

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 大野記念会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入	補助金収入		65,123,642	64,886,521	237,121
	雑収入		39,239,870	39,652,720	△ 412,850
	事業活動収入計(1)		108,936,361	109,463,133	△ 526,772
事業活動支出の部	事務費支出		73,621,005	74,314,827	△ 693,822
	本扶養手当		28,968,556	29,512,130	△ 543,574
	管理職手当		598,000	432,000	166,000
	通勤手当		321,840	321,840	0
	住居手当		830,600	899,200	△ 68,600
	期末勤勉手当		680,800	550,800	130,000
	超勤手当		12,135,595	11,927,340	208,255
	宿泊日直手当		601,717	599,769	1,948
	賃金		318,800	314,900	3,900
	法厚定生福利		7,544,218	7,182,585	361,633
	旅費		7,910,062	7,448,252	461,810
	一般物産物品		560,479	526,177	34,302
	固定資産		2,650,000	2,736,605	△ 86,605
	印刷製本		599,976	415,055	184,921
	光熱水		252,525	0	252,525
	燃費		681,021	438,924	242,097
	会費		370,084	389,722	△ 19,638
	役務		73,303	56,052	17,251
	借料		102,675	102,577	98
	雑費		3,582,580	3,553,241	29,339
	事業費支出		1,826,370	1,834,725	△ 8,355
	食糧衛生		823,614	2,818,465	△ 1,994,851
	保健		2,188,190	2,254,468	△ 66,278
	光熱水		33,014,573	33,810,281	△ 795,708
	器具什繕		19,798,430	19,732,038	66,392
	雑費		2,646,688	2,442,712	203,976
	退職金		2,234,494	2,486,649	△ 252,155
雑費		2,574,523	2,664,010	△ 89,487	
雑費		692,050	669,179	22,871	
雑費		2,511,956	2,315,962	195,994	
雑費		2,483,624	3,426,124	△ 942,500	
雑費		72,808	73,607	△ 799	
退職金		0	298,428	△ 298,428	
雑費		5,788,575	6,140,116	△ 351,541	
事業活動支出計(2)		5,788,575	6,140,116	△ 351,541	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		112,424,153	114,563,652	△ 2,139,499	
事業活動外収入計(4)		0	0	0	
雑収入		117,480	0	117,480	
雑支出		2,401,659	0	2,401,659	
事業活動外支出計(5)		2,519,139	0	2,519,139	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,519,139	0	△ 2,519,139	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 6,006,931	△ 5,100,519	△ 906,412	
特別収入計(8)		0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 6,006,931	△ 5,100,519	△ 906,412	
前期繰越活動収支差額(12)		78,991,624	84,092,143	△ 5,100,519	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		72,984,693	78,991,624	△ 6,006,931	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
活動 収支 差額 の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(17)	[1,167,877]	[0]	[1,167,877]
	施設整備等積立金繰入	1,167,877	0	1,167,877
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		71,816,816	78,991,624	△ 7,174,808