

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

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	0056 利用料収入	690,600	268,800	421,800
	5111 利用料収入	690,600	268,800	421,800
	0058 運営費収入	90,985,280	85,898,900	5,086,380
	5121 運営費収入	90,985,280	85,898,900	5,086,380
	0064 経常経費補助金収入	5,832,340	4,424,560	1,407,780
	5311 経常経費補助金収入	5,832,340	4,424,560	1,407,780
	0068 雑収入	1,350,360	1,473,260	-122,900
	5411 雑収入	1,350,360	1,473,260	-122,900
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,102,997	2,102,997	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,102,997	2,102,997	
事業活動収入計(①)		100,961,877	94,188,517	6,793,060
支 出	0023 人件費支出	64,647,497	66,270,043	-1,622,546
	4112 職員俸給	29,971,200	33,861,300	-3,890,100
	4113 職員諸手当	13,024,778	14,945,289	-1,920,511
	4114 非常勤職員給与	14,778,932	9,314,966	5,463,966
	4116 退職共済掛金	581,100	715,200	-134,100
	4117 法定福利費	6,291,487	7,433,288	-1,141,801
	0025 事務費支出	7,707,934	7,872,976	-165,042
	4211 福利厚生費	284,978	307,407	-22,429
	4212 旅費交通費	59,680	64,240	-4,560
	4213 研修費	19,000	71,000	-52,000
	4214 消耗品費	246,197	306,245	-60,048
	4215 器具什器費	142,120	59,690	82,430
	4216 印刷製本費	15,960	11,865	4,095
	4217 水道光熱費	230,042	132,894	97,148
	4218 燃料費	3,660	3,796	-136
	4219 修繕費	339,230	429,800	-90,570
	4221 通信運搬費	156,739	209,936	-53,197
	4222 会議費	40,500	41,760	-1,260
	4223 広報費		3,500	-3,500
	4224 業務委託費	1,370,000	1,310,000	60,000
	4225 手数料	2,765,310	2,768,126	7,184
	4226 損害保険料	277,870	302,765	-24,895
	4227 賃借料	442,031	470,074	-28,043
	4228 租税公課	31,717	72,678	-40,961
	4229 土地・建物賃借料	157,550	108,500	49,050
	4231 雑費	1,125,350	1,208,700	-83,350
	0027 事業費支出	10,599,497	10,062,669	536,828
	4311 給食費	4,620,971	4,186,421	435,550
	4312 保健衛生費	225,093	211,236	13,857
	4314 保育材料費	1,745,323	1,645,088	100,235
	4315 水道光熱費	2,455,939	2,408,752	77,187
	4316 燃料費	69,024	72,212	-3,188
4322 器具什器費	288,400	393,400	-105,000	
4323 賃借料	555,921	450,336	105,585	
4326 医療費	3,790	6,730	-2,940	

事業活動収支計算書

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4327 炊具食器費	106,636	194,894	-88,258
	4328 雑費	498,400	494,600	3,800
	0029 減価償却費	6,014,559	5,783,620	230,939
	4411 減価償却費	6,014,559	5,783,620	230,939
	事業活動支出計(2)	88,969,427	89,989,308	-1,019,881
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,992,090	4,179,209	7,812,881
事業活動 外収支の部	0077 借入金利息補助金収入	219,385	234,515	-15,130
	5611 借入金利息補助金収入	219,385	234,515	-15,130
	0079 受取利息配当金収入	6,110	5,409	701
	5621 受取利息配当金収入	6,110	5,409	701
	事業活動外収入計(4)	226,495	239,924	-13,429
	0036 借入金利息支出	493,000	527,000	-34,000
	4611 借入金利息支出	493,000	527,000	-34,000
	事業活動外支出計(5)	493,000	527,000	-34,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	267,595	287,924	-19,571
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,724,585	3,892,133	7,832,452
特別収支の部	0094 固定資産売却益(売却収入)		70,000	-70,000
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)		70,000	-70,000
	特別収入計(8)		70,000	-70,000
	特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		70,000	-70,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,724,585	3,962,133	7,762,452	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,887,130	11,830,497	2,056,633
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,611,715	15,792,630	9,819,085
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,515,682	12,295,521	-6,779,839
	8311 人件費積立金取崩額	2,000,000	4,000,563	-2,000,563
	8313 備品等購入積立金取崩額	270	135	135
	8314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,515,412	8,294,823	-4,779,411
	その他の積立金積立額(17)	10,600,682	14,201,621	-3,600,939
	8321 人件費積立金積立額	5,000,000	7,000,563	-2,000,563
	8323 備品等購入積立金積立額	135	135	
	8324 保育所施設・設備整備積立金積立額	5,600,547	7,200,923	-1,600,376
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,526,715	13,887,130	6,639,585	