

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

法人名 社会福祉法人 扶桑苑(合算)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	利用料収入	465,000	614,750	-149,750
	利用料収入	413,000	552,500	-139,500
	利用者負担金収入	52,000	62,250	-10,250
	措置費収入	259,459,115	253,863,162	5,595,953
	事務費収入	182,415,300	178,448,560	3,966,740
	事業費収入	77,043,815	75,414,602	1,629,213
	運営費収入	154,104,450	157,456,160	-3,351,710
	運営費収入	154,104,450	157,456,160	-3,351,710
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	34,927,125	33,247,709	1,679,416
	経常経費補助金収入	34,927,125	33,247,709	1,679,416
	寄付金収入	3,058,180	3,274,780	-216,600
	寄付金収入	3,058,180	3,274,780	-216,600
	雑収入	6,748,477	8,065,639	-1,317,162
	給食収入	3,128,460	2,790,040	338,420
	その他の雑収入	3,620,017	5,275,599	-1,655,582
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	微収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,950,123	18,961,643	-11,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,950,123	18,961,643	-11,520
	事業活動収入計(1)	477,712,470	475,483,843	2,228,627
	支出			
	人件費支出	261,848,202	267,630,262	-5,782,060
役員報酬	1,740,000	1,740,000		
職員俸給	98,191,694	96,823,363	1,368,331	
職員諸手当	61,976,407	61,689,420	286,987	
非常勤職員給与	68,122,423	73,247,646	-5,125,223	
退職金	0	2,199,170	-2,199,170	
退職共済掛金	2,235,000	2,190,300	44,700	
法定福利費	29,582,678	29,740,363	-157,685	
事務費支出	32,211,722	31,371,443	840,279	
福利厚生費	1,443,767	602,699	841,068	
旅費交通費	796,630	660,382	136,248	
研修費	317,200	215,300	101,900	
消耗品費(事務費)	1,519,306	1,815,003	-295,697	
器具什器費(事務費)	505,343	990,998	-485,655	
印刷製本費	1,586,571	1,209,320	377,251	
水道光熱費(事務費)	738,672	720,896	17,776	
燃料費(事務費)	439,264	499,481	-60,217	
修繕費	4,990,487	3,717,116	1,273,371	
通信運搬費	1,331,764	1,365,172	-33,408	
会議費	285,600	359,144	-73,544	
広報費	69,300	34,650	34,650	
業務委託費	6,370,511	7,175,412	-804,901	
手数料	1,259,869	1,299,048	-39,179	
損害保険料	1,123,300	1,136,427	-13,127	
賃借料(事務費)	4,205,122	4,109,248	95,874	
租税公課	135,200	257,600	-122,400	
土地建物賃借料	606,000	681,600	-75,600	
雑費(事務費)	4,487,816	4,521,947	-34,131	
事業費支出	104,060,148	98,790,978	5,269,170	
給食費	43,173,212	42,478,100	695,112	
保険衛生費	1,450,651	1,289,381	161,270	
被服費	3,311,825	3,331,601	-19,776	
教養娯楽費	7,629,900	6,414,613	1,215,287	
日用品費	1,002,897	915,214	87,683	
保育材料費	1,793,619	2,071,157	-277,538	
本人支給金	2,612,700	2,560,100	52,600	
水道光熱費(事業費)	13,135,836	12,661,772	474,064	
燃料費(事業費)	7,590,585	8,921,606	-1,331,021	
消耗品費(事業費)	3,231,906	2,461,946	769,960	
器具什器費(事業費)	3,552,076	2,293,276	1,258,800	
賃借料(事業費)	1,972,410	1,127,265	845,145	
教育指導費	11,742,297	10,532,395	1,209,902	
就職支度金	1,125,550	696,530	429,020	
医療費	246,749	521,244	-274,495	
葬祭費				
雑費(事業費)	487,935	514,778	-26,843	

事業活動収支計算書

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	減価償却費	27,233,957	27,390,278	-156,321	
	減価償却費	27,233,957	27,390,278	-156,321	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入	5,191,200	4,913,080	278,120	
	退職給与引当金繰入	5,191,200	4,913,080	278,120	
	徴収不能引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	430,545,229	430,096,041	449,188	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	47,167,241	45,387,802	1,779,439	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	91,350	97,650	-6,300
		借入金利息補助金収入	91,350	97,650	-6,300
		受取利息配当金収入	618,732	429,437	189,295
		受取利息配当金収入	618,732	429,437	189,295
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	1,570,000	1,630,000	-60,000
		経理区分間繰入金収入	1,570,000	1,630,000	-60,000
		投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	2,280,082	2,157,087	122,995	
	支出	借入金利息支出	91,350	97,650	-6,300
		借入金利息支出	91,350	97,650	-6,300
		経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,630,000	-60,000
		経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,630,000	-60,000
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
事業活動外支出計(5)	1,661,350	1,727,650	-66,300		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	618,732	429,437	189,295		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	47,785,973	45,817,239	1,968,734		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等借入金償還寄付金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)				
	支出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
3号基本金組入額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)		8,742	79,022	-70,280	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8,742	54,917	-46,175		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		24,105	24,105		
構築物売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計(9)	8,742	79,022	-70,280		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8,742	-79,022	70,280		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	47,777,231	45,738,217	2,039,014		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	372,321,475	346,583,258	25,738,217	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	420,098,706	392,321,475	27,777,231	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	保育所繰越積立預金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立預金取崩額				
	施設整備等積立預金取崩額				
その他の積立金積立額(17)	50,000,000	20,000,000	30,000,000		
保育所繰越積立預金積立額					
保育所施設・設備整備積立預金積立額	15,000,000	5,000,000	10,000,000		
施設整備等積立預金積立額	35,000,000	15,000,000	20,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	370,098,706	372,321,475	-2,222,769		