

# 事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑  
 施設名 つぼみ保育園

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	入	利用料収入	2,625,500	3,115,500	-490,000
	利用料収入	2,625,500	3,115,500	-490,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	155,655,580	154,752,470	903,110	
	運営費収入	155,655,580	154,752,470	903,110	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	132,233,302	137,075,503	-4,842,201	
	経常経費補助金収入	132,233,302	137,075,503	-4,842,201	
	寄附金収入	692,783	445,694	247,089	
	寄附金収入	692,783	445,694	247,089	
	雑収入	4,480,132	7,972,285	-3,492,153	
	雑収入	4,480,132	7,972,285	-3,492,153	
	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	10,114,625	10,274,882	-160,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,114,625	10,274,882	-160,257	
事業活動収入計(1)	305,801,922	313,636,334	-7,834,412		
活動	支	人件費支出	224,987,055	225,658,692	-671,637
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	111,094,800	109,101,369	1,993,431	
	職員諸手当	66,101,133	65,468,780	632,353	
	非常勤職員給与	22,140,348	25,528,273	-3,387,925	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,395,900	1,438,200	-42,300	
	法定福利費	24,254,874	24,122,070	132,804	
	事務費支出	20,907,611	24,515,930	-3,608,319	
	福利厚生費	1,415,368	1,564,348	-148,980	
	旅費交通費	367,270	503,880	-136,610	
	研修費	332,500	354,500	-22,000	
	消耗品費	666,786	459,459	207,327	
	器具什器費	225,540	782,258	-556,718	
	印刷製本費	921,890	914,929	6,961	
	水道光熱費	1,402,419	1,407,143	-4,724	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,062,050	2,277,393	-215,343	
	通信運搬費	322,507	317,815	4,692	
	会議費	0	0	0	
広報費	343,350	500,500	-157,150		
業務委託費	1,097,535	1,160,840	-63,305		
手数料	2,081,918	2,105,207	-23,289		
損害保険料	553,068	494,978	58,090		
賃借料	1,859,220	1,772,290	86,930		
租税公課	0	0	0		
土地・建物賃借料	360,000	0	360,000		
雑費	6,896,190	9,900,390	-3,004,200		
事業費支出	30,143,400	28,373,290	1,770,110		
給食費	18,845,073	18,042,327	802,746		
保健衛生費	355,339	193,292	162,047		
被服費	0	0	0		
保育材料費	3,256,156	2,368,306	887,850		
水道光熱費	4,166,621	4,206,278	-39,657		
燃料費	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	消耗品費	591,490	490,620	100,870
	器具什器費	1,506,070	1,615,120	-109,050
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	1,422,651	1,457,347	-34,696
	減価償却費	14,706,989	14,980,137	-273,148
	減価償却費	14,706,989	14,980,137	-273,148
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,387,400	2,441,220	-53,820
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	2,387,400	2,441,220	-53,820
	その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	293,132,455	295,969,269	-2,836,814
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,669,467	17,667,065	-4,997,598	
事業活動外	借入金利息補助金収入	691,050	737,120	-46,070
	借入金利息補助金収入	691,050	737,120	-46,070
	受取利息配当金収入	185,161	63,711	121,450
	受取利息配当金収入	185,161	63,711	121,450
	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	698,500	0	698,500
	経理区分間繰入金収入	698,500	0	698,500
	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)	1,574,711	800,831	773,880
	借入金利息支出	691,050	737,120	-46,070
	借入金利息支出	691,050	737,120	-46,070
	経理区分間繰入金支出	884,661	762,211	122,450
	経理区分間繰入金支出	884,661	762,211	122,450
	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)	1,575,711	1,499,331	76,380	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	-698,500	697,500	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,668,467	16,968,565	-4,300,098	
特別収入	施設整備等補助金収入	1,935,360	1,935,360	0
	施設整備補助金収入	1,935,360	1,935,360	0
	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
	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)	1,935,360	1,935,360	0

# 事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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
支 の 部 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)	1	0	1
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	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)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,935,359	1,935,360	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,603,826	18,903,925	-4,300,099	
前期繰越活動収支差額(12)	62,883,136	57,979,211	4,903,925	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,486,962	76,883,136	603,826	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	14,500,000	14,000,000	500,000
	人件費積立金積立額	8,500,000	8,000,000	500,000
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	6,000,000	6,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,986,962	62,883,136	103,826	