

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

第 3 号様式

[社会福祉法人 愛美園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	運営費収入	70,429,550	69,099,780	1,329,770
	運営費収入	70,429,550	69,099,780	1,329,770
	私的契約利用料収入	1,000,480	954,980	45,500
	私的契約利用料収入	1,000,480	954,980	45,500
	經常経費補助金収入	2,537,000	1,915,000	622,000
	經常経費補助金収入	2,537,000	1,915,000	622,000
	寄附金収入	218,279	221,213	-2,934
	寄附金収入	218,279	221,213	-2,934
	雑収入	2,035,200	59,800	1,975,400
	雑収入	2,035,200	59,800	1,975,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,421,140	5,421,140	0
事業活動収入計(1)	81,641,649	77,671,913	3,969,736	
支出	人件費支出	53,377,698	49,580,786	3,796,912
	役員報酬	323,000	329,000	-6,000
	職員俸給	24,192,256	21,275,200	2,917,056
	職員諸手当	14,215,363	12,488,724	1,726,639
	非常勤職員給与	7,029,603	8,348,445	-1,318,842
	退職共済掛金	1,030,788	990,816	39,972
	法定福利費	6,586,688	6,148,601	438,087
	事務費支出	7,041,730	4,278,636	2,763,094
	福利厚生費	453,185	447,520	5,665
	旅費交通費	181,914	91,700	90,214
	研修費	135,540	43,770	91,770
	消耗品費	1,091,825	1,174,403	-82,578
	器具什器費	17,998	252,304	-234,306
	印刷製本費	0	9,706	-9,706
	水道光熱費	241,000	150,000	91,000
	燃料費	50,000	30,000	20,000
	修繕費	627,382	239,267	388,115
	通信運搬費	169,727	194,305	-24,578
	会議費	111,767	79,008	32,759
	広報費	378,000	0	378,000
	業務委託費	710,978	628,664	82,314
	手数料	76,907	63,728	13,179
	損害保険料	2,265,731	302,500	1,963,231
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	雑費	289,776	331,761	-41,985
	事業費支出	13,826,124	13,987,296	-161,172
	給食費	6,219,147	5,742,257	476,890
	保健衛生費	48,777	28,746	20,031
	保育材料費	4,537,805	4,487,148	50,657
	水道光熱費	1,538,131	1,565,585	-27,454
	燃料費	90,000	50,000	40,000
	消耗品費	1,171,654	1,198,878	-27,224
	器具什器費	97,200	791,954	-694,754
	雑費	123,410	122,728	682
減価償却費	7,279,065	7,318,502	-39,437	
減価償却費	7,279,065	7,318,502	-39,437	
事業活動支出計(2)	81,524,617	75,165,220	6,359,397	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	117,032	2,506,693	-2,389,661	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	37,527	40,810	-3,283
	受取利息配当金収入	37,527	40,810	-3,283
	経理区分間繰入金収入	37,410	40,641	-3,231

事業活動外收支の部	収入	経理区分間繰入金収入	37,410	40,641	-3,231	
		事業活動外収入計(4)	74,937	81,451	-6,514	
	支出	経理区分間繰入金支出	37,410	40,641	-3,231	
			経理区分間繰入金支出	37,410	40,641	-3,231
			事業活動外支出計(5)	37,410	40,641	-3,231
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	37,527	40,810	-3,283		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	154,559	2,547,503	-2,392,944	
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	
		特別支出計(9)	1	1	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	154,558	2,547,502	-2,392,944	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		34,053,448	33,505,946	547,502	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,208,006	36,053,448	-1,845,442	
	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)		2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,208,006	34,053,448	-1,845,442	