

# 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

法人名 野里福祉会

施設名 \_\_\_\_\_

事業 [0003:はえばる児童クラブ]

第3号様式

(単位: 円)

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			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入		2,727,200	-2,727,200
	私的契約利用料収入		2,727,200	-2,727,200
	その他の利用料収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計(1)		2,727,200	-2,727,200
事業活動支出	人件費支出		1,129,498	-1,129,498
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与		1,129,498	-1,129,498
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出		10,122	-10,122
	福利厚生費		8,400	-8,400
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費(務)			
	器具什器費(務)			
	印刷製本費			
	水道光熱費(務)			
	燃料費(務)			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料		1,722	-1,722
	損害保険料			
	賃借料(務)			
	租税公課			
	土地・建物賃借料			
	雑費(務)			
	事業費支出		1,079,440	-1,079,440
	給食費		668,790	-668,790
	保健衛生費			
	保育材料費		79,839	-79,839
	水道光熱費(業)		207,332	-207,332
燃料費(業)		90,601	-90,601	
消耗品費(業)				
器具什器費(業)				
賃借料(業)		12,000	-12,000	
炊具食器費				
雑費(業)		20,878	-20,878	
減価償却費		73,814	-73,814	
減価償却費		73,814	-73,814	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				

# 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

法人名 野里福祉会

施設名

事業 [0003:はえばる児童クラブ ]

第3号様式  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部		事業活動支出計(2)		2,292,874	-2,292,874	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		434,326	-434,326	
	収入	借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入			458	-458
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		事業活動外収入計(4)			458	-458
	支出	借入金利息支出				
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出			5,231,281		5,231,281	
経理区分間繰入金支出			5,231,281		5,231,281	
事業活動外支出計(5)			5,231,281		5,231,281	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-5,231,281	458	-5,231,739	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,231,281	434,784	-5,666,065	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		器具及び備品売却益(売却収入)				
		車両運搬具売却益(売却収入)				
		その他の資産売却益				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)					
	支出	基本金組入額				
		1号基本金組入額				
2号基本金組入額						
特別支出計(9)	3号基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
	その他の売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,231,281	434,784	-5,666,065	
	前期繰越活動収支差額(12)		3,731,281	3,296,497	434,784	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-1,500,000	3,731,281	-5,231,281	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	基本金取崩額				
		基本金組入額(15)				
		4号基本金組入額				
		その他の積立金取崩額(16)		1,500,000		1,500,000
		保育所繰越積立金取崩額		1,500,000		1,500,000
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額		1,500,000		1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額				
		施設・設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		保育所繰越積立金				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額						

# 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

法人名 野里福祉会 \_\_\_\_\_

施設名 \_\_\_\_\_

事業 [0003:はえばる児童クラブ ]

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
施設・設備整備積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,731,281	-3,731,281

# 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

法人名 野里福祉会  
 施設名 \_\_\_\_\_

事業 [0002: はえばる保育園]

第3号様式  
(単位: 円)

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	133,921,020	127,982,860	5,938,160
	運営費収入	133,921,020	127,982,860	5,938,160
	私的契約利用料収入	2,483,540	2,806,530	-322,990
	私的契約利用料収入	2,483,540	2,806,530	-322,990
	その他の利用料収入	438,700	728,700	-290,000
	その他の利用料収入	438,700	728,700	-290,000
	経常経費補助金収入	2,044,840	2,077,830	-32,990
	経常経費補助金収入	2,044,840	2,077,830	-32,990
	寄附金収入	9,519,900	9,456,500	63,400
	寄附金収入	9,519,900	9,456,500	63,400
	雑収入	35,000	28,000	7,000
	雑収入	35,000	28,000	7,000
	借入金元金償還補助金収入	298,124	8,000	290,124
	借入金元金償還補助金収入	298,124	8,000	290,124
	借入金元金償還補助金収入	298,124	8,000	290,124
借入金元金償還補助金収入	298,124	8,000	290,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,360,138	1,535,425	-175,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,360,138	1,535,425	-175,287	
事業活動収入計(1)	147,617,722	141,817,315	5,800,407	
事業活動支出	人件費支出	112,754,199	112,561,727	192,472
	役員報酬	112,754,199	112,561,727	192,472
	職員俸給	40,203,524	40,531,560	-328,036
	職員諸手当	16,836,940	17,829,260	-992,320
	非常勤職員給与	41,248,533	40,108,786	1,139,747
	退職共済掛金	1,341,000	1,385,700	-44,700
	法定福利費	13,124,202	12,706,421	417,781
	事務費支出	13,624,173	5,420,438	8,203,735
	福利厚生費	623,350	624,956	-1,606
	旅費交通費	144,140	263,355	-119,215
	研修費	153,600	333,300	-179,700
	消耗品費(務)	442,220	310,098	132,122
	器具什器費(務)	860,285		860,285
	印刷製本費	679,598	444,818	234,780
	水道光熱費(務)	361,703	351,256	10,447
	燃料費(務)	77,804	10,000	67,804
	修繕費	80,478	237,750	-157,272
	通信運搬費	290,855	277,537	13,318
	会議費	4,462	5,355	-893
	業務委託費	8,400	8,400	
	手数料	523,600	524,750	-1,150
	損害保険料	1,088,531	444,576	643,955
	賃借料(務)	212,904	74,760	138,144
	租税公課	484,452	554,802	-70,350
	土地・建物賃借料	1,863,084	692,928	1,170,156
	雑費(務)	5,724,707	261,797	5,462,910
	事業費支出	18,805,801	16,697,927	2,107,874
	給食費	10,274,645	10,244,722	29,923
	保健衛生費	519,500	565,340	-45,840
	保育材料費	1,897,173	1,558,511	338,662
	水道光熱費(業)	3,643,101	3,292,779	350,322
	燃料費(業)	586,540	415,420	171,120
	消耗品費(業)	1,235,044	87,000	1,148,044
	器具什器費(業)	204,798	162,823	41,975
	賃借料(業)	445,000	371,332	73,668
炊具食器費	2,235,163	3,805,742	-1,570,579	
雑費(業)	2,235,163	3,805,742	-1,570,579	
減価償却費	2,235,163	3,805,742	-1,570,579	
減価償却費	2,235,163	3,805,742	-1,570,579	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				

# 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

法人名 野里福祉会  
施設名 \_\_\_\_\_

事業 [0002:はえばる保育園 ]

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出計(2)		147,419,336	138,485,834	8,933,502
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		198,386	3,331,481	-3,133,095
事業活動外収支の部	収			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	62,830	148,136	-85,306
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	4,203,790		4,203,790
	経理区分間繰入金収入	4,203,790		4,203,790
	事業活動外収入計(4)	4,266,620	148,136	4,118,484
	支			
	借入金利息支出			
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	62,519	148,136	-85,617	
経理区分間繰入金支出	62,519	148,136	-85,617	
事業活動外支出計(5)	62,519	148,136	-85,617	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,204,101		4,204,101	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,402,487	3,331,481	1,071,006	
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	133,724,000	73,469,000	60,255,000
	施設整備補助金収入	133,724,000	73,469,000	60,255,000
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,567,795		25,567,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,567,795		25,567,795
	特別収入計(8)	161,291,795	73,469,000	87,822,795
	支			
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
	1号基本金組入額	2,000,000		2,000,000
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	51,016,097	23,442	50,992,655	
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1,569,149	23,442	1,545,707	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
その他の売却損・処分損	49,446,948		49,446,948	
国庫補助金等特別積立金積立額	202,505,977		202,505,977	
国庫補助金等特別積立金積立額	202,505,977		202,505,977	
特別支出計(9)	255,522,074	23,442	255,498,632	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-94,230,279	73,445,558	-167,675,837	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-89,827,792	76,777,039	-166,604,831	
前期繰越活動収支差額(12)	114,151,160	26,214,447	87,936,713	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,323,368	102,991,486	-78,668,118	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)	30,530,150	13,906,000	16,624,150	
保育所繰越積立金取崩額	30,530,150	13,906,000	16,624,150	
人件費積立金取崩額	6,771,150		6,771,150	
修繕積立金取崩額	10,916,174		10,916,174	
備品等購入積立金取崩額	3,702,500		3,702,500	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,140,326	13,906,000	-4,765,674	
施設・設備整備積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)	2,500,000	2,746,326	-246,326	
保育所繰越積立金	2,500,000	2,746,326	-246,326	
人件費積立金積立額	2,500,000		2,500,000	
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,746,326	-2,746,326	

# 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

法人名 野里福祉会  
 施設名 \_\_\_\_\_

事業 [0002:はえばる保育園 ]

第3号様式  
(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	施設・設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,353,518	114,151,160	-61,797,642

# 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

法人名 野里福祉会  
 施設名 \_\_\_\_\_

第3号様式  
(単位: 円)

事業 [0001:本部 \_\_\_\_\_]

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			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の利用料収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
事業活動収入計(1)				
事業活動支出	人件費支出	144,000	141,000	3,000
	役員報酬	144,000	141,000	3,000
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	45,916	39,320	6,596
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費(務)			
	器具什器費(務)			
	印刷製本費			
	水道光熱費(務)			
	燃料費(務)			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	20,000	20,000	
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	1,120	420	700
	損害保険料			
	賃借料(務)			
	租税公課			
土地・建物賃借料				
雑費(務)	24,796	18,900	5,896	
事業費支出				
給食費				
保健衛生費				
保育材料費				
水道光熱費(業)				
燃料費(業)				
消耗品費(業)				
器具什器費(業)				
賃借料(業)				
炊具食器費				
雑費(業)				
減価償却費				
減価償却費				
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				

# 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

法人名 野里福祉会  
 施設名 \_\_\_\_\_

第3号様式  
 (単位:円)

事業 [0001:本部 \_\_\_\_\_]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
		事業活動支出計(2)	189,916	180,320	9,596
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-189,916	-180,320	-9,596
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	1,817	11,246	-9,429
		会計単位間繰入金収入			
	支出	経理区分間繰入金収入	4,097,010	148,136	3,948,874
		経理区分間繰入金収入	4,097,010	148,136	3,948,874
		事業活動外収入計(4)	4,098,827	159,382	3,939,445
	支出	借入金利息支出			
		借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	3,007,000		3,007,000
経理区分間繰入金支出		3,007,000		3,007,000	
		事業活動外支出計(5)	3,007,000		3,007,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,091,827	159,382	932,445
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	901,911	-20,938	922,849
特別収入の支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
		車両運搬具売却益(売却収入)			
		その他の資産売却益			
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)			
		基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
器具及備品売却損・処分損(売却原価)					
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
その他の売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	901,911	-20,938	922,849
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,426,110	3,447,048	-20,938
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,328,021	3,426,110	901,911
		基本金取崩額(14)	3,007,000		3,007,000
		基本金取崩額	3,007,000		3,007,000
		基本金組入額(15)			
		4号基本金組入額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		保育所繰越積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			
		施設・設備整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)	1,500,000		1,500,000
		保育所繰越積立金	1,500,000		1,500,000
		人件費積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				



# 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

法人名 野里福祉会 \_\_\_\_\_

施設名 \_\_\_\_\_

事業 [0001:本部 ]

第3号様式  
(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	施設・設備整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,835,021	3,426,110	2,408,911