

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 若葉福祉会]

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 164,918 | 167,200 | -2,282 |
| | 利用料収入 | 0 | 167,200 | -167,200 |
| | 利用者負担金収入 | 164,918 | 0 | 164,918 |
| | 運営費収入 | 47,902,750 | 42,477,550 | 5,425,200 |
| | 運営費収入 | 47,902,750 | 42,477,550 | 5,425,200 |
| | 私的契約利用料収入 | 394,600 | 44,300 | 350,300 |
| | 私的契約利用料収入 | 394,600 | 44,300 | 350,300 |
| | 経常経費補助金収入 | 2,747,400 | 3,016,540 | -269,140 |
| | 経常経費補助金収入 | 2,747,400 | 3,016,540 | -269,140 |
| | 寄附金収入 | 83,600 | 102,900 | -19,300 |
| | 寄附金収入 | 83,600 | 102,900 | -19,300 |
| | 雑収入 | 543,878 | 500,675 | 43,203 |
| | 雑収入 | 543,878 | 500,675 | 43,203 |
| | 事業活動収入計(1) | 51,837,146 | 46,309,165 | 5,527,981 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 34,752,220 | 32,770,435 | 1,981,785 |
| | 職員俸給 | 13,525,310 | 14,328,928 | -803,618 |
| | 職員諸手当 | 8,665,174 | 7,792,522 | 872,652 |
| | 非常勤職員給与 | 8,101,660 | 6,912,116 | 1,189,544 |
| | 退職共済掛金 | 357,600 | 358,230 | -630 |
| | 法定福利費 | 4,102,476 | 3,378,639 | 723,837 |
| | 事務費支出 | 3,526,994 | 3,134,124 | 392,870 |
| | 福利厚生費 | 139,080 | 239,494 | -100,414 |
| 旅費交通費 | 395,180 | 123,000 | 272,180 | |
| 研修費 | 24,000 | 55,610 | -31,610 | |
| 消耗品費 | 468,072 | 467,364 | 708 | |
| 水道光熱費 | 154,328 | 152,453 | 1,875 | |
| 燃料費 | 12,039 | 16,150 | -4,111 | |
| 修繕費 | 345,445 | 242,641 | 102,804 | |
| 通信運搬費 | 337,256 | 292,782 | 44,474 | |
| 手数料 | 3,155 | 3,705 | -550 | |
| 損害保険料 | 335,438 | 335,438 | 0 | |
| 賃借料 | 983,493 | 903,687 | 79,806 | |
| 雑費 | 329,508 | 301,800 | 27,708 | |
| 事業費支出 | 6,419,399 | 6,537,397 | -117,998 | |
| 給食費 | 3,037,610 | 3,320,402 | -282,792 | |
| 保健衛生費 | 67,847 | 128,583 | -60,736 | |
| 保育材料費 | 819,457 | 880,069 | -60,612 | |
| 水道光熱費 | 1,389,079 | 1,372,211 | 16,868 | |
| 燃料費 | 108,355 | 145,356 | -37,001 | |
| 消耗品費 | 414,807 | 186,646 | 228,161 | |
| 賃借料 | 539,274 | 460,635 | 78,639 | |
| 雑費 | 42,970 | 43,495 | -525 | |
| 減価償却費 | 347,699 | 1,166,007 | -818,308 | |
| 減価償却費 | 347,699 | 1,166,007 | -818,308 | |
| 事業活動支出計(2) | 45,046,312 | 43,607,963 | 1,438,349 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 6,790,834 | 2,701,202 | 4,089,632 | |
| 事業活動外収支の部 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,464 | 2,283 | 1,181 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,464 | 2,283 | 1,181 | |
| 事業活動外収入計(4) | 3,464 | 2,283 | 1,181 | |
| 支出 | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 3,464 | 2,283 | 1,181 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 6,794,298 | 2,703,485 | 4,090,813 | |
| 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) | 6,794,298 | 2,703,485 | 4,090,813 | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | -38,988,199 | -41,691,650 | 2,703,451 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | -32,193,901 | -38,988,165 | 6,794,264 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| 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) | 34 | 34 | 0 | |
| 人件費積立金積立額 | 34 | 34 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -32,193,935 | -38,988,199 | 6,794,264 | |