

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[八重乃会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	113,956,000	113,939,820	16,180	
	運営費収入	113,956,000	113,939,820	16,180	
	私的契約利用料収入	635,000	590,200	44,800	
	私的契約料収入	635,000	590,200	44,800	
	延長保育利用料収入	347,000	310,200	36,800	
	主食費収入	288,000	280,000	8,000	
	經常経費補助金収入	3,031,000	3,031,000	0	
	經常経費補助金収入	3,031,000	3,031,000	0	
	町補助金収入	3,031,000	3,031,000	0	
	雑収入	1,685,000	1,685,299	-299	
	雑収入	1,685,000	1,685,299	-299	
	雑収入	0	32,200	-32,200	
	職員給食費等収入	1,685,000	1,653,099	31,901	
	受取利息配当金収入	52,000	81,307	-29,307	
	受取利息配当金収入	52,000	81,307	-29,307	
	經理区分間繰入金収入	112,000	112,000	0	
	經理区分間繰入金収入	112,000	112,000	0	
	經常収入計(1)	119,471,000	119,439,626	31,374	
經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	74,231,500	74,152,625	78,875	
	役員報酬	160,000	105,000	55,000	
	職員俸給	16,944,000	16,944,000	0	
	職員諸手当	6,034,400	6,019,344	15,056	
	管理職手当	380,000	380,000	0	
	特殊業務手当	412,000	412,000	0	
	通勤手当	196,000	192,000	4,000	
	扶養手当	62,800	57,600	5,200	
	その他	91,824	90,194	1,630	
	期末勤勉手当	4,891,776	4,887,550	4,226	
	非常勤職員給与	41,447,600	41,443,450	4,150	
	非常勤職員給与	41,447,600	41,443,450	4,150	
	退職共済掛金	1,073,500	1,072,800	700	
	法定福利費	8,572,000	8,568,031	3,969	
	事務費支出	7,383,500	7,299,866	83,634	
	福利厚生費	568,000	562,490	5,510	
	旅費交通費	616,500	610,700	5,800	
	研修費	351,807	348,807	3,000	
	消耗品費－事務	836,000	834,495	1,505	
	修繕費	346,258	342,260	3,998	
	通信運搬費	341,470	334,881	6,589	
	会議費	28,465	26,515	1,950	
	広報費	175,000	175,000	0	
	業務委託費	2,162,000	2,161,905	95	
	手数料	117,000	112,410	4,590	
	損害保険料	197,000	196,550	450	
	賃借料－事務	569,000	568,596	404	
	租税公課	4,000	1,400	2,600	
	土地・建物賃借料	780,000	779,519	481	
	保守料	75,000	75,000	0	
	雑費	156,000	110,149	45,851	
	雑費－事務	156,000	110,149	45,851	
	諸会費	60,000	59,189	811	
事業費支出	15,687,000	15,648,734	38,266		
給食費	8,710,000	8,703,779	6,221		

事業活動収支の部	支	消耗品費－事業	974,913	780,827	194,086	
		器具什器費－事業	248,860	405,430	-156,570	
		炊具食器費	71,128	27,755	43,373	
		雑費－事業	51,888	17,055	34,833	
		減価償却費	3,295,734	2,977,989	317,745	
		減価償却費	3,295,734	2,977,989	317,745	
		事業活動支出計(2)	100,396,959	82,322,278	18,074,681	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			18,849,360	10,283,688	8,565,672	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	81,307	49,557	31,750	
		受取利息配当金収入	81,307	49,557	31,750	
		経理区分間繰入金収入	112,000	0	112,000	
		経理区分間繰入金収入	112,000	0	112,000	
	事業活動外収入計(4)			193,307	49,557	143,750
	支	経理区分間繰入金支出	112,000	0	112,000	
		経理区分間繰入金支出	112,000	0	112,000	
		事業活動外支出計(5)			112,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			81,307	49,557	31,750	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			18,930,667	10,333,245	8,597,422	
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)			18,930,667	10,333,245	8,597,422	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			10,128,937	6,295,692	3,833,245
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			29,059,604	16,628,937	12,430,667
	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)			20,000,000	6,500,000	13,500,000
	人件費積立金積立額			3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額			3,500,000	0	3,500,000
	備品等購入積立金積立額			5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			8,000,000	6,500,000	1,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			9,059,604	10,128,937	-1,069,333	