

理事長	園長		担当者

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	利用料収入	0	4,659,505	△4,659,505
	特別保育利用料収入	0	4,659,505	△4,659,505
	運営費収入	97,351,100	96,859,890	491,210
	運営費収入	97,351,100	96,859,890	491,210
	私的契約利用料収入	6,112,115	108,000	6,004,115
	私的契約利用料収入	6,112,115	108,000	6,004,115
	經常経費補助金収入	133,850,430	125,353,000	8,497,430
	經常経費補助金収入	133,850,430	125,353,000	8,497,430
	寄附金収入	105,000	65,000	40,000
	寄附金収入	105,000	65,000	40,000
	雑収入	4,941,977	4,615,454	326,523
	雑収入	4,941,977	4,615,454	326,523
	借入金元金償還補助金収入	2,855,480	2,859,640	△4,160
	借入金元金償還補助金収入	2,855,480	2,859,640	△4,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,402,972	5,797,516	605,456
	事業活動収入計(1)	251,619,074	240,318,005	11,301,069
	支出	人件費支出	167,892,838	161,674,039
職員俸給		73,056,395	77,078,452	△4,022,057
職員諸手当		40,412,854	40,096,939	315,915
非常勤職員給与		33,326,469	25,523,635	7,802,834
退職共済掛金		1,430,400	1,564,500	△134,100
法定福利費		19,666,720	17,410,513	2,256,207
事務費支出		22,374,803	19,372,383	3,002,420
福利厚生費		2,135,399	1,349,028	786,371
旅費交通費		7,740	8,780	△1,040
研修費		2,426,440	2,172,700	253,740
消耗品費		1,852,704	1,375,621	477,083
器具什器費		1,388,005	323,234	1,064,771
印刷製本費		341,027	365,194	△24,167
水道光熱費		447,431	384,038	63,393
燃料費		17,001	14,757	2,244
修繕費		596,185	1,994,159	△1,397,974
通信運搬費		590,135	453,234	136,901
会議費		173,970	189,389	△15,419
広報費		0	3,970	△3,970
業務委託費		4,623,614	3,044,370	1,579,244
手数料		129,095	161,200	△32,105
損害保険料		160,972	474,412	△313,440
貸借料		196,528	260,820	△64,292
租税公課		1,000	36,500	△35,500
土地・建物賃借料		2,590,812	2,590,812	0
雑費		4,696,745	4,170,165	526,580
事業費支出		19,123,459	19,249,494	△126,035
給食費		8,330,430	8,076,047	254,383
保健衛生費		1,164,890	1,249,065	△84,175
保育材料費		3,107,566	3,762,888	△655,322
水道光熱費		4,026,986	3,456,467	570,519
燃料費		218,830	172,608	46,222
消耗品費		1,402,250	738,963	663,287
器具什器費	465,658	1,385,139	△919,481	
雑費	406,849	408,317	△1,468	
減価償却費	11,386,114	9,547,275	1,838,839	
減価償却費	11,386,114	9,547,275	1,838,839	

事業活動の部	支	徴収不能額	29,700	36,450	△6,750		
		徴収不能額	29,700	36,450	△6,750		
	出	事業活動支出計(2)	220,806,914	209,879,641	10,927,273		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,812,160	30,438,364	373,796		
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	544,500	594,000	△49,500		
		借入金利息補助金収入	544,500	594,000	△49,500		
		受取利息配当金収入	259,347	362,388	△103,041		
		受取利息配当金収入	259,347	362,388	△103,041		
		経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0		
		経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0		
			事業活動外収入計(4)	2,453,847	2,606,388	△152,541	
	支出	借入金利息支出	544,500	594,000	△49,500		
		借入金利息支出	544,500	594,000	△49,500		
		経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0		
		経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0		
				事業活動外支出計(5)	2,194,500	2,244,000	△49,500
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	259,347	362,388	△103,041
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	31,071,507	30,800,752	270,755		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000		
		設備整備補助金収入	0	750,000	△750,000		
			特別収入計(8)	0	750,000	△750,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	577,500	△577,500		
		特別支出計(9)	0	577,500	△577,500		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	172,500	△172,500		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,071,507	30,973,252	98,255		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	41,846,200	55,872,948	△14,026,748		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,917,707	86,846,200	△13,928,493		
		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)	25,000,000	45,000,000	△20,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	45,000,000	△20,000,000		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,917,707	41,846,200	6,071,507		