

理事長		担当者
-----	--	-----

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 足久保福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	78,844,680	78,330,010	514,670
	運営費収入	78,844,680	78,330,010	514,670
	私的契約利用料収入	453,000	316,000	137,000
	私的契約利用料収入	453,000	316,000	137,000
	経常経費補助金収入	16,133,100	14,604,700	1,528,400
	経常経費補助金収入	16,133,100	14,604,700	1,528,400
	寄附金収入	65,000	0	65,000
	寄附金収入	65,000	0	65,000
	雑収入	1,234,331	954,546	279,785
	雑収入	1,234,331	954,546	279,785
	引当金戻入収入	383,055	0	383,055
	退職給与引当金戻入収入	383,055	0	383,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,565,127	1,565,127	0
事業活動収入計(1)	98,678,293	95,770,383	2,907,910	
事業活動支出の部	人件費支出	74,075,858	70,765,063	3,310,795
	役員報酬	110,000	110,000	0
	職員俸給	26,065,900	23,786,700	2,279,200
	職員諸手当	21,301,747	19,497,216	1,804,531
	非常勤職員給与	16,537,347	18,639,177	-2,101,830
	退職金	607,400	10,364	597,036
	退職共済掛金	625,800	0	625,800
	法定福利費	8,827,664	8,721,606	106,058
	事務費支出	5,657,048	6,345,662	-688,614
	福利厚生費	745,436	706,195	39,241
	旅費交通費	186,250	96,800	89,450
	研修費	81,620	347,620	-266,000
	消耗品費	260,205	142,019	118,186
	器具什器費	2,980	276,217	-273,237
	印刷製本費	339,637	355,454	-15,817
	水道光熱費	199,464	189,998	9,466
	修繕費	331,759	199,421	132,338
	通信運搬費	366,705	350,804	15,901
	会議費	127,835	127,690	145
	業務委託費	565,030	585,640	-20,610
	手数料	24,345	21,560	2,785
	損害保険料	89,550	88,050	1,500
	賃借料	606,270	524,370	81,900
	租税公課	7,200	0	7,200
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	雑費	1,662,762	2,273,824	-611,062
	事業費支出	10,194,923	10,648,567	-453,644
	給食費	5,163,935	5,445,867	-281,932
	保健衛生費	79,713	188,390	-108,677
	保育材料費	850,176	783,496	66,680
	水道光熱費	2,025,041	2,010,972	14,069
	消耗品費	837,441	921,232	-83,791
	器具什器費	161,965	242,244	-80,279
賃借料	96,180	97,089	-909	
医療費	15,410	33,660	-18,250	
雑費	965,062	925,617	39,445	
減価償却費	2,720,894	2,606,648	114,246	
減価償却費	2,720,894	2,606,648	114,246	
引当金繰入	193,200	91,000	102,200	

事業活動 収支の部	支出	退職給与引当金繰入	193,200	91,000	102,200
		事業活動支出計(2)	92,841,923	90,456,940	2,384,983
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,836,370	5,313,443	522,927
事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,905	0	2,905
		受取利息配当金収入	2,905	0	2,905
		経理区分間繰入金収入	359,000	359,000	0
		経理区分間繰入金収入	359,000	359,000	0
		事業活動外収入計(4)	361,905	359,000	2,905
	支出	経理区分間繰入金支出	359,000	359,000	0
		経理区分間繰入金支出	359,000	359,000	0
		雑損失	48,400	0	48,400
		雑損失	48,400	0	48,400
		事業活動外支出計(5)	407,400	359,000	48,400
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-45,495	0	-45,495	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,790,875	5,313,443	477,432	
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)	5,790,875	5,313,443	477,432	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	74,680,737	75,267,294	-586,557
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,471,612	80,580,737	-109,125
		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)	785,000	0	785,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	785,000	0	785,000
		その他の積立金積立額(17)	6,002,905	5,900,000	102,905
		人件費積立金積立額	3,000,000	3,900,000	-900,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,002,905	2,000,000	1,002,905
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	75,253,707	74,680,737	572,970	