

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

第3号様式

[花福社会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	運営費収入	107,263,810	99,485,340	7,778,470
	私的契約利用料収入	239,250	325,200	-85,950
	経常経費補助金収入	7,529,700	7,324,700	205,000
	雑収入	3,081,742	1,538,288	1,543,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,740,464	5,740,464	0
事業活動収入計(1)		123,854,966	114,413,992	9,440,974
支出	支出			
	人件費支出	80,711,576	75,443,169	5,268,407
	事務費支出	7,320,104	8,248,614	-928,510
	事業費支出	13,698,929	14,822,575	-1,123,646
	減価償却費	9,000,322	8,631,631	368,691
	事業活動支出計(2)	110,730,931	107,145,989	3,584,942
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,124,035	7,268,003	5,856,032
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	15,621	3,518	12,103
	経理区分間繰入金収入	0	8,950	-8,950
	事業活動外収入計(4)	15,621	12,468	3,153
	支出			
	借入金利息支出	503,340	485,231	18,109
経理区分間繰入金支出	0	8,950	-8,950	
事業活動外支出計(5)	503,340	494,181	9,159	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-487,719	-481,713	-6,006
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,636,316	6,786,290	5,850,026
特別収支の部	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)		12,636,316	6,786,290	5,850,026
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	17,114,869	15,328,579	1,786,290
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,751,185	22,114,869	7,636,316
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,751,185	17,114,869	5,636,316

	理事長	園長	担当者

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

第3号様式

[なのはな保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	107,263,810	99,485,340	7,778,470
	運営費収入	107,263,810	99,485,340	7,778,470
	私的契約利用料収入	239,250	325,200	-85,950
	私的契約利用料収入	239,250	325,200	-85,950
	延長保育料収入	239,250	281,200	-41,950
	一時保育料収入	0	44,000	-44,000
	経常経費補助金収入	7,529,700	7,324,700	205,000
	経常経費補助金収入	7,529,700	7,324,700	205,000
	町補助金収入	7,529,700	7,324,700	205,000
	雑収入	1,681,742	1,538,288	143,454
	雑収入	1,681,742	1,538,288	143,454
	雑収入	230,782	143,848	86,934
	職員給食費等収入	1,450,960	1,394,440	56,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,740,464	5,740,464	0
事業活動収入計(1)	122,454,966	114,413,992	8,040,974	
支出	人件費支出	80,581,576	75,203,169	5,378,407
	職員俸給	29,346,209	23,523,750	5,822,459
	職員諸手当	13,844,530	11,316,716	2,527,814
	非常勤職員給与	26,512,833	30,781,440	-4,268,607
	退職共済掛金	938,700	894,000	44,700
	法定福利費	9,939,304	8,687,263	1,252,041
	事務費支出	6,764,626	7,359,515	-594,889
	福利厚生費	589,305	516,682	72,623
	旅費交通費	729,231	922,515	-193,284
	研修費	348,900	226,300	122,600
	消耗品費-事務	263,726	700,860	-437,134
	器具什器費-事務	243,315	278,110	-34,795
	印刷製本費	176,086	56,670	119,416
	水道光熱費-事務	181,723	172,221	9,502
	電気料(事務)	92,320	96,684	-4,364
	水道料(事務)	57,872	52,933	4,939
	ガス料(事務)	31,531	22,604	8,927
	燃料費-事務	0	4,000	-4,000
	修繕費	385,157	359,476	25,681
	通信運搬費	292,291	348,723	-56,432
	会議費	107,883	73,024	34,859
	業務委託費	1,545,500	1,642,975	-97,475
	手数料	388,138	229,807	158,331
	損害保険料	239,280	182,140	57,140
	賃借料事務	522,588	522,588	0
	租税公課	84,500	53,700	30,800
	雑費	667,003	1,069,724	-402,721
	雑費-事務	667,003	1,069,724	-402,721
	事業費支出	13,698,929	14,822,575	-1,123,646
	給食費	7,391,506	6,497,265	894,241
	保健衛生費	909,143	733,211	175,932
	保育材料費	593,704	735,774	-142,070
	水道光熱費-事業	2,254,344	2,151,686	102,658
電気料(事業)	1,173,180	1,133,754	39,426	
水道料(事業)	657,172	670,696	-13,524	
ガス料(事業)	423,992	347,236	76,756	
燃料費-事業	154,810	60,720	94,090	
消耗品費-事業	770,734	879,064	-108,330	

事業活動収支の部	支 出	器具什器費－事業	658,459	2,787,346	-2,128,887
		賃借料－事業	634,061	373,842	260,219
		雑費－事業	332,168	603,667	-271,499
		減価償却費	9,000,322	8,631,631	368,691
		減価償却費	9,000,322	8,631,631	368,691
		事業活動支出計(2)	110,045,453	106,016,890	4,028,563
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,409,513	8,397,102	4,012,411
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	15,314	3,094	12,220
		受取利息配当金収入	15,314	3,094	12,220
		経理区分間繰入金収入	0	8,950	-8,950
		経理区分間繰入金収入	0	8,950	-8,950
		事業活動外収入計(4)	15,314	12,044	3,270
	支 出	借入金利息支出	503,340	485,231	18,109
		借入金利息支出	503,340	485,231	18,109
		事業活動外支出計(5)	503,340	485,231	18,109
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-488,026	-473,187	-14,839
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,921,487	7,923,915	3,997,572
特別収支の部		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)	11,921,487	7,923,915	3,997,572
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		20,870,336	17,946,421	2,923,915
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		32,791,823	25,870,336	6,921,487
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		9,000,000	5,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,791,823	20,870,336	4,921,487