

理事長	園長	責任者	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

[球美福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	運営費収入	164,074,130	57,142,350	106,931,780
	運営費収入	164,074,130	57,142,350	106,931,780
	私的契約利用料収入	13,200	13,700	-500
	私的契約利用料収入	13,200	13,700	-500
	經常経費補助金収入	11,540,543	4,586,030	6,954,513
	經常経費補助金収入	11,540,543	4,586,030	6,954,513
	雑収入	2,476,343	1,089,215	1,387,128
	雑収入	2,476,343	1,089,215	1,387,128
	事業活動収入計(1)	178,104,216	62,831,295	115,272,921
事業活動支出	人件費支出	123,855,931	45,947,741	77,908,190
	役員報酬	190,000	100,000	90,000
	職員俸給	16,179,600	12,590,400	3,589,200
	職員諸手当	8,321,748	7,320,242	1,001,506
	非常勤職員給与	82,212,428	20,176,059	62,036,369
	退職共済掛金	1,653,900	536,400	1,117,500
	法定福利費	15,298,255	5,224,640	10,073,615
	事務費支出	10,563,351	4,540,719	6,022,632
	福利厚生費	664,460	329,340	335,120
	旅費交通費	2,006,135	1,317,510	688,625
	研修費	291,100	152,250	138,850
	消耗品費	722,361	279,395	442,966
	器具什器費	862,661	173,997	688,664
	印刷製本費	336,466	165,639	170,827
	燃料費	97,947	139,517	-41,570
	修繕費	1,260,310	411,770	848,540
	通信運搬費	860,298	240,022	620,276
	会議費	14,200	137,300	-123,100
	業務委託費	2,017,600	499,668	1,517,932
	手数料	81,179	37,307	43,872
	損害保険料	187,730	80,430	107,300
	賃借料	420,605	46,380	374,225
	租税公課	6,100	15,800	-9,700
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	雑費	334,199	114,394	219,805
	事業費支出	25,516,303	6,502,366	19,013,937
	給食費	9,903,220	2,627,729	7,275,491
	保健衛生費	226,339	67,479	158,860
	保育材料費	4,095,452	880,679	3,214,773
	水道光熱費	5,299,470	1,314,258	3,985,212
	燃料費	775,002	128,120	646,882
	消耗品費	1,774,560	336,363	1,438,197
	器具什器費	2,126,081	329,865	1,796,216
	賃借料	739,825	681,660	58,165
	雑費	576,354	136,213	440,141
	減価償却費	1,719,849	1,511,482	208,367
	減価償却費	1,719,849	1,511,482	208,367
	事業活動支出計(2)	161,655,434	58,502,308	103,153,126
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,448,782	4,328,987	12,119,795
事業活動外収入	受取利息配当金収入	16,755	33,567	-16,812
	受取利息配当金収入	16,755	33,567	-16,812
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	16,755	33,567	-16,812

事業活動外支出の部	支	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,755	33,567	-16,812
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,465,537	4,362,554	12,102,983
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)	16,465,537	4,362,554	12,102,983
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	14,112,916	9,750,362	4,362,554
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,578,453	14,112,916	16,465,537
		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)	12,130,000	0	12,130,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,130,000	0	6,130,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,448,453	14,112,916	4,335,537