

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
[やえせ福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 入	運営費収入	96,603,340	99,274,670	-2,671,330	
	運営費収入	96,603,340	99,274,670	-2,671,330	
	私的契約利用料収入	161,900	140,950	20,950	
	私的契約利用料収入	161,900	140,950	20,950	
	經常経費補助金収入	3,292,000	4,372,000	-1,080,000	
	經常経費補助金収入	3,292,000	4,372,000	-1,080,000	
	雑収入	1,808,175	1,632,360	175,815	
	雑収入	1,808,175	1,632,360	175,815	
	雑収入	183,155	23,100	160,055	
	職員等給食費収入	1,625,020	1,609,260	15,760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,696,267	4,696,267	0	
	事業活動収入計(1)	106,561,682	110,116,247	-3,554,565	
	事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	77,435,504	75,883,632	1,551,872
		役員報酬	70,000	55,000	15,000
職員俸給		16,256,000	15,976,000	280,000	
職員諸手当		6,802,110	6,418,060	384,050	
非常勤職員給与		43,984,450	43,109,620	874,830	
退職共済掛金		1,117,500	1,117,500	0	
法定福利費		9,205,444	9,207,452	-2,008	
事務費支出		5,872,660	5,097,059	775,601	
福利厚生費		421,395	493,205	-71,810	
旅費交通費		383,810	138,100	245,710	
研修費		111,500	148,423	-36,923	
消耗品費－事務		289,935	212,209	77,726	
器具什器費－事務		131,220	0	131,220	
印刷製本費		194,758	234,800	-40,042	
水道光熱費－事務		46,008	0	46,008	
修繕費		351,870	158,135	193,735	
通信運搬費		218,988	219,293	-305	
会議費		8,451	6,852	1,599	
広報費		15,000	15,000	0	
業務委託費		1,958,200	1,894,100	64,100	
手数料		159,454	132,187	27,267	
損害保険料		213,710	210,756	2,954	
賃借料－事務		718,665	719,085	-420	
租税公課		109,600	58,900	50,700	
土地・建物賃借料		332,000	332,000	0	
雑費		208,096	124,014	84,082	
雑費－事務		208,096	124,014	84,082	
事業費支出		13,870,592	14,445,187	-574,595	
給食費		7,967,170	7,904,875	62,295	
保健衛生費		566,106	596,750	-30,644	
保育材料費		1,036,809	1,158,394	-121,585	
水道光熱費－事業		2,797,483	2,754,784	42,699	
燃料費－事業		38,169	49,011	-10,842	
消耗品費－事業		919,313	896,942	22,371	
器具什器費－事業		36,192	595,984	-559,792	
賃借料－事業		238,220	239,505	-1,285	
雑費－事業		271,130	248,942	22,188	
減価償却費		5,988,463	6,036,802	-48,339	
減価償却費		5,988,463	6,036,802	-48,339	
事業活動支出計(2)		103,167,219	101,462,680	1,704,539	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,394,463	8,653,567	-5,259,104	

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	5,142	21,174	-16,032
		受取利息配当金収入	5,142	21,174	-16,032
	入	経理区分間繰入金収入	4,339	20,405	-16,066
		経理区分間繰入金収入	4,339	20,405	-16,066
		事業活動外収入計(4)	9,481	41,579	-32,098
	支	借入金利息支出	224,910	241,920	-17,010
		借入金利息支出	224,910	241,920	-17,010
		経理区分間繰入金支出	4,339	20,405	-16,066
		経理区分間繰入金支出	4,339	20,405	-16,066
		事業活動外支出計(5)	229,249	262,325	-33,076
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-219,768	-220,746	978	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,174,695	8,432,821	-5,258,126	
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)	3,174,695	8,432,821	-5,258,126	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	20,015,341	17,082,520	2,932,821
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,190,036	25,515,341	-2,325,305
		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)	2,500,000	5,500,000	-3,000,000
		修繕積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	4,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,690,036	20,015,341	674,695	