

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
[八重乃会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	113,939,820	87,984,560	25,955,260
	運営費収入	113,939,820	87,984,560	25,955,260
	私的契約利用料収入	590,200	361,900	228,300
	私的契約料収入	590,200	361,900	228,300
	延長保育利用料収入	310,200	290,400	19,800
	主食費収入	280,000	71,500	208,500
	經常経費補助金収入	3,031,000	2,822,000	209,000
	經常経費補助金収入	3,031,000	2,822,000	209,000
	町補助金収入	3,031,000	2,822,000	209,000
	雑収入	1,685,299	1,437,506	247,793
	雑収入	1,685,299	1,437,506	247,793
	雑収入	32,200	22,800	9,400
	職員給食費等収入	1,653,099	1,414,706	238,393
	事業活動収入計(1)	119,246,319	92,605,966	26,640,353
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	74,152,625	58,164,298	15,988,327
	役員報酬	105,000	115,000	-10,000
	職員俸給	16,944,000	9,609,000	7,335,000
	職員諸手当	6,019,344	3,318,150	2,701,194
	管理職手当	380,000	180,000	200,000
	特殊業務手当	412,000	288,000	124,000
	通勤手当	192,000	114,000	78,000
	扶養手当	57,600	14,400	43,200
	その他	90,194	0	90,194
	期末勤勉手当	4,887,550	2,721,750	2,165,800
	非常勤職員給与	41,443,450	38,123,860	3,319,590
	非常勤職員給与	41,443,450	38,123,860	3,319,590
	退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400
	法定福利費	8,568,031	6,014,888	2,553,143
	事務費支出	7,299,866	7,043,822	256,044
	福利厚生費	562,490	441,016	121,474
	旅費交通費	610,700	261,900	348,800
	研修費	348,807	292,000	56,807
	消耗品費—事務	834,495	708,336	126,159
	修繕費	342,260	923,002	-580,742
	通信運搬費	334,881	222,881	112,000
	会議費	26,515	7,700	18,815
	広報費	175,000	5,000	170,000
	業務委託費	2,161,905	2,423,633	-261,728
	手数料	112,410	120,495	-8,085
	損害保険料	196,550	178,830	17,720
	賃借料	568,596	488,400	80,196
	租税公課	1,400	3,500	-2,100
	土地・建物賃借料	779,519	779,519	0
	保守料	75,000	75,000	0
	雑費	110,149	33,280	76,869
	雑費—事務	110,149	33,280	76,869
	諸会費	59,189	79,330	-20,141
	事業費支出	15,648,734	14,136,169	1,512,565
	給食費	8,703,779	8,134,380	569,399
	保健衛生費	23,299	5,000	18,299
	保育材料費	2,597,008	1,992,723	604,285
	水道光熱費—事業	2,973,018	2,770,040	202,978
	燃料費—事業	4,841	2,959	1,882

經常活動による收支	支	保健衛生費	27,000	23,299	3,701
		保育材料費	2,603,000	2,597,008	5,992
		水道光熱費－事業	2,978,000	2,973,018	4,982
		燃料費－事業	5,000	4,841	159
		消耗品費－事業	978,892	974,913	3,979
		器具什器費－事業	252,120	248,860	3,260
		炊具食器費	75,000	71,128	3,872
		雑費－事業	57,988	51,888	6,100
		経理区分間繰入金支出	112,000	112,000	0
		経理区分間繰入金支出	112,000	112,000	0
	經常支出計(2)	97,414,000	97,213,225	200,775	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,057,000	22,226,401	-169,401	
施設整備による收支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,106,000	2,104,320	1,680
		建物取得支出	430,000	428,820	1,180
		器具及び備品取得支出	1,676,000	1,675,500	500
		施設整備等支出計(5)	2,106,000	2,104,320	1,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,106,000	-2,104,320	-1,680	
財務活動による收支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0
		修繕費積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0
		備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,000	122,081	-171,081	
	前期末支払資金残高(12)	0	17,029,769	-17,029,769	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-49,000	17,151,850	-17,200,850	