

理事長	施設長	担当

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人むつみ会  
社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用者負担金収入	1,130,676	1,583,860	-453,184
	利用者負担金収入共益費・管理費収	678,776	781,450	-102,674
	利用者負担金収入ト行付	198,900	496,400	-297,500
	利用者負担金収入一時預かり	253,000	306,010	-53,010
	措置費収入	88,625,793	91,546,542	-2,920,749
	事務費収入	84,812,625	86,700,302	-1,887,677
	事業費収入	3,813,168	4,846,240	-1,033,072
	経常経費補助金収入	5,819,077	6,413,518	-594,441
	経常経費補助金収入	5,819,077	6,413,518	-594,441
	経常経費補助金収入(県)	415,427	495,018	-79,591
	経常経費補助金収入(市)	5,403,650	5,918,500	-514,850
	寄附金収入	1,250,000	150,000	1,100,000
	寄附金収入	1,250,000	150,000	1,100,000
	雑収入	1,895,842	1,945,072	-49,230
	雑収入	1,895,842	1,945,072	-49,230
	実習指導料	180,000	335,500	-155,500
	雑収入	1,715,842	1,609,572	106,270
引当金戻入	387,600	0	387,600	
退職給与引当金戻入	387,600	0	387,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,336,123	3,258,814	2,077,309	
事業活動収入計(1)	104,445,111	104,897,806	-452,695	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	71,421,660	61,971,844	9,449,816
	役員報酬	927,800	874,000	53,800
	職員俸給	35,576,000	29,956,011	5,619,989
	職員諸手当	20,681,099	18,220,219	2,460,880
	非常勤職員給与	4,288,051	4,522,362	-234,311
	退職金	415,671	0	415,671
	退職共済掛金	537,240	491,700	45,540
	法定福利費	8,995,799	7,907,552	1,088,247
	事務費支出	22,106,344	16,458,066	5,648,278
	福利厚生費	114,843	536,933	-422,090
	旅費交通費	735,760	1,077,100	-341,340
	研修費	584,324	317,010	267,314
	消耗品費	652,312	153,016	499,296
	器具什器費	1,921,961	0	1,921,961
	印刷製本費	940,512	193,730	746,782
	水道光熱費	354,591	445,778	-91,187
	燃料費	306,465	251,226	55,239
	修繕費	855,729	283,716	572,013
	通信運搬費	614,668	455,210	159,458
	会議費	29,156	30,129	-973
	業務委託費	4,332,585	2,411,274	1,921,311
	手数料	429,311	27,590	401,721
	損害保険料	1,065,149	803,742	261,407
	貸借料	6,946,996	7,433,305	-486,309
	租税公課	62,450	164,415	-101,965
	雑費	2,159,532	1,873,892	285,640
	謝金	629,001	636,820	-7,819
購読費	134,920	102,516	32,404	
検査費	340,702	235,453	105,249	
会費	293,800	161,800	132,000	
渉外費	77,150	2,100	75,050	
雑費	683,959	735,203	-51,244	

理事長	施設長	担当

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人むつみ会  
社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	事業費支出	3,892,352	4,264,968	-372,616
	給食費	131,208	380,356	-249,148
	保健衛生費	318,309	227,647	90,662
	教養娯楽費	584,622	1,661,648	-1,077,026
	日用品費	1,338	58,464	-57,126
	本人支給金	172,700	51,000	121,700
	水道光熱費	1,118,288	848,756	269,532
	消耗品費	703,131	699,698	3,433
	器具什器費	862,756	337,399	525,357
	減価償却費	7,033,287	5,971,372	1,061,915
	減価償却費	7,033,287	5,971,372	1,061,915
	引当金繰入	854,400	752,400	102,000
	退職給与引当金繰入	854,400	752,400	102,000
	事業活動支出計(2)	105,308,043	89,418,650	15,889,393
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-862,932	15,479,156	-16,342,088
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	118,794	0	118,794
	借入金利息補助金収入	118,794	0	118,794
	受取利息配当金収入	63,456	80,700	-17,244
	受取利息配当金収入	63,456	80,700	-17,244
	経理区分間繰入金収入	1,712,512	8,804,320	-7,091,808
	経理区分間繰入金収入	1,681,012	8,804,320	-7,123,308
	施設会計繰入金収入	31,500	0	31,500
	事業活動外収入計(4)	1,894,762	8,885,020	-6,990,258
	借入金利息支出	237,589	0	237,589
	借入金利息支出	237,589	0	237,589
	経理区分間繰入金支出	1,681,012	8,804,320	-7,123,308
	経理区分間繰入金支出	1,681,012	8,804,320	-7,123,308
	事業活動外支出計(5)	1,918,601	8,804,320	-6,885,719
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-23,839	80,700
經常収支差額(7)=(3)+(6)		-886,771	15,559,856	-16,446,627
特別収支の部	施設整備等補助金収入	238,721,000	140,052,000	98,669,000
	施設整備補助金収入	238,721,000	140,052,000	98,669,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,358,684	0	47,358,684
	特別収入計(8)	286,079,684	140,052,000	146,027,684
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	133,652,066	0	133,652,066
	固定資産処分損(売却原価)	133,652,066	0	133,652,066
	国庫補助金等特別積立金積立額	363,583,646	0	363,583,646
	特別支出計(9)	497,235,712	0	497,235,712
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-211,156,028	140,052,000	-351,208,028
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-212,042,799	155,611,856	-367,654,655
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	156,798,553	20,186,697	136,611,856
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-55,244,246	175,798,553	-231,042,799
	その他の積立金取崩額(16)	53,000,000	0	53,000,000
	その他の積立金取崩額	53,000,000	0	53,000,000
	施設整備等積立金取崩額	53,000,000	0	53,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	19,000,000	-18,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	19,000,000	-18,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-3,244,246	156,798,553	-160,042,799