

理事長	園長		担当者

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	95,875,280	97,351,100	△1,475,820
	運営費収入	95,875,280	97,351,100	△1,475,820
	私的契約利用料収入	4,360,540	6,112,115	△1,751,575
	私的契約利用料収入	4,360,540	6,112,115	△1,751,575
	経常経費補助金収入	127,720,880	133,850,430	△6,129,550
	経常経費補助金収入	127,720,880	133,850,430	△6,129,550
	寄附金収入	105,282	105,000	282
	寄附金収入	105,282	105,000	282
	雑収入	5,060,904	4,941,977	118,927
	雑収入	5,060,904	4,941,977	118,927
	借入金元金償還補助金収入	2,879,680	2,855,480	24,200
	借入金元金償還補助金収入	2,879,680	2,855,480	24,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,132,505	6,402,972	△270,467	
事業活動収入計(1)	242,135,071	251,619,074	△9,484,003	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	169,045,649	167,892,838	1,152,811
	職員俸給	70,577,002	73,056,395	△2,479,393
	職員諸手当	39,478,700	40,412,854	△934,154
	非常勤職員給与	36,943,719	33,326,469	3,617,250
	退職共済掛金	1,698,600	1,430,400	268,200
	法定福利費	20,347,628	19,666,720	680,908
	事務費支出	23,771,519	22,374,803	1,396,716
	福利厚生費	1,636,854	2,135,399	△498,545
	旅費交通費	125,010	7,740	117,270
	研修費	3,262,309	2,426,440	835,869
	消耗品費	1,779,357	1,852,704	△73,347
	器具什器費	175,624	1,388,005	△1,212,381
	印刷製本費	761,011	341,027	419,984
	水道光熱費	444,757	447,431	△2,674
	燃料費	16,076	17,001	△925
	修繕費	1,857,080	596,185	1,260,895
	通信運搬費	621,910	590,135	31,775
	会議費	204,370	173,970	30,400
	広報費	10,800	0	10,800
	業務委託費	4,167,048	4,623,614	△456,566
	手数料	172,490	129,095	43,395
	損害保険料	164,236	160,972	3,264
	賃借料	618,633	196,528	422,105
	租税公課	42,400	1,000	41,400
	土地・建物賃借料	2,590,812	2,590,812	0
	雑費	5,120,742	4,696,745	423,997
	事業費支出	20,929,528	19,123,459	1,806,069
	給食費	8,173,692	8,330,430	△156,738
	保健衛生費	1,181,859	1,164,890	16,969
	保育材料費	3,688,908	3,107,566	581,342
	水道光熱費	4,002,932	4,026,986	△24,054
	燃料費	211,525	218,830	△7,305
	消耗品費	1,719,960	1,402,250	317,710
器具什器費	1,527,782	465,658	1,062,124	
雑費	422,870	406,849	16,021	
減価償却費	11,008,179	11,386,114	△377,935	
減価償却費	11,008,179	11,386,114	△377,935	
徴収不能額	0	29,700	△29,700	
徴収不能額	0	29,700	△29,700	

	事業活動支出計(2)	224,754,875	220,806,914	3,947,961	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,380,196	30,812,160	△13,431,964	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	495,000	544,500	△49,500
		借入金利息補助金収入	495,000	544,500	△49,500
		受取利息配当金収入	170,757	259,347	△88,590
		受取利息配当金収入	170,757	259,347	△88,590
		経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,650,000	300,000
		経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,650,000	300,000
	事業活動外収入計(4)	2,615,757	2,453,847	161,910	
	支出	借入金利息支出	495,000	544,500	△49,500
		借入金利息支出	495,000	544,500	△49,500
		経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,650,000	300,000
		経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,650,000	300,000
		事業活動外支出計(5)	2,445,000	2,194,500	250,500
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	170,757	259,347	△88,590
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,550,953	31,071,507	△13,520,554	
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)	17,550,953	31,071,507	△13,520,554	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,917,707	41,846,200	6,071,507	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,468,660	72,917,707	△7,449,047	
	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)	10,000,000	25,000,000	△15,000,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	25,000,000	△25,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,468,660	47,917,707	7,550,953	