

平成24年度 収益事業会計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

科 目		計	泉北売店	羽曳野売店
大区分	中区分			
事 業 収 入		84,100,108	17,785,095	66,315,013
	売 上 収 入	84,100,108	17,785,095	66,315,013
受 取 利 息 配 当 金 収 入		15,387	11,048	4,339
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	15,387	11,048	4,339
	収 入 計 一 ①	84,115,495	17,796,143	66,319,352
人 件 費		14,043,235	3,721,658	10,321,577
	職 員 俸 給	6,777,200	2,112,000	4,665,200
	職 員 諸 手 当	3,457,990	853,600	2,604,390
	非 常 勤 職 員 給 与	2,119,600	323,083	1,796,517
	法 定 福 利 費	1,688,445	432,975	1,255,470
事 務 費 支 出		402,247	244,535	157,712
	福 利 厚 生 費	45,489	12,690	32,799
	賃 借 料	144,100	144,100	0
	旅 費 交 通 費	40,500	2,640	37,860
	消 耗 品 費	0	0	0
	通 信 運 搬 費	124,313	47,405	76,908
	手 数 料	25,200	25,200	0
	雑 費	22,645	12,500	10,145
事 業 費 支 出		58,704,101	11,702,640	47,001,461
	商 品 仕 入	55,184,015	10,122,306	45,061,709
	水 道 光 熱 費	754,968	380,078	374,890
	賃 借 料	2,250,379	1,115,969	1,134,410
	消 耗 品 費	246,580	12,828	233,752
	器 具 什 器 費	0	0	0
	保 險 料	71,500	0	71,500
	病 院 福 利 厚 生 費	0	0	0
	租 税 公 課	196,659	71,459	125,200
	雑 費	0	0	0
減 価 償 却 費		720,520	77,720	642,800
	減 価 償 却 費	720,520	77,720	642,800
備 品 等 購 入 積 立 金 繰 入		0	0	0
	備 品 等 購 入 積 立 金 繰 入	0	0	0
繰 入 金 支 出		8,000,000	1,500,000	6,500,000
	本 部 会 計 繰 入 金 支 出	8,000,000	1,500,000	6,500,000
雑 損 失		0	0	0
	雑 損 失	0	0	0
	支 出 計 一 ②	81,870,103	17,246,553	64,623,550
収 支 差 額 ③ = ① - ②	当 期 活 動 収 支 差 額	2,245,392	549,590	1,695,802
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ④		52,981,751	27,137,649	25,844,102
そ の 他 積 立 金 取 崩 額 ⑤		0	0	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		55,227,143	27,687,239	27,539,904
⑥ = ④ + ⑤		55,227,143	27,687,239	27,539,904

貸借対照表

平成25年3月31日現在

借 方		泉北売店	羽曳野売店	貸 方		泉北売店	羽曳野売店
科 目	合計金額			科 目	合計金額		
流動資産	49,991,856	29,528,395	20,463,461	流動負債	6,841,476	2,166,217	4,675,259
現金	638,673	227,569	411,104	未払金	3,421,741	1,673,111	1,748,630
預金	35,552,421	27,371,730	8,180,691	預り金	0	0	0
定期預金	8,000,000	0	8,000,000				
前払費用	1,867,833	19,000	1,848,833	その他の流動負債	3,419,735	493,106	2,926,629
未収金	848,685	312,089	536,596	買掛金	3,419,735	493,106	2,926,629
その他の流動資産	3,084,244	1,598,007	1,486,237				
預け金	60,918	60,918	0				
棚卸資産	3,023,326	1,537,089	1,486,237				
固定資産	27,076,763	5,825,061	21,251,702	負債合計(A)	6,841,476	2,166,217	4,675,259
その他の固定資産	27,076,763	5,825,061	21,251,702				
建物	11,234,000	0	11,234,000				
附属設備	462,308	325,058	137,250				
構築物	344,400	0	344,400				
器具及び備品	36,055	3	36,052	その他の積立金	15,000,000	5,500,000	9,500,000
その他の積立預金	15,000,000	5,500,000	9,500,000	修繕積立金	7,500,000	0	7,500,000
修繕積立預金	7,500,000	0	7,500,000	備品等購入積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
備品等購入積立預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	人件費積立金	500,000	500,000	0
人件費積立預金	0	500,000	0	次期繰越活動収支差額	55,227,143	27,687,239	27,539,904
				次期繰越活動収支差額	55,227,143	27,687,239	27,539,904
				(うち当期活動収支差額)	2,245,392	549,590	1,695,802
				純資産合計(B)	70,227,143	33,187,239	37,039,904
資産合計	77,068,619	35,353,456	41,715,163	負債・純資産合計(A+B)	77,068,619	35,353,456	41,715,163

脚注

1. 減価償却費の累計額

5,012,242 円