

## 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

社会福祉事業会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	運営費収入	73,159,200	60,347,570	12,811,630	
	運営費収入	73,159,200	60,347,570	12,811,630	
	私的契約利用料収入	3,823,200	3,636,800	186,400	
	私的契約利用料収入	3,823,200	3,636,800	186,400	
	経常経費補助金収入	5,003,000	5,003,000	0	
	経常経費補助金収入	5,003,000	5,003,000	0	
	寄附金収入	134,885	250,466 Δ	115,581	
	金銭寄附金収入	134,885	250,466 Δ	115,581	
	雑収入	44,283	24,270	20,013	
	雑収入	44,283	24,270	20,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,000	44,000	0	
	国庫補助金等特積立取崩額	44,000	44,000	0	
	事業活動収入計 (1)	82,208,568	69,306,106	12,902,462	
	事業活動支出の部	人件費支出	57,207,334	48,118,730	9,088,604
		職員俸給	24,673,500	18,939,600	5,733,900
		職員諸手当	10,434,480	8,975,837	1,458,643
非常勤職員給与		15,826,528	14,184,245	1,642,283	
医療事業団退職共済掛金		581,100	357,600	223,500	
法定福利費		5,691,726	5,661,448	30,278	
事務費支出		10,564,180	10,329,596	234,584	
福利厚生費		342,654	300,205	42,449	
旅費交通費		32,800	2,400	30,400	
研修費		119,900	116,550	3,350	
消耗品費		87,260	2,490	84,770	
器具什器費		5,851,879	2,571,317	3,280,562	
印刷製本費		0	13,600 Δ	13,600	
水道光熱費		0	164,804 Δ	164,804	
修繕費		949,700	4,357,382 Δ	3,407,682	
通信運搬費		371,746	378,584 Δ	6,838	
保守料		229,955	115,395	114,560	
業務委託費		1,834,984	1,233,060	601,924	
手数料		64,323	23,375	40,948	
損害保険料		84,274	301,270 Δ	216,996	
賃借料		127,170	323,274 Δ	196,104	
租税公課		0	2,800 Δ	2,800	
諸会費		162,500	78,500	84,000	
雑費		305,035	344,590 Δ	39,555	
事業費支出		9,350,964	9,924,084 Δ	573,120	
給食費		4,958,358	4,945,323	13,035	
保健衛生費		246,801	249,830 Δ	3,029	
医薬品費		19,911	0	19,911	
保育材料費		2,151,969	2,385,359 Δ	233,390	
水道光熱費		1,878,490	1,729,910	148,580	
燃料費		0	35,250 Δ	35,250	
器具什器費		95,435	578,412 Δ	482,977	
減価償却費		3,726,001	3,763,768 Δ	37,767	
基本財産減価償却費	1,519,024	1,428,742	90,282		
建物減価償却費	245,842	299,707 Δ	53,865		
構築物減価償却費	156,897	103,032	53,865		
器具及び備品減価償却費	1,804,238	1,932,287 Δ	128,049		
事業活動支出計 (2)	80,848,479	72,136,178	8,712,301		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,360,089 Δ	2,830,072	4,190,161		
収入	受取利息配当金収入	14,669	537	14,132	
	受取利息配当金収入	14,669	537	14,132	
	事業活動外収入計 (4)	14,669	537	14,132	
	借入金利息支出	103,885	238,966 Δ	135,081	
	借入金利息支出	103,885	238,966 Δ	135,081	
支出	事業活動外支出計 (5)	103,885	238,966 Δ	135,081	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	89,216 Δ	238,429	149,213	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,270,873 Δ	3,068,501	4,339,374		
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	816,000	1,344,000 Δ	528,000	
	施設整備等寄附金収入	816,000	1,344,000 Δ	528,000	
	特別収入計 (8)	816,000	1,344,000 Δ	528,000	
	基本金組入額	816,000	1,344,000 Δ	528,000	
	2号基本金組入額	816,000	1,344,000 Δ	528,000	
	固定資産売却損処分損	10	0	10	
	器具備品売却損・処分損	10	0	10	
特別支出計 (9)	816,010	1,344,000 Δ	527,990		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	10 Δ	0 Δ	10		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	1,270,883 Δ	3,068,501	4,339,364		
前期繰越活動収支差額 (12)	22,650,190 Δ	19,581,689 Δ	3,068,501		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	21,379,327 Δ	22,650,190	1,270,863		
その他の積立金取崩額 (16)	200,000	0	200,000		

## 42045000 社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
人件費積立金取崩額	200,000	0	200,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	Δ 21,179,327 Δ	Δ 22,650,190 Δ	1,470,863