

# 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

社会福祉法人 泉通寺福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	[ 95,849,370 ]	[ 92,644,730 ]	3,204,640
	運営費収入	95,849,370	92,644,730	3,204,640
	私的契約利用料収入	[ 933,200 ]	[ 909,000 ]	24,200
	私的契約利用料収入	933,200	909,000	24,200
	経常経費補助金収入	[ 12,959,541 ]	[ 12,240,606 ]	718,935
	経常経費補助金収入	12,959,541	12,240,606	718,935
	寄附金収入	[ 336,900 ]	[ 286,000 ]	50,900
	寄附金収入	336,900	286,000	50,900
	雑収入	[ 360,602 ]	[ 267,525 ]	93,077
	雑収入	360,602	267,525	93,077
	引当金戻入	[ 548,946 ]	[ 0 ]	548,946
	退職給与引当金戻入	548,946	0	548,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,436,026 ]	[ 2,420,613 ]	15,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,436,026	2,420,613	15,413
	事業活動収入計(1)	113,424,585	108,768,474	4,656,111
支出	人件費支出	[ 70,193,237 ]	[ 67,769,918 ]	2,423,319
	職員俸給当	27,206,000	27,498,000	△ 292,000
	職員諸手当	14,798,002	14,112,827	685,175
	非常勤職員給	18,692,418	17,707,304	985,114
	退職共済掛金	524,037	0	524,037
	退職共済掛金	804,600	759,900	44,700
	法定福利費	8,168,180	7,691,887	476,293
	事務費支出	[ 7,560,270 ]	[ 6,997,587 ]	562,683
	福利厚生費	493,535	298,943	194,592
	旅費	215,540	133,210	82,330
	研消	35,500	54,000	△ 18,500
	消耗品	2,147,782	1,790,807	356,975
	印刷製本	224,140	193,440	30,700
	水道熱	135,391	133,125	2,266
	修繕費	1,128,370	1,546,593	△ 418,223
	通信費	309,017	333,417	△ 24,400
	通会費	41,180	37,000	4,180
	業務委託	692,463	682,505	9,958
	損害保費	319,470	320,500	△ 1,030
	賃借料	506,970	485,062	21,908
	土地・建物賃借料	731,040	731,040	0
	雑費	579,872	257,945	321,927
	事業費支出	[ 10,885,192 ]	[ 10,283,523 ]	601,669
	給食費	5,995,283	5,344,046	651,237
	保育衛生	410,330	364,434	45,896
	保育器材	2,204,265	1,945,226	259,039
	水道熱	1,218,526	1,198,132	20,394
	消耗品	465,305	547,384	△ 82,079
	器具	132,543	140,509	△ 7,966
	雑費	209,337	448,395	△ 239,058
	雑費	249,603	295,397	△ 45,794
	減価償却費	[ 6,581,981 ]	[ 6,180,109 ]	401,872
	減価償却費	6,581,981	6,180,109	401,872
	引当金繰入	[ 511,086 ]	[ 514,908 ]	△ 3,822
	退職給与引当金繰入	511,086	514,908	△ 3,822
	事業活動支出計(2)	95,731,766	91,746,045	3,985,721
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,692,819	17,022,429	670,390
収入	受取利息配当金収入	[ 28,381 ]	[ 45,510 ]	△ 17,129
	受取利息配当金収入	28,381	45,510	△ 17,129
活動外	経理区分間繰入金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	100,000
	経理区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	事業活動外収入計(4)	128,381	45,510	82,871
支出	借入金利息支出	[ 82,803 ]	[ 92,883 ]	△ 10,080
	借入金利息支出	82,803	92,883	△ 10,080
	経理区分間繰入金支出	[ 100,000 ]	[ 0 ]	100,000