

理事長	園長	担当者
		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	96,033,500	95,875,280	158,220	
	運営費収入	96,033,500	95,875,280	158,220	
	私的契約利用料収入	6,275,240	4,360,540	1,914,700	
	私的契約利用料収入	6,275,240	4,360,540	1,914,700	
	經常経費補助金収入	137,719,864	127,720,880	9,998,984	
	經常経費補助金収入	137,719,864	127,720,880	9,998,984	
	寄附金収入	280,000	105,282	174,718	
	寄附金収入	280,000	105,282	174,718	
	雑収入	5,369,570	5,060,904	308,666	
	雑収入	5,369,570	5,060,904	308,666	
	借入金元金償還補助金収入	2,750,000	2,879,680	△129,680	
	借入金元金償還補助金収入	2,750,000	2,879,680	△129,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,909,931	6,132,505	△222,574	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>254,338,105</b>	<b>242,135,071</b>	<b>12,203,034</b>	
	支出	人件費支出	181,099,876	169,045,649	12,054,227
		職員俸給	75,842,620	70,577,002	5,265,618
職員諸手当		40,143,507	39,478,700	664,807	
非常勤職員給与		41,463,472	36,943,719	4,519,753	
退職共済掛金		1,966,800	1,698,600	268,200	
法定福利費		21,683,477	20,347,628	1,335,849	
事務費支出		29,149,733	23,771,519	5,378,214	
福利厚生費		1,742,300	1,636,854	105,446	
旅費交通費		85,680	125,010	△39,330	
研修費		3,179,550	3,262,309	△82,759	
消耗品費		1,720,347	1,779,357	△59,010	
器具什器費		1,549,174	175,624	1,373,550	
印刷製本費		1,387,090	761,011	626,079	
水道光熱費		482,487	444,757	37,730	
燃料費		18,055	16,076	1,979	
修繕費		1,099,340	1,857,080	△757,740	
通信運搬費		725,338	621,910	103,428	
会議費		235,586	204,370	31,216	
広報費		450,750	10,800	439,950	
業務委託費		7,297,780	4,167,048	3,130,732	
手数料		243,505	172,490	71,015	
損害保険料		161,866	164,236	△2,370	
賃借料		765,220	618,633	146,587	
租税公課		43,300	42,400	900	
土地・建物賃借料		2,590,812	2,590,812	0	
雑費		5,371,553	5,120,742	250,811	
事業費支出		21,764,536	20,929,528	835,008	
給食費		8,380,074	8,173,692	206,382	
保健衛生費		1,083,017	1,181,859	△98,842	
保育材料費		3,811,381	3,688,908	122,473	
水道光熱費		4,345,200	4,002,932	342,268	
燃料費		251,393	211,525	39,868	
消耗品費		1,649,429	1,719,960	△70,531	
器具什器費		1,881,842	1,527,782	354,060	
賃借料	0	0	0		
雑費	362,200	422,870	△60,670		
減価償却費	10,506,791	11,008,179	△501,388		
減価償却費	10,506,791	11,008,179	△501,388		
徴収不能額	110,150	0	110,150		

事業活動収支の部

事業活動 収支の部	支出	徴収不能額	110,150	0	110,150
		事業活動支出計(2)	242,631,086	224,754,875	17,876,211
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,707,019	17,380,196	△5,673,177
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	445,500	495,000	△49,500
		借入金利息補助金収入	445,500	495,000	△49,500
		受取利息配当金収入	104,713	170,757	△66,044
		受取利息配当金収入	104,713	170,757	△66,044
		経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,950,000	△300,000
		経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,950,000	△300,000
		事業活動外収入計(4)	2,200,213	2,615,757	△415,544
	支出	借入金利息支出	445,500	495,000	△49,500
		借入金利息支出	445,500	495,000	△49,500
		経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,950,000	△300,000
		経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,950,000	△300,000
		事業活動外支出計(5)	2,095,500	2,445,000	△349,500
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	104,713	170,757	△66,044
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,811,732	17,550,953
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)	11,811,732	17,550,953	△5,739,221
繰越 活動収支 差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	55,468,660	47,917,707	7,550,953
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,280,392	65,468,660	1,811,732
		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	10,000,000	△8,000,000
		人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
		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)	65,280,392	55,468,660	9,811,732	