




理事長	園長	担当者
		

# 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 陽光福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	177,687,940	147,451,480	30,236,460
	運営費収入	177,687,940	147,451,480	30,236,460
	私的契約利用料収入	6,734,450	6,395,900	338,550
	私的契約利用料収入	6,734,450	6,395,900	338,550
	経常経費補助金収入	209,852,560	188,136,600	21,715,960
	経常経費補助金収入	209,852,560	188,136,600	21,715,960
	寄附金収入	1,215,000	343,000	872,000
	寄附金収入	1,215,000	343,000	872,000
	雑収入	6,774,192	7,095,206	-321,014
	雑収入	6,774,192	7,095,206	-321,014
	借入金元金償還補助金収入	4,299,020	2,750,000	1,549,020
	借入金元金償還補助金収入	4,299,020	2,750,000	1,549,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,266,114	6,857,390	408,724
	事業活動収入計(1)	413,829,276	359,029,576	54,799,700
支 出	人件費支出	280,153,787	246,196,221	33,957,566
	職員俸給	122,908,127	105,346,649	17,561,478
	職員諸手当	67,679,134	59,268,800	8,410,334
	非常勤職員給与	53,863,891	48,833,123	5,030,768
	退職共済掛金	2,816,100	2,592,600	223,500
	法定福利費	32,886,535	30,155,049	2,731,486
	事務費支出	46,581,720	38,959,983	7,621,737
	福利厚生費	2,819,357	2,711,719	107,638
	旅費交通費	264,742	277,060	-12,318
	研修費	5,308,102	4,328,740	979,362
	消耗品費	2,468,701	2,768,454	-299,753
	器具什器費	3,171,526	1,743,250	1,428,276
	印刷製本費	965,024	718,863	246,161
	水道光熱費	871,624	775,205	96,419
	燃料費	21,784	21,473	311
	修繕費	3,192,717	1,282,536	1,910,181
	通信運搬費	1,498,534	1,284,723	213,811
	会議費	272,645	282,169	-9,524
	広報費	174,960	447,300	-272,340
	業務委託費	7,456,393	9,334,342	-1,877,949
	手数料	353,843	340,762	13,081
	損害保険料	291,546	161,166	130,380
	賃借料	1,952,651	1,347,538	605,113
	租税公課	45,550	48,400	-2,850
	土地・建物賃借料	7,633,576	4,638,036	2,995,540
	雑費	7,818,445	6,448,247	1,370,198
	事業費支出	45,468,951	32,789,415	12,679,536
	給食費	16,107,197	14,116,557	1,990,640
	保健衛生費	1,157,789	1,375,828	-218,039
	保育材料費	7,459,776	4,712,832	2,746,944
	水道光熱費	7,844,892	6,981,159	863,733
	燃料費	285,821	229,674	56,147
	消耗品費	3,627,832	2,710,246	917,586
器具什器費	8,271,744	2,008,879	6,262,865	
雑費	713,900	654,240	59,660	
減価償却費	15,000,433	11,383,395	3,617,038	
減価償却費	15,000,433	11,383,395	3,617,038	
徴収不能額	21,300	19,550	1,750	
徴収不能額	21,300	19,550	1,750	

	事業活動支出計(2)	387,226,191	329,348,564	57,877,627
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,603,085	29,681,012	-3,077,927
事業活動外 収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	592,479	396,000	196,479
	借入金利息補助金収入	592,479	396,000	196,479
	受取利息配当金収入	58,223	107,981	-49,758
	受取利息配当金収入	58,223	107,981	-49,758
	経理区分間繰入金収入	83,653,000	66,650,000	17,003,000
	経理区分間繰入金収入	83,653,000	66,650,000	17,003,000
	事業活動外収入計(4)	84,303,702	67,153,981	17,149,721
	支出			
	借入金利息支出	665,929	396,000	269,929
	借入金利息支出	665,929	396,000	269,929
	経理区分間繰入金支出	83,653,000	66,650,000	17,003,000
	経理区分間繰入金支出	83,653,000	66,650,000	17,003,000
事業活動外支出計(5)	84,318,929	67,046,000	17,272,929	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-15,227	107,981	-123,208	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,587,858	29,788,993	-3,201,135	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	180,452,000	45,658,580	134,793,420
	施設整備補助金収入	180,452,000	45,658,580	134,793,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,687,121	0	44,687,121
	特別収入計(8)	225,139,121	45,658,580	179,480,541
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	44,687,121	3	44,687,118
	建物売却損・処分損(売却原価)	44,687,121	0	44,687,121
	その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	180,452,000	45,658,580	134,793,420
特別支出計(9)	225,139,121	45,658,583	179,480,538	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-3	3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,587,858	29,788,990	-3,201,132	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	136,269,382	65,280,392	70,988,990
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	162,857,240	95,069,382	67,787,858
	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)	90,000,000	60,000,000	30,000,000
	修繕積立金取崩額	31,000,000	0	31,000,000
	備品等購入積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	33,000,000	60,000,000	-27,000,000
	その他の積立金積立額(17)	28,000,000	18,800,000	9,200,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	18,800,000	4,200,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	224,857,240	136,269,382	88,587,858	