

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 めぐみ会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	7,623,350	7,040,500	582,850
	利用料収入	7,623,350	7,040,500	582,850
	運営費収入	102,526,790	99,234,400	3,292,390
	運営費収入	102,526,790	99,234,400	3,292,390
	経常経費補助金収入	17,131,000	16,070,793	1,060,207
	経常経費補助金収入	17,131,000	16,070,793	1,060,207
	都道府県補助金収入	1,670,000	1,536,793	133,207
	市区町村補助金収入	14,374,000	13,444,000	930,000
	乳幼児事業収入	1,087,000	1,090,000	△3,000
	寄附金収入	626,590	266,251	360,339
	寄附金収入	626,590	266,251	360,339
	雑収入	1,496,375	1,903,000	△406,625
	雑収入	1,496,375	1,903,000	△406,625
	雑収入	56,375	25,000	31,375
	職員等給食費収入	1,440,000	1,878,000	△438,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,296,153	374,638	1,921,515
事業活動収入計(1)	131,700,258	124,889,582	6,810,676	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	100,852,885	98,971,850	1,881,035
	職員俸給	40,786,000	42,060,000	△1,274,000
	職員諸手当	22,864,826	20,811,685	2,053,141
	非常勤職員給与	26,726,385	24,033,904	2,692,481
	非常勤職員給与	24,236,982	21,371,297	2,865,685
	非常勤職員給与(講師代)	2,489,403	2,662,607	△173,204
	退職共済掛金	759,900	804,600	△44,700
	法定福利費	9,715,774	11,261,661	△1,545,887
	事務費支出	9,260,867	8,487,422	773,445
	福利厚生費	209,425	153,840	55,585
	旅費交通費	774,965	425,953	349,012
	研修費	35,000	29,300	5,700
	消耗品費	84,004	67,739	16,265
	器具什器費	378,914	17,450	361,464
	印刷製本費	1,740,678	1,309,372	431,306
	水道光熱費	461,741	0	461,741
	修繕費	768,370	479,711	288,659
	通信運搬費	1,242,840	940,034	302,806
	会議費	70,409	59,820	10,589
	業務委託費	1,020,703	2,472,017	△1,451,314
	手数料	84,230	83,590	640
	損害保険料	149,048	374,545	△225,497
	賃借料	1,126,512	1,101,621	24,891
	租税公課	20,200	128,000	△107,800
	諸会費	661,678	833,900	△172,222
	雑費	432,150	10,530	421,620
	雑費	432,150	10,530	421,620
	事業費支出	14,835,833	14,913,866	△78,033
	給食費	6,839,067	6,838,017	1,050
	保健衛生費	211,254	235,929	△24,675
	被服費	0	45,295	△45,295
	保育材料費	3,544,986	3,187,847	357,139
水道光熱費	1,364,629	1,945,383	△580,754	
燃料費	561,475	362,468	199,007	
消耗品費	178,193	121,573	56,620	
器具什器費	334,016	377,560	△43,544	

事業活動収支の部	支 出	賃借料	162,635	284,235	△121,600
		乳幼児事業費	1,087,000	1,090,000	△3,000
		医療費	112,590	159,705	△47,115
		地域活動費	420,012	253,854	166,158
		雑費	19,976	12,000	7,976
		減価償却費	4,309,048	2,368,024	1,941,024
		減価償却費	4,309,048	2,368,024	1,941,024
		事業活動支出計(2)	129,258,633	124,741,162	4,517,471
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,441,625	148,420	2,293,205	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	5,038	3,608	1,430
		受取利息配当金収入	5,038	3,608	1,430
		経理区分間繰入金収入	2,190,927	555,969	1,634,958
		経理区分間繰入金収入	2,190,927	555,969	1,634,958
	事業活動外収入計(4)		2,195,965	559,577	1,636,388
	支 出	借入金利息支出	538,983	314,662	224,321
		借入金利息支出	538,983	314,662	224,321
		経理区分間繰入金支出	2,190,927	555,969	1,634,958
		経理区分間繰入金支出	2,190,927	555,969	1,634,958
		事業活動外支出計(5)		2,729,910	870,631
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△533,945	△311,054	△222,891	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,907,680	△162,634	2,070,314	
特別収支の部	収 入	その他の特別収入	96,415,390	0	96,415,390
		特別収入計(8)	96,415,390	0	96,415,390
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	70,311,575	0	70,311,575
		特別支出計(9)	70,311,575	0	70,311,575
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	26,103,815	0	26,103,815
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		28,011,495	△162,634	28,174,129	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△2,782,661	△2,620,027	△162,634
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,228,834	△2,782,661	28,011,495
	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)		3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		28,728,834	△2,782,661	31,511,495	