

理事長	園長		担当者

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 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	147,451,480	96,033,500	51,417,980
	運営費収入	147,451,480	96,033,500	51,417,980
	私的契約利用料収入	6,395,900	6,275,240	120,660
	私的契約利用料収入	6,395,900	6,275,240	120,660
	経常経費補助金収入	188,136,600	137,719,864	50,416,736
	経常経費補助金収入	188,136,600	137,719,864	50,416,736
	寄附金収入	343,000	280,000	63,000
	寄附金収入	343,000	280,000	63,000
	雑収入	7,095,206	5,369,570	1,725,636
	雑収入	7,095,206	5,369,570	1,725,636
	借入金元金償還補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
	借入金元金償還補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,857,390	5,909,931	947,459
	事業活動収入計(1)	359,029,576	254,338,105	104,691,471
支出	人件費支出	246,196,221	181,099,876	65,096,345
	職員俸給	105,346,649	75,842,620	29,504,029
	職員諸手当	59,268,800	40,143,507	19,125,293
	非常勤職員給与	48,833,123	41,463,472	7,369,651
	退職共済掛金	2,592,600	1,966,800	625,800
	法定福利費	30,155,049	21,683,477	8,471,572
	事務費支出	38,959,983	29,149,733	9,810,250
	福利厚生費	2,711,719	1,742,300	969,419
	旅費交通費	277,060	85,680	191,380
	研修費	4,328,740	3,179,550	1,149,190
	消耗品費	2,768,454	1,720,347	1,048,107
	器具什器費	1,743,250	1,549,174	194,076
	印刷製本費	718,863	1,387,090	-668,227
	水道光熱費	775,205	482,487	292,718
	燃料費	21,473	18,055	3,418
	修繕費	1,282,536	1,099,340	183,196
	通信運搬費	1,284,723	725,338	559,385
	会議費	282,169	235,586	46,583
	広報費	447,300	450,750	-3,450
	業務委託費	9,334,342	7,297,780	2,036,562
	手数料	340,762	243,505	97,257
	損害保険料	161,166	161,866	-700
	賃借料	1,347,538	765,220	582,318
	租税公課	48,400	43,300	5,100
	土地・建物賃借料	4,638,036	2,590,812	2,047,224
	雑費	6,448,247	5,371,553	1,076,694
	事業費支出	32,789,415	21,764,536	11,024,879
	給食費	14,116,557	8,380,074	5,736,483
	保健衛生費	1,375,828	1,083,017	292,811
	保育材料費	4,712,832	3,811,381	901,451
	水道光熱費	6,981,159	4,345,200	2,635,959
	燃料費	229,674	251,393	-21,719
	消耗品費	2,710,246	1,649,429	1,060,817
	器具什器費	2,008,879	1,881,842	127,037
	雑費	654,240	362,200	292,040
	減価償却費	11,383,395	10,506,791	876,604
	減価償却費	11,383,395	10,506,791	876,604
	徴収不能額	19,550	110,150	-90,600
	徴収不能額	19,550	110,150	-90,600

	事業活動支出計(2)	329,348,564	242,631,086	86,717,478
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,681,012	11,707,019	17,973,993
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	396,000	445,500	-49,500
	借入金利息補助金収入	396,000	445,500	-49,500
	受取利息配当金収入	107,981	104,713	3,268
	受取利息配当金収入	107,981	104,713	3,268
	経理区分間繰入金収入	66,650,000	1,650,000	65,000,000
	経理区分間繰入金収入	66,650,000	1,650,000	65,000,000
	事業活動外収入計(4)	67,153,981	2,200,213	64,953,768
	借入金利息支出	396,000	445,500	-49,500
	借入金利息支出	396,000	445,500	-49,500
	経理区分間繰入金支出	66,650,000	1,650,000	65,000,000
	経理区分間繰入金支出	66,650,000	1,650,000	65,000,000
	事業活動外支出計(5)	67,046,000	2,095,500	64,950,500
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	107,981	104,713	3,268
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,788,993	11,811,732	17,977,261
特別収入の部	施設整備等補助金収入	45,658,580	0	45,658,580
	施設整備補助金収入	45,658,580	0	45,658,580
	特別収入計(8)	45,658,580	0	45,658,580
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,658,580	0	45,658,580
	特別支出計(9)	45,658,583	0	45,658,583
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,788,990	11,811,732	17,977,258
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,280,392	55,468,660	9,811,732
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,069,382	67,280,392	27,788,990
	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)	60,000,000	0	60,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(17)	18,800,000	2,000,000	16,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,800,000	2,000,000	16,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	136,269,382	65,280,392	70,988,990

保育所施設・設備整備積立預金取崩額は「太陽の子保育園」より「あおぞら保育園」へ繰り入れた目的外使用である。