

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

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

第 3 号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	0056 利用料収入	471,000	690,600	-219,600
	5111 利用料収入	471,000	690,600	-219,600
	0058 運営費収入	94,354,610	90,985,280	3,369,230
	5121 運営費収入	94,354,610	90,985,280	3,369,230
	0064 経常経費補助金収入	4,996,940	5,832,340	-835,400
	5311 経常経費補助金収入	4,996,940	5,832,340	-835,400
	0068 雑収入	1,040,000	1,350,360	-310,360
	5411 雑収入	1,040,000	1,350,360	-310,360
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,190,820	2,102,997	1,087,823
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,190,820	2,102,997	1,087,823
事業活動収入計(1)		104,053,270	100,901,877	3,091,693
支 出	0023 人件費支出	68,225,966	64,647,497	3,578,469
	4112 職員俸給	29,959,200	29,971,200	-12,000
	4113 職員諸手当	16,865,735	13,024,778	3,840,957
	4114 非常勤職員給与	14,082,677	14,778,932	-696,356
	4116 退職共済掛金	625,800	581,100	44,700
	4117 法定福利費	6,692,644	6,291,487	401,157
	0025 事務費支出	12,028,782	7,707,934	4,320,848
	4211 福利厚生費	179,937	284,978	-105,041
	4212 旅費交通費	23,240	59,680	-36,440
	4213 研修費	4,600	19,000	-14,600
	4214 消耗品費	357,011	246,197	110,814
	4215 器具什器費	349,350	142,120	207,230
	4216 印刷製本費	6,776	16,960	-10,186
	4217 水道光熱費	177,890	230,042	-52,152
	4218 燃料費	4,443	3,660	783
	4219 修繕費	944,800	339,230	605,670
	4221 通信運搬費	242,022	156,739	85,283
	4222 会費	32,500	40,500	-8,000
	4224 業務委託費	1,392,000	1,370,000	22,000
	4225 手数料	6,619,764	2,765,310	3,854,454
	4226 損害保険料	298,630	277,870	20,760
	4227 賃借料	448,172	442,031	6,141
	4228 租税公課	40,075	31,717	8,358
	4229 土地・建物賃借料	96,933	157,550	-60,617
	4231 雑費	811,740	1,125,350	-313,610
	0027 事業費支出	12,164,640	10,599,497	1,565,143
	4311 給食費	5,151,671	4,620,971	530,700
	4312 保健衛生費	289,520	225,093	64,427
	4314 保育材料費	2,108,556	1,745,323	363,233
	4315 水道光熱費	2,820,295	2,485,939	334,356
	4316 燃料費	84,493	69,024	15,469
	4322 器具什器費	341,870	288,400	53,470
4323 賃借料	672,627	555,921	116,706	
4326 医療費	4,120	3,790	330	
4327 炊具食器費	139,488	106,636	32,852	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	4328 雑費	552,000	498,400	53,600
	0029 減価償却費	-10,062,130	6,014,559	-16,076,689
	4411 減価償却費	-10,062,130	6,014,559	-16,076,689
	事業活動支出計(2)	82,557,248	82,869,487	-6,612,239
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,696,022	11,992,690	9,703,332
	0077 借入金利息補助金収入	204,255	219,385	-15,130
	5611 借入金利息補助金収入	204,255	219,385	-15,130
	0079 受取利息配当金収入	9,396	6,110	3,286
	5621 受取利息配当金収入	9,396	6,110	3,286
	事業活動外収入計(4)	213,651	225,496	-11,844
	0036 借入金利息支出	459,000	493,000	-34,000
	4611 借入金利息支出	459,000	493,000	-34,000
	事業活動外支出計(5)	459,000	493,000	-34,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-245,349	-267,505	22,156
経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,450,673	11,724,585	9,726,088	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,450,673	11,724,585	9,726,088	
前期繰越活動収支差額(12)	20,526,715	13,887,130	6,639,585	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,977,388	25,611,716	16,365,673	
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)	19,458,899	5,618,682	13,839,917	
6311 人件費積立金取崩額	19,079,767	2,000,000	11,079,767	
6313 備品等購入積立金取崩額	2,877,000	270	2,876,730	
6314 保有資産等・設備整備積立金取崩額	3,498,832	3,516,412	-16,580	
その他の積立金積立額(17)	3,380,599	10,600,682	-7,220,083	
6321 人件費積立金積立額	679,787	5,000,000	-4,320,213	
6323 備品等購入積立金積立額	270	135	135	
6324 保有資産等・設備整備積立金積立額	2,700,682	5,600,647	-2,899,965	
当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,652,388	20,526,716	67,825,673	