

# 資 金 収 支 計 算 書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

神明苑事業所

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	公益事業収入	164,336,000	154,320,907	▲ 10,015,093
		売上	164,336,000	154,365,740	▲ 9,970,260
		売上値引・戻り高 (△)	0	▲ 44,833	▲ 44,833
		放課後児童健全育成事業収入	1,106,000	1,386,530	280,530
		利用者負担金収入(児童クラブ会費)	1,106,000	1,386,530	280,530
		利用者負担金収入(児童クラブ食事料)	0	0	0
	入	補助事業等収入	950,000	950,000	0
		雑収入	0	954,430	954,430
		受取利息配当金収入	0	1,334	1,334
		事業収入計	166,392,000	157,613,201	▲ 8,778,799
	支	人件費支出	46,488,000	38,838,557	▲ 7,649,443
		仕入高	17,723,000	18,684,785	961,785
		事務費支出	5,700,000	4,397,107	▲ 1,302,893
		器具什器費	167,000	693,168	526,168
		水道光熱費	16,945,000	15,622,706	▲ 1,322,294
		燃料費	7,244,000	9,105,388	1,861,388
		修繕費	2,386,000	1,760,952	▲ 625,048
		広報費	195,000	755,950	560,950
		業務委託費	60,337,000	68,691,705	8,354,705
	損害保険料	384,000	401,192	17,192	
	賃借料	2,660,000	2,541,433	▲ 118,567	
	消費税	3,000,000	2,454,846	▲ 545,154	
	雑費	2,225,000	587,241	▲ 1,637,759	
	給食費	150,000	82,461	▲ 67,539	
	教養娯楽費	40,000	1,060	▲ 38,940	
	法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0	
	経常支出計	165,724,000	164,698,551	▲ 1,025,449	
	経常活動資金収支差額	668,000	▲ 7,085,350	▲ 7,753,350	
	予備費	668,000	0	▲ 668,000	
	当期資金収支差額合計	0	▲ 7,085,350	▲ 7,085,350	
	前期末支払資金残高 (12)	▲ 81,530	▲ 81,530	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 81,530	▲ 7,166,880	▲ 7,085,350	