

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 ふじみ保育園

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	収入			
	利用料収入	0	756,500	-756,500
	利用料収入	0	756,500	-756,500
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	88,681,130	88,215,970	465,160
	運営費収入	88,681,130	88,215,970	465,160
	私的契約利用料収入	589,500	0	589,500
	私的契約利用収入	589,500	0	589,500
	経常経費補助金収入	93,595,210	97,557,173	-3,961,963
	経常経費補助金収入	93,595,210	97,557,173	-3,961,963
	寄附金収入	63,690	70,070	-6,380
	寄附金収入	63,690	70,070	-6,380
	雑収入	2,515,738	2,361,265	154,473
	雑収入	2,515,738	2,361,265	154,473
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	970,750	970,750	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	970,750	970,750	0	
事業活動収入計(1)	186,416,018	189,931,728	-3,515,710	
活動	支出			
	人件費支出	140,721,982	141,827,016	-1,105,034
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	73,087,300	70,012,800	3,074,500
	職員諸手当	40,007,393	40,009,373	-1,980
	非常勤職員給与	11,121,266	15,456,033	-4,334,767
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0
	法定福利費	15,477,923	15,320,710	157,213
	事務費支出	12,976,801	15,056,431	-2,079,630
	福利厚生費	719,636	663,514	56,122
	旅費交通費	198,065	137,980	60,085
	研修費	347,275	146,194	201,081
	消耗品費	441,814	521,589	-79,775
	器具什器費	270,947	283,130	-12,183
	印刷製本費	701,705	660,800	40,905
	水道光熱費	854,997	824,188	30,809
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,797,244	5,067,035	-2,269,791
	通信運搬費	281,977	261,845	20,132
会議費	0	0	0	
広報費	138,150	91,245	46,905	
業務委託費	408,000	408,000	0	
手数料	388,147	687,053	-298,906	
損害保険料	295,077	257,597	37,480	
賃借料	680,610	838,614	-158,004	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
雑費	4,453,157	4,207,647	245,510	
事業費支出	13,463,944	13,573,017	-109,073	
の	給食費	8,369,949	8,743,935	-373,986
	保健衛生費	315,922	199,757	116,165
	被服費	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
部	出	保育材料費	1,519,245	1,607,764	-88,519	
		水道光熱費	2,425,666	2,238,513	187,153	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	18,220	167,530	-149,310	
		器具什器費	365,000	206,540	158,460	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	449,942	408,978	40,964	
		減価償却費	2,880,326	2,827,881	52,445	
		減価償却費	2,880,326	2,827,881	52,445	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,574,810	1,603,560	-28,750	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	1,574,810	1,603,560	-28,750	
		その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	171,617,863	174,887,905	-3,270,042		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,798,155	15,043,823	-245,668		
事業活動外	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	848,485	604,075	244,410	
		受取利息配当金収入	848,485	604,075	244,410	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	848,485	604,075	244,410	
		支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,288,485	1,049,075	239,410	
	経理区分間繰入金支出	1,288,485	1,049,075	239,410		
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計(5)	1,288,485	1,049,075	239,410		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-440,000	-445,000	5,000		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,358,155	14,598,823	-240,668		
特	収	施設整備等補助金収入	1,006,140	1,010,980	-4,840	
		施設整備補助金収入	1,006,140	1,010,980	-4,840	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
別 収 支 の 部	入	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		その他の資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	1,006,140	1,010,980	-4,840
	出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	120,665	-120,663	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	120,665	-120,663	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	2	120,665	-120,663	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,006,138	890,315	115,823	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,364,293	15,489,138	-124,845	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	63,275,124	68,657,966	-5,382,842
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,639,417	84,147,104	-5,507,687
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	17,253,140	20,871,980	-3,618,840
		人件費積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0	
	東村山市施設整備費積立金積立額	2,253,140	1,871,980	381,160	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	61,386,277	63,275,124	-1,888,847	