

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

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	216,240,000	182,886,874	▲ 33,353,126	
		売上	216,240,000	182,957,813	▲ 33,282,187	
		売上値引・戻り高 (△)	0	▲ 70,939	▲ 70,939	
		放課後児童健全育成事業収入	1,005,000	1,129,890	124,890	
		利用者負担金収入(児童クラブ会費)	1,005,000	1,122,890	117,890	
		利用者負担金収入(児童クラブ食事料)	0	7,000	7,000	
		補助事業等収入	825,000	965,000	140,000	
		雑収入	0	450,000	450,000	
		受取利息配当金収入	0	2,145	2,145	
		事業収入計	218,070,000	185,433,909	▲ 32,636,091	
		支	人件費支出	59,782,000	44,779,379	▲ 15,002,621
		仕入高	26,540,000	22,552,575	▲ 3,987,425	
		事務費支出	9,438,000	5,136,461	▲ 4,301,539	
		器具什器費	1,225,000	157,370	▲ 1,067,630	
		水道光熱費	15,732,000	15,337,433	▲ 394,567	
		燃料費	7,630,000	10,646,462	3,016,462	
		修繕費	1,800,000	1,926,549	126,549	
		広報費	1,060,000	470,860	▲ 589,140	
		業務委託費	84,805,000	78,760,836	▲ 6,044,164	
	損害保険料	460,000	410,370	▲ 49,630		
	賃借料	4,000,000	3,223,434	▲ 776,566		
	消費税	3,000,000	2,957,511	▲ 42,489		
	指定管理者納付金(昨年度分)	0	30,747	30,747		
	雑費	1,575,000	724,059	▲ 850,941		
	給食費	150,000	74,356	▲ 75,644		
	教養娯楽費	40,000	4,151	▲ 35,849		
	法人税、住民税及び事業税	100,000	80,000	▲ 20,000		
	経常支出計	217,337,000	187,272,553	▲ 30,064,447		
	経常活動資金収支差額	733,000	▲ 1,838,644	▲ 2,571,644		
	予備費	733,000	0	▲ 733,000		
	当期資金収支差額合計	0	▲ 1,838,644	▲ 1,838,644		
	前期末支払資金残高 (12)	1,757,114	1,757,114	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,757,114	▲ 81,530	▲ 1,838,644		