	借入金利息支出	356,189	158,400	197,789
		借入金利息支出	356,189	158,400	197,789
		事業活動外支出計(5)	356,189	158,400	197,789
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-231,952	-18,846	-213,106
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,459,059	-929,741	9,388,800
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)	8,459,059	-929,741	9,388,800	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	76,526,801	78,456,542	-1,929,741
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	84,985,860	77,526,801	7,459,059
		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)	20,000,000	0	20,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	104,985,860	76,526,801	28,459,059	