

# 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

[ひまわり福祉会(合算)]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	1,373,600	0	1,373,600
	利用料収入	1,373,600	0	1,373,600
	運営費収入	203,218,150	204,830,360	△1,612,210
	運営費収入	203,218,150	204,830,360	△1,612,210
	私的契約利用料収入	575,400	1,841,700	△1,266,300
	私的契約利用料収入	575,400	1,841,700	△1,266,300
	経常経費補助金収入	13,694,500	13,806,500	△112,000
	経常経費補助金収入	13,694,500	13,806,500	△112,000
	寄附金収入	150,000	1,293,600	△1,143,600
	寄附金収入	150,000	1,293,600	△1,143,600
	雑収入	4,056,084	3,426,290	629,794
	雑収入	4,056,084	3,426,290	629,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,633,600	7,633,600	0
	事業活動収入計(1)	230,701,334	232,832,050	△2,130,716
事業活動支出の部	人件費支出	172,670,208	172,573,029	97,179
	役員報酬	106,189	121,654	△15,465
	職員俸給	55,140,324	56,021,909	△881,585
	職員諸手当	26,775,366	27,639,167	△863,801
	非常勤職員給与	67,686,188	67,367,741	318,447
	退職共済掛金	2,011,500	2,056,200	△44,700
	法定福利費	20,700,641	19,116,358	1,584,283
	嘱託医手当	250,000	250,000	0
	事務費支出	13,809,500	14,729,192	△919,692
	福利厚生費	930,497	1,359,706	△429,209
	旅費交通費	377,450	608,240	△230,790
	研修費	207,800	284,525	△76,725
	消耗品費－事務	497,186	825,853	△328,667
	器具什器費－事務	10,640	592,269	△581,629
	印刷製本費	628,931	750,741	△121,810
	水道光熱費－事務	326,358	326,846	△488
	修繕費	1,656,696	728,442	928,254
	通信運搬費	639,143	709,756	△70,613
	会議費	133,185	153,540	△20,355
	広報費	0	21,000	△21,000
	業務委託費	1,642,650	1,615,600	27,050
	手数料	535,523	449,768	85,755
	損害保険料	397,990	332,214	65,776
	賃借料－事務	1,784,556	2,210,640	△426,084
	租税公課	70,985	13,900	57,085
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	諸会費－事務	95,689	113,660	△17,971
	雑費	502,971	204,542	298,429
	保守料	131,250	187,950	△56,700
	事業費支出	25,452,623	26,537,607	△1,084,984
	給食費	14,647,540	14,620,027	27,513
	保健衛生費	636,095	726,995	△90,900
	保育材料費	2,425,564	2,453,477	△27,913
	水道光熱費－事業	5,707,925	5,675,676	32,249
燃料費－事業	126,957	203,300	△76,343	
消耗品費－事業	1,217,555	1,404,766	△187,211	
器具什器費－事業	239,165	922,176	△683,011	
賃借料－事業	143,180	209,410	△66,230	
医療費	14,410	19,900	△5,490	

事業活動収支の部	支 出	雑費-事業	294,232	301,880	△7,648
		減価償却費	10,643,283	10,765,944	△122,661
		減価償却費	10,643,283	10,765,944	△122,661
		引当金繰入	702,240	698,880	3,360
		退職給与引当金繰入	702,240	698,880	3,360
		事業活動支出計(2)	223,277,854	225,304,652	△2,026,798
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,423,480	7,527,398	△103,918	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	205,013	317,340	△112,327
		受取利息配当金収入	205,013	317,340	△112,327
		経理区分間繰入金収入	203,680	317,156	△113,476
		経理区分間繰入金収入	203,680	317,156	△113,476
		事業活動外収入計(4)	408,693	634,496	△225,803
	支 出	借入金利息支出	232,202	248,640	△16,438
		借入金利息支出	232,202	248,640	△16,438
		経理区分間繰入金支出	203,680	317,156	△113,476
		経理区分間繰入金支出	203,680	317,156	△113,476
		事業活動外支出計(5)	435,882	565,796	△129,914
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△27,189	68,700	△95,889	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,396,291	7,596,098	△199,807	
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	350,000	0	350,000
		施設整備等寄附金収入	350,000	0	350,000
		特別収入計(8)	350,000	0	350,000
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,238	21,228	△7,990
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	13,238	21,228	△7,990
		特別支出計(9)	13,238	21,228	△7,990
特別収支差額(10)=(8)-(9)		336,762	△21,228	357,990	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,733,053	7,574,870	158,183	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		19,348,897	16,274,027	3,074,870
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		27,081,950	23,848,897	3,233,053
	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)		5,500,000	4,500,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額		0	500,000	△500,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		21,581,950	19,348,897	2,233,053	