

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 伴福社会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用料収入	3,546,050	3,579,160	-33,110
	利用料収入	3,546,050	3,579,160	-33,110
	運営費収入	164,251,195	157,349,966	6,901,229
	運営費収入	164,251,195	157,349,966	6,901,229
	經常経費補助金収入	32,634,641	27,249,658	5,384,983
	經常経費補助金収入	32,634,641	27,249,658	5,384,983
	寄附金収入	90,000	80,000	10,000
	寄附金収入	90,000	80,000	10,000
	雑収入	2,234,420	232,700	2,001,720
	雑収入	2,234,420	232,700	2,001,720
	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	1,161,218	1,185,346	-24,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,161,218	1,185,346	-24,128
	事業活動収入計(1)	204,047,524	189,806,830	14,240,694
	事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	160,089,697	146,442,118
職員俸給		72,554,687	66,966,207	5,588,480
職員諸手当		45,403,740	38,761,389	6,642,351
非常勤職員給与		21,417,307	22,104,453	-687,146
退職共済掛金		1,564,500	1,430,400	134,100
法定福利費		19,149,463	17,179,669	1,969,794
事務費支出		24,945,286	8,901,269	16,044,017
福利厚生費		506,447	475,853	30,594
旅費交通費		248,330	347,830	-99,500
研修費		160,000	280,496	-120,496
消耗品費(事務費)		428,767	475,997	-47,230
器具什器費(事務費)		1,345,891	0	1,345,891
水道光熱費(事務費)		443,303	399,520	43,783
燃料費(事務費)		1,782	14,760	-12,978
修繕費		626,725	243,907	382,818
通信運搬費		399,073	314,250	84,823
会議費		23,006	34,069	-11,063
広報費		2,000	2,000	0
業務委託費		11,417,296	3,564,243	7,853,053
手数料		40,035	85,670	-45,635
損害保険料		333,590	79,690	253,900
賃借料(事務費)		1,150,275	1,193,850	-43,575
租税公課		888,011	212,800	675,211
土地・建物賃借料		564,000	564,000	0
雑費		6,366,755	612,334	5,754,421
事業費支出		31,486,296	19,057,412	12,428,884
給食費		10,526,089	9,952,685	573,404
保健衛生費		473,023	476,662	-3,639
保育材料費		1,917,907	1,911,106	6,801
水道光熱費		4,382,596	4,055,681	326,915
消耗品費		2,498,681	1,168,268	1,330,413
器具什器費		9,806,471	175,320	9,631,151
賃借料		554,484	760,284	-205,800
医療費	10,580	22,796	-12,216	
雑費	1,316,465	534,610	781,855	
減価償却費	3,726,289	5,892,220	-2,165,931	
減価償却費	3,726,289	5,892,220	-2,165,931	
引当金繰入	924,000	822,800	101,200	

事業活動 収支の部	支出	退職給与引当金繰入	924,000	822,800	101,200
		事業活動支出計(2)	221,171,568	181,115,819	40,055,749
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-17,124,044	8,691,011	-25,815,055
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	95,040	106,920	-11,880
		借入金利息補助金収入	95,040	106,920	-11,880
		受取利息配当金収入	12,326	17,317	-4,991
		受取利息配当金収入	12,326	17,317	-4,991
		事業活動外収入計(4)	107,366	124,237	-16,871
	支出	借入金利息支出	3,364,730	356,189	3,008,541
		借入金利息支出	3,364,730	356,189	3,008,541
事業活動外支出計(5)		3,364,730	356,189	3,008,541	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,257,364	-231,952	-3,025,412	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-20,381,408	8,459,059	-28,840,467	
特別 収支の部	収入	施設整備等補助金収入	303,008,000	0	303,008,000
		施設整備補助金収入	303,008,000	0	303,008,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	794,197	0	794,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	794,197	0	794,197
		特別収入計(8)	303,802,197	0	303,802,197
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	36,170,949	0	36,170,949
		器具及び備品売却損・処分損(売)	968,243	0	968,243
		その他売却損・処分損(売却原価)	35,202,706	0	35,202,706
		国庫補助金等特別積立金積立額	303,008,000	0	303,008,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	303,008,000	0	303,008,000
	特別支出計(9)	339,178,949	0	339,178,949	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-35,376,752	0	-35,376,752	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-55,758,160	8,459,059	-64,217,219	
繰越 活動収支 差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	104,985,860	76,526,801	28,459,059
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	49,227,700	84,985,860	-35,758,160
		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)	8,000,000	20,000,000	-12,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000	20,000,000	-12,000,000
		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)	57,227,700	104,985,860	-47,758,160	