

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 正光会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	56,907,340	48,486,400	8,420,940
	運営費収入	56,907,340	48,486,400	8,420,940
	経常経費補助金収入	54,185,188	53,225,945	959,243
	経常経費補助金収入	54,185,188	53,225,945	959,243
	市区町村補助金収入	41,929,188	43,475,945	-1,546,757
	サービス推進費補助金収入	12,256,000	9,750,000	2,506,000
	寄附金収入	450,000	1,310,000	-860,000
	寄付金収入	450,000	1,310,000	-860,000
	社会福祉協議会助成金収入	40,000	40,000	0
	共同募金収入	300,000	270,000	30,000
	その他の寄付金収入	110,000	1,000,000	-890,000
	雑収入	1,762,450	1,665,790	96,660
	雑収入	1,762,450	1,665,790	96,660
	職員等給食費収入	1,481,150	1,353,500	127,650
	その他の雑収入	281,300	312,290	-30,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,985,127	2,985,127	0
事業活動収入計(1)	116,290,105	107,673,262	8,616,843	
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	76,687,656	75,312,363	1,375,293
	職員俸給	38,207,200	40,128,000	-1,920,800
	職員諸手当	16,560,355	17,273,804	-713,449
	特殊業務手当	777,412	847,344	-69,932
	扶養手当	72,000	72,000	0
	住居手当	240,000	240,000	0
	超過勤務手当	247,800	259,500	-11,700
	通勤手当	687,280	673,360	13,920
	管理職手当	1,080,000	1,080,000	0
	期末勤勉手当	12,275,863	13,151,600	-875,737
	処遇改善手当	1,180,000	950,000	230,000
	非常勤職員給与	11,265,477	7,869,338	3,396,139
	非常勤職員給与	11,025,477	7,629,338	3,396,139
	嘱託医手当	240,000	240,000	0
	退職共済掛金	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	9,984,124	9,415,421	568,703
	事務費支出	9,733,941	8,030,748	1,703,193
	福利厚生費	416,902	370,665	46,237
	旅費交通費	162,130	200,020	-37,890
	研修費	442,740	280,287	162,453
	消耗品費	163,611	183,665	-20,054
	器具什器費	11,314	84,833	-73,519
	印刷製本費	184,994	217,865	-32,871
	水道光熱費	245,385	228,228	17,157
	燃料費	4,482	6,284	-1,802
	修繕費	1,248,872	492,563	756,309
	通信運搬費	234,031	244,434	-10,403
	会議費	238,686	132,145	106,541
	広報費	34,650	0	34,650
	業務委託費	1,949,667	1,524,891	424,776
	手数料	36,794	46,345	-9,551
	損害保険料	165,738	166,948	-1,210
	賃借料	817,116	837,408	-20,292
	土地・建物賃借料	568,075	568,075	0
	雑費	1,327,604	1,092,592	235,012
	雑費	1,481,150	1,353,500	127,650

事業活動 収入 支の部	職員等給食費	1,481,150	1,353,500	127,650
	事業費支出	11,337,723	10,292,407	1,045,316
	給食費	5,528,942	4,832,517	696,425
	保健衛生費	39,139	37,998	1,141
	保育材料費	2,624,299	2,216,632	407,667
	水道光熱費	2,208,433	2,054,058	154,375
	燃料費	59,838	93,836	-33,998
	消耗品費	305,992	468,650	-162,658
	器具什器費	110,000	137,636	-27,636
	賃借料	451,080	451,080	0
	雑費	10,000	0	10,000
	減価償却費	9,329,306	9,653,559	-324,253
	減価償却費	9,329,306	9,653,559	-324,253
	引当金繰入	850,816	921,012	-70,196
	退職給与引当金繰入	850,816	921,012	-70,196
	退職給与引当金繰入	850,816	921,012	-70,196
事業活動支出計(2)	107,939,442	104,210,089	3,729,353	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,350,663	3,463,173	4,887,490	
事業活動 外 収入 支の部	借入金利息補助金収入	189,000	202,500	-13,500
	借入金利息補助金収入	189,000	202,500	-13,500
	受取利息配当金収入	16,824	15,278	1,546
	受取利息配当金収入	16,824	15,278	1,546
	経理区分間繰入金収入	14,646	1,013,349	-998,703
	経理区分間繰入金収入	14,646	1,013,349	-998,703
	事業活動外収入計(4)	220,470	1,231,127	-1,010,657
	借入金利息支出	473,319	507,615	-34,296
	借入金利息支出	473,319	507,615	-34,296
	経理区分間繰入金支出	14,646	1,013,349	-998,703
経理区分間繰入金支出	14,646	1,013,349	-998,703	
事業活動外支出計(5)	487,965	1,520,964	-1,032,999	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-267,495	-289,837	22,342	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,083,168	3,173,336	4,909,832	
特別 収入 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)	8,083,168	3,173,336	4,909,832	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	42,161,992	43,988,656	-1,826,664
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,245,160	47,161,992	3,083,168
	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)	9,500,000	5,000,000	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,500,000	5,000,000	4,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,745,160	42,161,992	-1,416,832	