

理事長	園長	担当
仲間	明	明

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 具志頭福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	運営費収入	166,858,660	156,470,320	10,388,340	
	運営費収入	166,858,660	156,470,320	10,388,340	
	私的契約利用料収入 (遊具修繕料)	362,800	262,800	100,000	
	私的契約利用料収入 (遊具修繕料)	362,800	262,800	100,000	
	経常経費補助金収入	6,842,000	6,285,500	556,500	
	経常経費補助金収入	6,842,000	6,285,500	556,500	
	寄附金収入	472,170	0	472,170	
	寄附金収入	472,170	0	472,170	
	雑収入	2,810,280	2,334,410	475,870	
	雑収入	2,810,280	2,334,410	475,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,906,113	1,821,277	84,836	
	事業活動収入計(1)	179,252,023	167,174,307	12,077,716	
	支出	人件費支出	126,093,749	124,302,836	1,790,913
		役員報酬	75,000	95,000	-20,000
		職員俸給	40,808,834	36,868,238	3,940,596
		職員諸手当	15,758,310	17,783,689	-2,025,379
		非常勤職員給与	51,894,665	52,770,571	-875,906
退職共済掛金		804,600	1,698,600	-894,000	
法定福利費		16,752,340	15,086,738	1,665,602	
事務費支出		13,549,376	12,925,517	623,859	
福利厚生費		996,696	763,544	233,152	
旅費交通費		521,780	901,350	-379,570	
研修費		1,200,240	594,530	605,710	
消耗品費		724,375	878,660	-154,285	
器具什器費		25,000	108,099	-83,099	
印刷製本費		458,945	720,706	-261,761	
水道光熱費		462,506	381,017	81,489	
修繕費		94,841	337,079	-242,238	
通信運搬費		595,639	412,770	182,869	
会議費		37,410	46,219	-8,809	
広報費		118,740	82,740	36,000	
業務委託費		2,761,334	3,337,926	-576,592	
手数料		446,940	54,930	392,010	
損害保険料		607,476	765,470	-157,994	
賃借料		3,162,221	2,550,797	611,424	
租税公課		100,000	0	100,000	
土地・建物賃借料		640,365	559,200	81,165	
諸会費		292,878	354,160	-61,282	
雑費		301,990	76,320	225,670	
事業費支出		25,089,415	24,463,624	625,791	
給食費		12,240,057	12,981,042	-740,985	
保健衛生費		264,253	251,166	13,087	
保育材料費		3,252,443	2,623,095	629,348	
水道光熱費		4,494,523	4,897,052	-402,529	
燃料費		235,063	92,403	142,660	
消耗品費		964,408	920,529	43,879	
器具什器費		1,229,271	319,475	909,796	
賃借料		2,142,980	2,180,925	-37,945	
医療費		0	1,740	-1,740	
炊具食器費		249,684	110,041	139,643	
雑費		16,733	86,156	-69,423	
減価償却費		2,980,495	3,094,490	-113,995	
減価償却費	2,980,495	3,094,490	-113,995		

	事業活動支出計(2)	167,713,035	164,786,467	2,926,568
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,538,988	2,387,840	9,151,148
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	7,522	164,502	-156,980
	受取利息配当金収入	7,522	164,502	-156,980
	入			
	経理区分間繰入金収入	12,180,176	4,893,927	7,286,249
	経理区分間繰入金収入	12,180,176	4,893,927	7,286,249
	事業活動外収入計(4)	12,187,698	5,058,429	7,129,269
	支			
	借入金利息支出	246,918	168,000	78,918
	借入金利息支出	246,918	168,000	78,918
出				
経理区分間繰入金支出	12,749,695	4,893,927	7,855,768	
経理区分間繰入金支出	12,749,695	4,893,927	7,855,768	
事業活動外支出計(5)	12,996,613	5,061,927	7,934,686	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-808,915	-3,498	-805,417	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,730,073	2,384,342	8,345,731	
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	37,699,000	0	37,699,000
	施設整備補助金収入	37,699,000	0	37,699,000
	入			
	固定資産売却益	22,715,100	52,999,000	-30,283,900
	権利売却益(売却収入)	22,715,100	52,999,000	-30,283,900
	特別収入計(8)	60,414,100	52,999,000	7,415,100
	支			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,139,787	221,443	8,918,344
	建物売却損・処分損(売却原価)	8,797,907	0	8,797,907
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	341,880	221,443	120,437	
出				
国庫補助金等特別積立金積立額	37,699,000	0	37,699,000	
特別支出計(9)	46,838,787	221,443	46,617,344	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	13,575,313	52,777,557	-39,202,244	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,305,386	55,161,899	-30,856,513	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	106,519,247	42,816,842	63,702,405
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	130,824,633	97,978,741	32,845,892
	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)	16,024,206	9,886,900	6,137,306
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,024,206	9,886,900	6,137,306
	その他の積立金積立額(17)	9,749,515	1,346,394	8,403,121
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,749,515	1,346,394	8,403,121
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	137,099,324	106,519,247	30,580,077	

原本に相違いありません

社会福祉法人 具志頭福祉会

理事長 仲間 久子