

[社会福祉法人 クローバー]
 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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
利用料収入	1,012,400	895,200	117,200	
利用料収入	1,012,400	895,200	117,200	
運営費収入	103,558,690	95,275,260	8,283,430	
運営費収入	103,558,690	95,275,260	8,283,430	
私的契約利用料収入	5,007,980	3,716,150	1,291,830	
私的契約利用料収入	5,007,980	3,716,150	1,291,830	
經常経費補助金収入	11,093,431	11,421,501	▲ 328,070	
經常経費補助金収入	11,093,431	11,421,501	▲ 328,070	
市区町村補助金収入	11,093,431	11,421,501	▲ 328,070	
寄附金収入	198,300	462,100	▲ 263,800	
寄附金収入	198,300	462,100	▲ 263,800	
雑収入	974,160	919,400	54,760	
雑収入	974,160	919,400	54,760	
雑収入	974,160	919,400	54,760	
引当金戻入収入	901,320	1,881,447	▲ 980,127	
退職給与引当金戻入収入	901,320	1,881,447	▲ 980,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,383,832	1,383,832	0	
事業活動収入計(1)	124,130,113	115,954,890	8,175,223	
人件費支出	75,415,237	74,367,304	1,047,933	
職員俸給	37,990,564	36,697,080	1,293,484	
職員諸手当	20,660,963	22,130,037	▲ 1,469,074	
非常勤職員給与	8,433,875	5,491,600	2,942,275	
退職金	901,320	1,881,447	▲ 980,127	
退職金	901,320	1,881,447	▲ 980,127	
退職共済掛金	759,900	759,900	0	
法定福利費	6,668,615	7,407,240	▲ 738,625	
事務費支出	15,041,567	14,392,601	648,966	
福利厚生費	1,039,888	1,204,240	▲ 164,352	
旅費交通費	285,160	306,280	▲ 21,120	
研修費	20,400	42,500	▲ 22,100	
消耗品費	292,902	280,502	12,400	
器具什器費	119,880	256,525	▲ 136,645	
印刷製本費	183,594	191,092	▲ 7,498	
水道光熱費	385,375	407,736	▲ 22,361	
燃料費	290,000	290,000	0	
修繕費	3,866,742	3,138,365	728,377	
通信運搬費	491,102	471,005	20,097	
会議費	22,555	27,222	▲ 4,667	
広報費	84,395	47,345	37,050	
業務委託費	2,511,628	2,258,873	252,755	
手数料	1,194,302	54,175	1,140,127	
損害保険料	120,270	122,760	▲ 2,490	
賃借料	1,694,742	1,579,443	115,299	
租税公課	2,400	2,250	150	
土地・建物賃借料	2,016,000	3,240,000	▲ 1,224,000	
雑費	420,232	472,288	▲ 52,056	
雑費	420,232	472,288	▲ 52,056	
事業費支出	19,530,407	18,729,499	800,908	
給食費	8,624,760	8,402,288	222,472	
保健衛生費	390,345	442,560	▲ 52,215	
保育材料費	3,477,426	2,860,548	616,878	
水道光熱費	3,262,621	3,537,117	▲ 274,496	
消耗品費	1,543,206	943,962	599,244	
器具什器費	2,136,610	2,393,913	▲ 257,303	

雑費	95,439	149,111	▲ 53,672
減価償却費	4,818,470	4,889,054	▲ 70,584
減価償却費	4,818,470	4,889,054	▲ 70,584
引当金繰入	815,292	1,023,129	▲ 207,837
退職給与引当金繰入	815,292	1,023,129	▲ 207,837
退職給与引当金繰入	815,292	1,023,129	▲ 207,837
事業活動支出計(2)	115,620,973	113,401,587	2,219,386
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,509,140	2,553,303	5,955,837
受取利息配当金収入	35,068	36,964	▲ 1,896
受取利息配当金収入	35,068	36,964	▲ 1,896
経理区分間繰入金収入	220,000	200,000	20,000
経理区分間繰入金収入	220,000	200,000	20,000
事業活動外収入計(4)	255,068	236,964	18,104
経理区分間繰入金支出	220,000	200,000	20,000
経理区分間繰入金支出	220,000	200,000	20,000
事業活動外支出計(5)	220,000	200,000	20,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	35,068	36,964	▲ 1,896
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,544,208	2,590,267	5,953,941
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	75,479	77,000	▲ 1,521
構築物売却損・処分損(売却原価)	52,000	77,000	▲ 25,000
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	23,479	0	23,479
特別支出計(9)	75,479	77,000	▲ 1,521
特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 75,479	▲ 77,000	1,521
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,468,729	2,513,267	5,955,462
前期繰越活動収支差額(12)	39,295,027	46,781,760	▲ 7,486,733
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,763,756	49,295,027	▲ 1,531,271
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)+(17)	37,763,756	39,295,027	▲ 1,531,271