

理事長	園長	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

[ドリーム保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	653,600	1,298,562	-644,962
	利用料収入	653,600	1,298,562	-644,962
	運営費収入	93,362,180	108,721,080	-15,358,900
	運営費収入	93,362,180	108,721,080	-15,358,900
	経常経費補助金収入	5,706,408	5,202,788	503,620
	経常経費補助金収入	5,706,408	5,202,788	503,620
	寄附金収入	18,000	206,000	-188,000
	寄附金収入	18,000	206,000	-188,000
	雑収入	1,992,365	2,338,419	-346,054
	雑収入	1,992,365	2,338,419	-346,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,749,448	2,755,128	1,994,320
	事業活動収入計(1)	106,482,001	120,521,977	-14,039,976
	支出	人件費支出	71,679,783	71,691,042
職員俸給		17,059,486	16,620,940	438,546
職員諸手当		9,469,381	8,693,122	776,259
非常勤職員給与		36,354,461	36,765,677	-411,216
退職共済掛金		938,140	938,700	-560
法定福利費		7,858,315	8,672,603	-814,288
事務費支出		11,407,777	12,356,716	-948,939
福利厚生費		1,302,860	548,911	753,949
旅費交通費		269,426	165,320	104,106
研修費		179,000	94,805	84,195
消耗品費		774,108	693,029	81,079
器具什器費		313,493	568,983	-255,490
印刷製本費		504,029	589,512	-85,483
水道光熱費		342,252	264,451	77,801
修繕費		102,283	84,298	17,985
通信運搬費		632,986	763,632	-130,646
会議費		15,270	27,510	-12,240
広報費		3,500	5,250	-1,750
業務委託費		1,943,085	1,016,895	926,190
手数料		162,308	438,247	-275,939
損害保険料		127,589	525,444	-397,855
賃借料		3,791,298	3,757,815	33,483
租税公課		57,900	86,200	-28,300
土地・建物賃借料		40,000	40,000	0
諸会費		158,809	88,330	70,479
雑費		687,581	2,598,084	-1,910,503
事業費支出		11,503,750	11,452,277	51,473
給食費		6,518,985	6,380,098	138,887
保健衛生費		261,462	256,303	5,159
保育材料費		649,248	992,526	-343,278
水道光熱費		2,496,995	2,126,760	370,235
燃料費		267,623	414,940	-147,317
消耗品費		498,737	574,281	-75,544
器具什器費	113,610	116,325	-2,715	
賃借料	548,000	339,880	208,120	
医療費	21,145	17,170	3,975	
炊具食器費	33,280	97,518	-64,238	
雑費	94,665	136,476	-41,811	
減価償却費	10,326,835	6,322,685	4,004,150	
減価償却費	10,326,835	6,322,685	4,004,150	
事業活動支出計(2)	104,918,145	101,822,720	3,095,425	

事業活動収支の部

	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,563,856	18,699,257	-17,135,401	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	4,839	2,783	2,056
		受取利息配当金収入	4,839	2,783	2,056
		経理区分間繰入金収入	2,000	30,000	-28,000
		経理区分間繰入金収入	2,000	30,000	-28,000
	事業活動外収入計(4)	6,839	32,783	-25,944	
	支 出	借入金利息支出	849,681	968,147	-118,466
		借入金利息支出	849,681	968,147	-118,466
		経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		事業活動外支出計(5)	849,681	3,968,147	-3,118,466
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-842,842	-3,935,364	3,092,522		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	721,014	14,763,893	-14,042,879	
特別収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,769,460	0	7,769,460
		特別収入計(8)	7,769,460	0	7,769,460
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	17,540,695	0	17,540,695
		仮設設備処分損	10,661,115	0	10,661,115
		建物解体費支出	6,879,580	0	6,879,580
	特別支出計(9)	17,540,695	0	17,540,695	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9,771,235	0	-9,771,235		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-9,050,221	14,763,893	-23,814,114	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	50,643,163	35,879,270	14,763,893	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,592,942	50,643,163	-9,050,221	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	41,592,942	50,643,163	-9,050,221	

理事長	國長		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

[美ら咲保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	477,400	473,200	4,200
	利用料収入	477,400	473,200	4,200
	運営費収入	71,858,230	70,396,550	1,461,680
	運営費収入	71,858,230	70,396,550	1,461,680
	経常経費補助金収入	5,188,325	4,947,446	240,879
	経常経費補助金収入	5,188,325	4,947,446	240,879
	寄附金収入	16,000	21,000	-5,000
	寄附金収入	16,000	21,000	-5,000
	雑収入	1,749,039	1,968,804	-219,765
	雑収入	1,749,039	1,968,804	-219,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	300,406	146,836	153,570	
事業活動収入計(1)	79,589,400	77,953,836	1,635,564	
事業活動支出の部	人件費支出	54,253,823	53,819,068	434,755
	職員俸給	15,810,400	13,579,110	2,231,290
	職員諸手当	8,685,681	7,143,557	1,542,124
	非常勤職員給与	22,346,856	26,270,359	-3,923,503
	退職共済掛金	804,880	268,480	536,400
	法定福利費	6,606,006	6,557,562	48,444
	事務費支出	9,003,770	7,545,857	1,457,913
	福利厚生費	622,580	681,672	-59,092
	旅費交通費	401,060	475,120	-74,060
	研修費	327,750	201,700	126,050
	消耗品費	419,976	277,677	142,299
	器具什器費	86,700	101,745	-15,045
	印刷製本費	338,201	258,600	79,601
	水道光熱費	287,960	270,875	17,085
	燃料費	44,871	0	44,871
	修繕費	59,650	134,100	-74,450
	通信運搬費	445,154	487,678	-42,524
	広報費	6,300	18,600	-12,300
	業務委託費	1,383,710	534,610	849,100
	手数料	605,518	495,015	110,503
	損害保険料	580,815	183,940	396,875
	貸借料	2,495,359	2,556,910	-61,551
	租税公課	125,418	45,800	79,618
	土地・建物賃借料	186,249	266,249	-80,000
	諸会費	63,189	66,830	-3,641
	雑費	523,310	488,736	34,574
	事業費支出	10,626,791	8,493,134	2,133,657
	給食費	4,782,192	4,664,283	117,909
	保健衛生費	343,043	378,206	-35,163
	保育材料費	535,179	472,688	62,491
	水道光熱費	2,142,001	1,872,520	269,481
	燃料費	127,458	260,829	-133,371
	消耗品費	633,190	478,560	154,630
	器具什器費	1,647,050	91,000	1,556,050
	貸借料	228,168	242,783	-14,615
	医療費	22,150	7,380	14,770
	炊具食器費	154,234	0	154,234
	雑費	12,126	24,885	-12,759
	減価償却費	1,061,926	841,674	220,252
	減価償却費	1,061,926	841,674	220,252
事業活動支出計(2)	74,946,310	70,699,733	4,246,577	

	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,643,090	7,254,103	-2,611,013	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,593	8,829	-4,236
	入	受取利息配当金収入	4,593	8,829	-4,236
		経理区分間繰入金収入	210,973	3,000,000	-2,789,027
		経理区分間繰入金収入	210,973	3,000,000	-2,789,027
		事業活動外収入計(4)	215,566	3,008,829	-2,793,263
	支	借入金利息支出	126,334	0	126,334
	出	借入金利息支出	126,334	0	126,334
	事業活動外支出計(5)	126,334	0	126,334	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	89,232	3,008,829	-2,919,597	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,732,322	10,262,932	-5,530,610	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	89,037,000	38,161,000	50,876,000
	入	施設整備補助金収入	89,037,000	38,161,000	50,876,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,632,042	0	15,632,042
		特別収入計(8)	104,669,042	38,161,000	66,508,042
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	27,963,490	651,679	27,311,811
		建物売却損・処分損(売却原価)	5,878,836	0	5,878,836
		構築物売却損・処分損(売却原価)	1,006,324	0	1,006,324
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	14,934	0	14,934
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	175,896	651,679	-475,783
		仮設設備処分損	14,640,500	0	14,640,500
		建物解体費支出	6,247,000	0	6,247,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,198,000	0	127,198,000
		特別支出計(9)	155,161,490	651,679	154,509,811
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-50,492,448	37,509,321	-88,001,769
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-45,760,126	47,772,253	-93,532,379	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	96,884,303	28,112,050	68,772,253
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,124,177	75,884,303	-24,760,126
		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	24,000,000	-24,000,000
		修繕積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	17,000,000	-17,000,000
		その他の積立金積立額(17)	12,000,000	3,000,000	9,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,124,177	96,884,303	-57,760,126	

理事長	園長		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

[風のわ保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用料収入	368,280	471,940	-103,660
	利用料収入	368,280	471,940	-103,660
	運営費収入	78,999,710	79,124,870	-125,160
	運営費収入	78,999,710	79,124,870	-125,160
	経常経費補助金収入	4,553,000	2,591,000	1,962,000
	経常経費補助金収入	4,553,000	2,591,000	1,962,000
	寄附金収入	40,000	31,000	9,000
	寄附金収入	40,000	31,000	9,000
	雑収入	1,590,411	1,860,265	-269,854
	雑収入	1,590,411	1,860,265	-269,854
	雑収入	1,590,411	1,860,265	-269,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,500,378	208,365	2,292,013
	事業活動収入計(1)	88,051,779	84,287,440	3,764,339
支 出	人件費支出	57,444,747	56,685,179	759,568
	職員俸給	14,230,800	14,368,100	-137,300
	職員諸手当	8,316,173	8,347,578	-31,405
	非常勤職員給与	26,922,483	27,195,488	-273,005
	退職共済掛金	849,300	312,900	536,400
	法定福利費	7,125,991	6,461,113	664,878
	事務費支出	6,274,174	8,559,582	-2,285,408
	福利厚生費	519,750	462,181	57,569
	旅費交通費	498,570	394,788	103,782
	研修費	269,000	113,350	155,650
	消耗品費	257,057	290,115	-33,058
	器具什器費	126,724	219,450	-92,726
	印刷製本費	424,481	425,745	-1,264
	水道光熱費	283,592	241,911	41,681
	燃料費	78,946	139,327	-60,381
	修繕費	179,150	220,214	-41,064
	通信運搬費	335,048	306,659	28,389
	会議費	26,450	19,000	7,450
	広報費	49,035	0	49,035
	業務委託費	1,277,450	606,850	670,600
	手数料	125,422	671,520	-546,098
	損害保険料	94,490	513,193	-418,703
	賃借料	1,129,009	758,885	370,124
	租税公課	10,100	250	9,850
	土地・建物賃借料	62,320	152,660	-90,340
	諸会費	63,189	65,330	-2,141
	雑費	464,391	2,958,154	-2,493,763
	雑費	464,391	2,958,154	-2,493,763
	事業費支出	10,594,845	9,808,312	786,533
	給食費	4,983,887	4,857,545	126,342
	保健衛生費	236,376	273,054	-36,678
	保育材料費	669,341	508,726	160,615
	水道光熱費	2,067,864	1,829,787	238,077
	燃料費	31,593	69,897	-38,304
消耗品費	904,797	738,460	166,337	
器具什器費	577,325	599,449	-22,124	
賃借料	1,011,280	775,295	235,985	
医療費	1,180	11,208	-10,028	
炊具食器費	107,720	105,436	2,284	
雑費	3,482	39,455	-35,973	

事業活動 収支の部	支	減価償却費	5,821,004	917,084	4,903,920
		減価償却費	5,821,004	917,084	4,903,920
	出	事業活動支出計(2)	80,134,770	75,970,157	4,164,613
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,917,009	8,317,283	-400,274
事業活動外 収支の部	収	受取利息配当金収入	3,116	1,552	1,564
		受取利息配当金収入	3,116	1,552	1,564
	入	経理区分間繰入金収入	0	60,000	-60,000
		経理区分間繰入金収入	0	60,000	-60,000
		事業活動外収入計(4)	3,116	61,552	-58,436
	支	借入金利息支出	329,295	329,988	-693
		借入金利息支出	329,295	329,988	-693
	出	事業活動外支出計(5)	329,295	329,988	-693
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-326,179	-268,436	-57,743
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,590,830	8,048,847	-458,017
特別 収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	11,933,000	-11,933,000
		施設整備補助金収入	0	11,933,000	-11,933,000
	入	特別収入計(8)	0	11,933,000	-11,933,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1,449,856	-1,449,856
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1,449,856	-1,449,856
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	83,379,780	-83,379,780
		特別支出計(9)	0	84,829,636	-84,829,636
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-72,896,636	72,896,636	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,590,830	-64,847,789	72,438,619	
繰越活動 収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	54,767,812	119,615,601	-64,847,789
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	62,358,642	54,767,812	7,590,830
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,358,642	54,767,812	2,590,830

理事長	園長	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

[どりーむほうす]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 入	介護保険収入	44,780,362	49,055,176	-4,274,814	
	介護保険収入	44,780,362	49,055,176	-4,274,814	
	利用料収入	10,079,983	9,775,244	304,739	
	利用料収入	10,079,983	9,775,244	304,739	
	経常経費補助金収入	0	3,571,841	-3,571,841	
	経常経費補助金収入	0	3,571,841	-3,571,841	
	雑収入	177,595	163,081	14,514	
	雑収入	177,595	163,081	14,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,232,564	1,232,564	0	
	事業活動収入計(1)	56,270,504	63,797,906	-7,527,402	
支 出	人件費支出	38,000,979	38,154,147	-153,168	
	職員俸給	4,140,170	3,343,426	796,744	
	職員諸手当	2,454,994	2,938,146	-483,152	
	非常勤職員給与	27,773,599	27,879,954	-106,355	
	法定福利費	3,632,216	3,992,621	-360,405	
	事務費支出	7,539,488	3,935,103	3,604,385	
	福利厚生費	194,490	283,330	-88,840	
	旅費交通費	139,830	90,461	49,369	
	研修費	97,000	47,000	50,000	
	消耗品費	625,682	359,152	266,530	
	器具什器費	188,780	43,158	145,622	
	印刷製本費	125,957	197,807	-71,850	
	水道光熱費	191,960	198,853	-6,893	
	燃料費	9,258	0	9,258	
	修繕費	766,966	31,303	735,663	
	通信運搬費	620,127	494,132	125,995	
	会議費	169,407	1,596	167,811	
	広報費	220,762	8,500	212,262	
	業務委託費	2,199,225	264,430	1,934,795	
	手数料	468,438	124,835	343,603	
	損害保険料	132,290	214,090	-81,800	
	賃借料	1,048,275	1,348,970	-300,695	
	租税公課	36,500	51,100	-14,600	
	諸会費	0	10,000	-10,000	
	雑費	304,541	166,386	138,155	
	事業費支出	6,083,067	5,757,381	325,686	
	給食費	3,070,189	2,376,046	694,143	
	保健衛生費	2,500	45,255	-42,755	
	教養娯楽費	0	1,890	-1,890	
	水道光熱費	1,607,337	1,502,779	104,558	
	燃料費	613,519	758,937	-145,418	
	消耗品費	381,254	564,578	-183,324	
	器具什器費	207,672	97,000	110,672	
	賃借料	153,828	148,218	5,610	
	炊具食器費	27,940	20,265	7,675	
	雑費	18,828	242,413	-223,585	
	減価償却費	2,379,512	2,415,748	-36,236	
	減価償却費	2,379,512	2,415,748	-36,236	
		事業活動支出計(2)	54,003,046	50,262,379	3,740,667
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,267,458	13,535,527	-11,268,069
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	1,453	1,745	-292	
	収 受取利息配当金収入	1,453	1,745	-292	
	入 事業活動外収入計(4)	1,453	1,745	-292	

事業活動外収支の部	借入金利息支出	1,294,976	1,268,074	26,902
	借入金利息支出	1,294,976	1,268,074	26,902
	経理区分間繰入金支出	381,810	4,000,000	-3,618,190
	経理区分間繰入金支出	381,810	4,000,000	-3,618,190
	事業活動外支出計(5)	1,676,786	5,268,074	-3,591,288
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,675,333	-5,266,329	3,590,996
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	592,125	8,269,198	-7,677,073
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)	592,125	8,269,198	-7,677,073
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,639,172	8,369,974	8,269,198
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,231,297	16,639,172	592,125
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,231,297	16,639,172	592,125