

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

[社会福祉法人 明星福祉会]

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	25,950	69,600	-43,650
	利用料収入	25,950	69,600	-43,650
	運営費収入	86,426,820	84,077,430	2,349,390
	運営費収入	86,426,820	84,077,430	2,349,390
	經常経費補助金収入	14,483,800	11,320,400	3,163,400
	經常経費補助金収入	14,483,800	11,320,400	3,163,400
	雑収入	829,497	829,000	497
	雑収入	829,497	829,000	497
	借入金元金償還補助金収入	200,000	0	200,000
	借入金元金償還補助金収入	200,000	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,022,658	99,750	4,922,908
	事業活動収入計(1)	106,988,725	96,396,180	10,592,545
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	64,946,379	56,785,314	8,161,065
	職員俸給	30,779,875	26,369,164	4,410,711
	職員諸手当	14,946,223	11,645,051	3,301,172
	非常勤職員給与	10,428,478	11,785,190	-1,356,712
	退職金	0	143,200	-143,200
	退職共済掛金	581,100	491,700	89,400
	法定福利費	8,210,703	6,351,009	1,859,694
	事務費支出	14,437,453	14,283,775	153,678
	福利厚生費	471,555	592,883	-121,328
	旅費交通費	239,938	174,479	65,459
	研修費	316,824	179,755	137,069
	消耗品費	481,733	459,290	22,443
	器具什器費	59,850	0	59,850
	印刷製本費	0	6,090	-6,090
	水道光熱費	522,568	574,048	-51,480
	修繕費	553,995	685,530	-131,535
	通信運搬費	271,843	265,880	5,963
	会議費	137,050	65,980	71,070
	広報費	450,200	299,250	150,950
	業務委託費	7,651,263	7,940,044	-288,781
	手数料	67,520	97,274	-29,754
	損害保険料	0	218,530	-218,530
賃借料	2,090,226	1,528,361	561,865	
租税公課	1,200	95,000	-93,800	
雑費	785,997	825,671	-39,674	

特別 収 支 の 部	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,634,000	-132,634,000
	出	特別支出計(9)	0	146,484,871	-146,484,871
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,360,233	-13,850,871	19,211,104
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,146,111	-31,788,124	41,934,235
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	24,214,804	40,455,428	-16,240,624
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,360,915	8,667,304	25,693,611
		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	30,047,500	-30,047,500
		修繕積立金取崩額	0	11,297,500	-11,297,500
		備品等購入積立金取崩額	0	5,750,000	-5,750,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	13,000,000	-13,000,000
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	14,500,000	-8,500,000
		修繕積立金積立額	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		備品等購入積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	13,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,360,915	24,214,804	4,146,111	