

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	73,331,460	73,159,200	172,260
	運営費収入	73,331,460	73,159,200	172,260
	私的契約利用料収入	2,698,600	3,823,200 Δ	1,124,600
	私的契約利用料収入	2,698,600	3,823,200 Δ	1,124,600
	経常経費補助金収入	5,828,000	5,003,000	825,000
	経常経費補助金収入	5,828,000	5,003,000	825,000
	寄附金収入	9,000	134,885 Δ	125,885
	金銭寄附金収入	9,000	134,885 Δ	125,885
	雑収入	31,231	44,283 Δ	13,052
	雑収入	31,231	44,283 Δ	13,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,000	44,000	0
	国庫補助金等特別積立取崩額	44,000	44,000	0
	事業活動収入計 (1)	81,942,291	82,208,568 Δ	266,277
	事業活動支出の部	人件費支出	62,897,592	57,207,334
職員俸給		27,863,300	24,674,108	3,189,192
職員諸手当		12,678,894	10,434,480	2,244,414
非常勤職員給与		15,422,125	15,821,920 Δ	399,795
医療事業団退職共済掛金		670,500	581,100	89,400
法定福利費		6,262,773	5,695,726	567,047
事務費支出		9,501,700	10,564,180 Δ	1,062,480
福利厚生費		274,225	342,654 Δ	68,429
旅費交通費		9,500	32,800 Δ	23,300
研修費		234,382	119,900	114,482
消耗品費		507,958	87,260	420,698
器具什器費		1,823,964	5,851,879 Δ	4,027,915
水道光熱費		244,425	0	244,425
修繕費		3,898,650	949,700	2,948,950
通信運搬費		249,587	371,746 Δ	122,159
保守料		245,038	229,955	15,083
業務委託費		1,070,719	1,834,984 Δ	764,265
手数料		74,265	64,323	9,942
損害保険料		114,805	84,274	30,531
賃借料		341,019	127,170	213,849
諸会費		100,500	162,500 Δ	62,000
雑費		312,663	305,035	7,628
事業費支出		9,847,851	9,350,964	496,887
給食費		4,955,496	4,958,358 Δ	2,862
保健衛生費		660,366	246,801	413,565
医薬品費		1,155	19,911 Δ	18,756
保育材料費		1,963,426	2,151,969 Δ	188,543
水道光熱費		1,878,224	1,878,490 Δ	266
燃料費		5,700	0	5,700
器具什器費		383,484	95,435	288,049
減価償却費		3,160,811	3,726,001 Δ	565,190
基本財産減価償却費		1,411,858	1,519,024 Δ	107,166
建物減価償却費		417,496	245,842	171,654
構築物減価償却費		120,101	156,897 Δ	36,796
器具及び備品減価償却費	1,211,356	1,804,238 Δ	592,882	
事業活動支出計 (2)	85,407,954	80,848,479	4,559,475	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,465,663	1,360,089 Δ	4,825,752	
収入	受取利息配当金収入	349	14,669 Δ	14,320
	受取利息配当金収入	349	14,669 Δ	14,320
	事業活動外収入計 (4)	349	14,669 Δ	14,320
	借入金利息支出	0	103,885 Δ	103,885
	借入金利息支出	0	103,885 Δ	103,885
支出	事業活動外支出計 (5)	0	103,885 Δ	103,885
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	349 Δ	89,216	89,565
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,465,314	1,270,873 Δ	4,736,187	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	816,000 Δ	816,000
	施設整備等寄附金収入	0	816,000 Δ	816,000
	特別収入計 (8)	0	816,000 Δ	816,000
	基本金組入額	0	816,000 Δ	816,000
	2号基本金組入額	0	816,000 Δ	816,000
	固定資産売却損・処分損	0	10 Δ	10
	器具備品売却損・処分損	0	10 Δ	10
	特別支出計 (9)	0	816,010 Δ	816,010
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	10	10
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,465,314	1,270,863 Δ	4,736,177
前期繰越活動収支差額 (12)	Δ 21,179,327 Δ	22,650,190	1,470,863	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	Δ 24,644,641 Δ	21,379,327 Δ	3,265,314	
その他の積立金取崩額 (16)	0	200,000 Δ	200,000	
人件費積立金取崩額	0	200,000 Δ	200,000	

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 24,644,641	△ 21,179,327	△ 3,465,314