

# 事業活動収支計算書

理事長 園長 主任 担当



(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25年 3月31日

鳳友福祉 社会福祉法人 鳳友福祉会

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事 業 活 動	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	336,900	415,600	-78,700
	利用料収入	336,900	415,600	-78,700
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	109,918,110	112,996,560	-3,078,450
	運営費収入	109,918,110	112,996,560	-3,078,450
	私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助事業等収入	0	0	0	
補助事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	12,820,400	11,362,400	1,458,000	
経常経費補助金収入	12,820,400	11,362,400	1,458,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
雑収入	1,624,830	1,747,250	-122,420	
雑収入	1,624,830	1,747,250	-122,420	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,552,613	5,552,613	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,552,613	5,552,613	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,552,613	5,552,613	0	
事業活動収入計(1)	130,262,853	132,074,423	-1,811,570	
支	支出			
	人件費支出	96,905,063	96,474,717	430,316
	役員報酬	190,000	100,000	90,000
	職員俸給	31,742,400	30,929,400	813,000
	職員諸手当	16,457,164	15,849,131	608,033
	非常勤職員給与	36,429,030	37,807,984	-1,378,954
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	491,700	491,700	0
	法定福利費	11,594,769	11,296,532	298,237
	事務費支出	9,940,605	7,855,957	2,084,648
	福利厚生費	509,778	512,044	-2,266
	旅費交通費	605,640	671,010	-65,370
	研修費	302,300	293,900	8,400
	消耗品費	97,077	75,958	21,119
	器具什器費	253,500	30,095	223,405
	印刷製本費	281,487	228,063	53,424
水道光熱費	324,830	347,015	-22,185	
燃料費	0	0	0	
修繕費	173,390	386,462	-213,072	
通信運搬費	364,876	353,292	11,584	
会議費	114,566	108,560	6,006	
広報費	19,320	18,500	820	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出		業務委託費	5,098,965	2,486,710	2,612,255
		手数料	36,199	35,027	1,172
		損害保険料	439,168	437,146	2,022
		賃借料	552,695	598,635	-45,940
		租税公課	39,500	39,700	-200
		土地建物賃借料	628,800	628,800	0
		雑費	98,514	605,040	-506,526
		事業費支出	17,821,963	17,468,771	353,192
		給食費	10,074,930	9,488,506	586,424
		保健衛生費	385,656	345,101	40,555
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,877,150	1,809,106	68,044
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,923,587	3,123,238	-199,651
		燃料費	54,547	59,808	-5,261
		消耗品費	120,017	453,694	-333,677
		器具什器費	721,058	630,143	90,915
		賃借料	1,642,670	1,438,565	204,105
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	22,348	120,610	-98,262
		減価償却費	7,699,945	8,026,434	-326,489
		減価償却費	7,699,945	8,026,434	-326,489
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	132,367,576	129,825,909	2,541,667	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,104,723	2,248,514	-4,353,237	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	36	37	-1
		受取利息配当金収入	36	37	-1
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	229,866	123,000	106,866
		経理区分間繰入金収入	229,866	123,000	106,866
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	229,902	123,037	106,865
		借入金利息支出	181,250	217,500	-36,250
		借入金利息支出	181,250	217,500	-36,250
		経理区分間繰入金支出	229,866	123,000	106,866
	経理区分間繰入金支出	229,866	123,000	106,866	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	411,116	340,500	70,616	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-181,214	-217,463	36,249	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,285,937	2,031,051	-4,316,988
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出	基本金組入額	0	0
1号基本金組入額		0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	658,000	-658,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	658,000	-658,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	103,262	-103,262
器具及備品売却損・処分損(売却原価)		0	103,262	-103,262
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
建物処分損		0	0	0
構築物処分損		0	0	0
機械装置処分損	0	0	0	
特別支出計(9)	0	761,262	-761,262	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-761,262	761,262	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,285,937	1,269,789	-3,555,726	
前期繰越活動収支差額(12)	35,701,228	35,931,439	-230,211	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,415,291	37,201,228	-3,785,937	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,500,000	-1,500,000
	その他積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
	その他積立金積立額	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,415,291	35,701,228	-2,285,937	

この抄本は原本と相違ないことを証明いたします  
 社会福祉法人 鳳友福祉会  
 理事長 仲尾 善 勝

