

事業活動収支計算書 [一般会計]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 輝泉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	運営費収入	101,103,670	81,362,160	19,741,510
	運営費収入	101,103,670	81,362,160	19,741,510
	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	12,942,790	14,062,643	-1,119,853
	経常経費補助金収入	12,942,790	14,062,643	-1,119,853
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	2,528,921	2,396,540	132,381
	雑収入	2,361,521	1,857,140	504,381
	退職共済預け金差益	167,400	539,400	-372,000
	借入金元金償還補助金収入	1,261,272	0	1,261,272
	借入金元金償還補助金収入	1,261,272	0	1,261,272
	引当金戻入	130,200	0	130,200
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入	130,200	0	130,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,513,744	2,513,744	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,513,744	2,513,744	0
事業活動収入計 (1)	120,480,597	100,335,087	20,145,510	
事業活動支出の部	人件費支出	87,701,658	73,182,996	14,518,662
	役員報酬			
	職員俸給	40,040,384	37,840,912	2,199,472
	職員諸手当	23,219,542	16,303,021	6,916,521
	非常勤職員給与	11,070,844	11,094,333	-23,489
	退職金	130,200	250,000	-119,800
	退職共済掛金	804,600	670,500	134,100
	法定福利費	12,436,088	7,024,230	5,411,858
	事務費支出	10,789,240	13,837,110	-3,047,870
	福利厚生費	0	13,845	-13,845
	旅費交通費	12,400	20,150	-7,750
	研修費	0	168,100	-168,100
	消耗品費	860,140	1,668,669	-808,529
	器具什器費	40,954	1,111,296	-1,070,342
	印刷製本費	318,445	305,282	13,163
	水道光熱費	322,257	467,995	-145,738
	燃料費	0	5,000	-5,000
	修繕費	0	1,844,700	-1,844,700
	通信運搬費	430,073	400,481	29,592
	会議費	5,086	900	4,186
	広報費	0	10,500	-10,500
	業務委託費	3,695,549	4,567,227	-871,678
	委託費	3,523,349	4,493,727	-970,378
	保守料	172,200	73,500	98,700
	手数料	175,907	129,990	45,917
	損害保険料	0	73,080	-73,080
	賃借料	3,671,933	2,842,773	829,160
	租税公課	0	18,900	-18,900
	渉外費			
	諸会費	103,100	95,600	7,500
	雑費	1,153,396	92,622	1,060,774
	退職共済預け金差損			
	事業費支出	14,538,100	17,089,246	-2,551,146
	給食費	6,369,700	6,154,650	215,050
	保健衛生費	80,647	87,861	-7,214
	保健衛生費	66,946	56,460	10,486
	医薬品費	13,701	31,401	-17,700
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	3,554,681	6,597,918	-3,043,237
	本人支給金			
	水道光熱費	2,785,776	2,576,908	208,868
燃料費				
燃料費				
車輛燃料費				
消耗品費	105,502	15,435	90,067	
介護用品費				
その他の消耗品費	105,502	15,435	90,067	
器具什器費	245,848	125,745	120,103	
賃借料	1,395,946	1,530,729	-134,783	
教育指導費				

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 輝泉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費				
	雑損失				
	雑損失				
	減価償却費	4,821,080	4,775,173	45,907	
	減価償却費	4,821,080	4,775,173	45,907	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入	1,143,900	1,399,650	-255,750	
	賞与引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	退職給与引当金繰入	1,143,900	1,399,650	-255,750	
	事業活動支出計(2)	118,993,978	110,284,175	8,709,803	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,486,619	-9,949,088	11,435,707	
	事業活動外	借入金利息補助金収入	253,638	507,276	-253,638
借入金利息補助金収入		253,638	507,276	-253,638	
受取利息配当金収入		708	957	-249	
受取利息配当金収入		708	957	-249	
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					
授産会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入		0	124,014,784	-124,014,784	
経理区分間繰入金収入		0	124,014,784	-124,014,784	
投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益					
有価証券売却益					
有価証券売却益					
事業活動外収入計(4)		254,346	124,523,017	-124,268,671	
事業活動外		借入金利息支出	655,416	658,800	-3,384
		借入金利息支出	655,416	658,800	-3,384
	会計単位間繰入金支出				
	公益事業繰入金支出				
	収益事業繰入金支出				
	授産会計繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出	0	124,014,784	-124,014,784	
	経理区分間繰入金支出	0	124,014,784	-124,014,784	
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	事業活動外支出計(5)	655,416	124,673,584	-124,018,168	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-401,070	-150,567	-250,503	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,085,549	-10,099,655	11,185,204		
特別収支	施設整備等補助金収入	0	-459,930	459,930	
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	0	-459,930	459,930	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却益	0	37,365,065	-37,365,065	
	器具及び備品売却益				
	車輦運搬具売却益				
	その他の売却益				
	固定資産移管益	0	37,365,065	-37,365,065	
	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				
	その他の収入				
	長期運営資金元金償還寄附金				
	特別収入計(8)	0	36,905,135	-36,905,135	
	支	基本金組入額			
1号基本金組入額					
2号基本金組入額					

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 輝泉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	0	37,365,065	-37,365,065
	器具及び備品売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	その他の売却損・処分損			
	固定資産移管損	0	37,365,065	-37,365,065
	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			
	特別支出計(9)	0	37,365,065	-37,365,065
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-459,930	459,930
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,085,549	-10,559,585	11,645,134	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-17,864,714	-7,305,129	-10,559,585
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-16,779,165	-17,864,714	1,085,549
	基本金取崩額(+)			
	基本金取崩額(+)			
	基本金組入額(-)			
	4号基本金組入額(-)			
	その他の積立金取崩額(+)			
	その他の積立金取崩額(+)			
	その他の積立金積立額(-)			
	その他の積立金積立額(-)			
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	-16,779,165	-17,864,714	1,085,549	