

理事長	園長		
-----	----	--	--

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 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	69,099,780	62,561,590	6,538,190
	運営費収入	69,099,780	62,561,590	6,538,190
	私的契約利用料収入	954,980	870,180	84,800
	私的契約利用料収入	954,980	870,180	84,800
	経常経費補助金収入	1,915,000	300,000	1,615,000
	経常経費補助金収入	1,915,000	300,000	1,615,000
	寄附金収入	221,213	153,900	67,313
	寄附金収入	221,213	153,900	67,313
	雑収入	59,800	20,028	39,772
	雑収入	59,800	20,028	39,772
	雑収入	59,800	20,028	39,772
	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)	77,671,913	69,326,838	8,345,075
事業活動支出の部	人件費支出	49,580,786	45,012,609	4,568,177
	役員報酬	329,000	298,000	31,000
	職員俸給	21,275,200	21,980,761	-705,561
	職員諸手当	12,488,724	10,332,606	2,156,118
	非常勤職員給与	8,348,445	5,880,633	2,467,812
	退職共済掛金	990,816	919,266	71,550
	法定福利費	6,148,601	5,601,343	547,258
	事務費支出	4,278,636	3,957,417	321,219
	福利厚生費	447,520	394,108	53,412
	旅費交通費	91,700	106,660	-14,960
	研修費	43,770	90,200	-46,430
	消耗品費	1,174,403	775,641	398,762
	器具什器費	252,304	148,100	104,204
	印刷製本費	9,706	1,000	8,706
	水道光熱費	150,000	280,000	-130,000
	燃料費	30,000	0	30,000
	修繕費	239,267	289,275	-50,008
	通信運搬費	194,305	172,464	21,841
	会議費	79,008	64,569	14,439
	業務委託費	628,664	760,222	-131,558
	手数料	63,728	48,685	15,043
	損害保険料	302,500	302,500	0
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	雑費	331,761	283,993	47,768
	雑費	331,761	283,993	47,768
	事業費支出	13,987,296	11,737,654	2,249,642
	給食費	5,742,257	5,329,593	412,664
	保健衛生費	28,746	67,893	-39,147
	保育材料費	4,487,148	3,469,222	1,017,926
	水道光熱費	1,565,585	1,341,405	224,180
	燃料費	50,000	95,000	-45,000
	消耗品費	1,198,878	1,054,500	144,378
	器具什器費	791,954	321,088	470,866
雑費	122,728	58,953	63,775	
減価償却費	7,318,502	7,305,691	12,811	
減価償却費	7,318,502	7,305,691	12,811	
事業活動支出計(2)	75,165,220	68,013,371	7,151,849	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,506,693	1,313,467	1,193,226	
収入	受取利息配当金収入	40,810	33,515	7,295
	受取利息配当金収入	40,810	33,515	7,295

事業活動外收支の部	収	経理区分間繰入金収入	40,641	33,341	7,300	
		経理区分間繰入金収入	40,641	33,341	7,300	
	入	事業活動外収入計(4)	81,451	66,856	14,595	
		支	経理区分間繰入金支出	40,641	33,341	7,300
			経理区分間繰入金支出	40,641	33,341	7,300
		出	事業活動外支出計(5)	40,641	33,341	7,300
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	40,810		33,515	7,295		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,547,503	1,346,982	1,200,521	
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	4	-3
	構築物売却損・処分損(売却原価)		0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	3	-2	
	特別支出計(9)		1	4	-3	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,547,502	1,346,978	1,200,524	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	33,505,946	34,158,968	-653,022
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,053,448	35,505,946	547,502
			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	0	2,000,000	-2,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,053,448	33,505,946	547,502	