

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	98,310,983	0	98,310,983
	措置費収益	90,081,178	0	90,081,178
	事務費収益	84,379,532	0	84,379,532
	事業費収益	5,701,646	0	5,701,646
	その他の事業収益	8,229,805	0	8,229,805
	補助金事業収益	7,387,255	0	7,387,255
	その他の事業収益	842,550	0	842,550
	保育事業収益	80,821,300	0	80,821,300
	保育所運営費収益	55,290,180	0	55,290,180
	その他の事業収益	25,531,120	0	25,531,120
	補助金事業収益	17,622,494	0	17,622,494
	利用者負担分	17,622,494	0	17,622,494
	その他の事業収益	7,908,626	0	7,908,626
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	179,282,283	0	179,282,283
	サービス活動増減の部 費用	人件費	114,649,944	0
役員報酬		911,200	0	911,200
職員給料		53,368,692	0	53,368,692
職員賞与		16,726,363	0	16,726,363
賞与引当金繰入		5,839,000	0	5,839,000
非常勤職員給与		14,371,522	0	14,371,522
派遣職員費		7,984,201	0	7,984,201
退職給付費用		2,142,372	0	2,142,372
退職給付費用		965,372	0	965,372
退職給付引当金繰入		1,177,000	0	1,177,000
法定福利費		13,306,594	0	13,306,594
事業費		18,653,854	0	18,653,854
給食費		3,681,887	0	3,681,887
医薬品費		2,864	0	2,864
保健衛生費		347,790	0	347,790
教養娯楽費		914,583	0	914,583
保育材料費		2,519,875	0	2,519,875
本人支給金		52,000	0	52,000
水道光熱費		2,437,546	0	2,437,546
燃料費		280,700	0	280,700
消耗器具備品費		8,262,946	0	8,262,946
賃借料		102,000	0	102,000
雑費		51,663	0	51,663
事務費		31,092,242	0	31,092,242
福利厚生費		863,849	0	863,849
職員被服費		230,311	0	230,311
旅費交通費		1,163,336	0	1,163,336
研修研究費		387,242	0	387,242
事務消耗品費		1,017,286	0	1,017,286
印刷製本費		916,468	0	916,468
水道光熱費		98,900	0	98,900
燃料費		50,000	0	50,000
修繕費		1,294,659	0	1,294,659
通信運搬費	638,439	0	638,439	
会議費	52,174	0	52,174	
広報費	63,720	0	63,720	
業務委託費	11,296,982	0	11,296,982	
手数料	118,477	0	118,477	
保険料	426,984	0	426,984	

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	3,497,337	0	3,497,337
		土地・建物賃借料	5,631,926	0	5,631,926
		租税公課	65,150	0	65,150
		保守料	1,563,540	0	1,563,540
		渉外費	301,333	0	301,333
		諸会費	376,975	0	376,975
		雑費	1,037,154	0	1,037,154
		減価償却費	18,612,094	0	18,612,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,252,322	0	△15,252,322
		サービス活動費用計(2)	167,755,812	0	167,755,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,526,471	0	11,526,471	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	115,623	0	115,623
		受取利息配当金収益	48,527	0	48,527
		その他のサービス活動外収益	2,471,695	0	2,471,695
		受入研修費収益	195,000	0	195,000
		利用者等外給食費収益	875,900	0	875,900
		雑収益	1,400,795	0	1,400,795
			サービス活動外収益計(4)	2,635,845	0
	費用	支払利息	231,246	0	231,246
		その他のサービス活動外費用	35,000	0	35,000
		雑損失	35,000	0	35,000
	サービス活動外費用計(5)	266,246	0	266,246	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,369,599	0	2,369,599	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,896,070	0	13,896,070	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,088,000	0	6,088,000
		施設整備等補助金収益	6,088,000	0	6,088,000
		施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	13,000,000
		施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	13,000,000
		会計基準適用による過年度修正額	79,144	0	79,144
		過年度国庫補金等特別積立取崩失念の修正額	79,144	0	79,144
			特別収益計(8)	19,167,144	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,714,777	0	4,714,777
		会計基準適用による過年度修正額	146,475	0	146,475
		過年度減失資産の除却処理失念による修正額	146,475	0	146,475
	特別費用計(9)	4,861,252	0	4,861,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,305,892	0	14,305,892	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,201,962	0	28,201,962	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△3,244,246	△3,244,246	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,957,716	△3,244,246	28,201,962	
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	0	43,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	39,000,000	0	39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,957,716	△3,244,246	71,201,962	