

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	收	利用料収入	756,500	805,000	-48,500	
		利用料収入	756,500	805,000	-48,500	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		運営費収入	88,215,970	86,444,260	1,771,710	
		運営費収入	88,215,970	86,444,260	1,771,710	
		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	97,557,173	102,016,749	-4,459,576	
		経常経費補助金収入	97,557,173	102,016,749	-4,459,576	
		寄附金収入	70,070	82,935	-12,865	
		寄附金収入	70,070	82,935	-12,865	
		雑収入	2,361,265	2,539,851	-178,586	
		雑収入	2,361,265	2,539,851	-178,586	
		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	
	業		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)	189,931,728	192,859,545	-2,927,817	
活		支	人件費支出	141,827,016	148,714,724	-6,887,708
			役員報酬	0	0	0
			職員俸給	70,012,800	73,411,349	-3,398,549
			職員諸手当	40,009,373	44,945,828	-4,936,455
			非常勤職員給与	15,456,033	13,246,133	2,209,900
			退職金	0	0	0
			退職共済掛金	1,028,100	930,600	97,500
			法定福利費	15,320,710	16,180,814	-860,104
			事務費支出	15,056,431	19,724,005	-4,667,574
			福利厚生費	663,514	667,275	-3,761
			旅費交通費	137,980	265,780	-127,800
			研修費	146,194	152,000	-5,806
			消耗品費	521,589	475,728	45,861
			器具什器費	283,130	744,741	-461,611
			印刷製本費	660,800	541,366	119,434
			水道光熱費	824,188	810,526	13,662
		燃料費	0	0	0	
	動		修繕費	5,067,035	8,278,341	-3,211,306
			通信運搬費	261,845	239,586	22,259
		会議費	0	0	0	
		広報費	91,245	5,250	85,995	
		業務委託費	408,000	425,000	-17,000	
		手数料	687,053	979,981	-292,928	
		損害保険料	257,597	211,822	45,775	
		賃借料	838,614	1,184,379	-345,765	
		租税公課	0	0	0	
		土地・建物賃借料	0	48,851	-48,851	
		雑費	4,207,647	4,693,379	-485,732	
		事業費支出	13,573,017	13,832,683	-259,666	
の			給食費	8,743,935	8,575,940	167,995
			保健衛生費	199,757	275,502	-75,745
			被服費	0	0	0
				0	0	0

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	1,607,764	2,115,192	-507,428	
		水道光熱費	2,238,513	2,336,508	-97,995	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	167,530	65,100	102,430	
		器具什器費	206,540	7,800	198,740	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	408,978	456,641	-47,663	
		減価償却費	2,827,881	2,805,959	21,922	
		減価償却費	2,827,881	2,805,959	21,922	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,603,560	1,609,080	-5,520	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	1,603,560	1,609,080	-5,520	
		その他の引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	174,887,905	186,686,451	-11,798,546	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,043,823	6,173,094	8,870,729		
事業活動外	収	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	604,075	28,400	575,675	
		受取利息配当金収入	604,075	28,400	575,675	
		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	446,000	-446,000	
		経理区分間繰入金収入	0	446,000	-446,000	
		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)	604,075	474,400	129,675	
		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	1,049,075	474,900	574,175
			経理区分間繰入金支出	1,049,075	474,900	574,175
		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)	1,049,075	474,900	574,175	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-445,000	-500	-444,500	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,598,823	6,172,594	8,426,229	
特	収	施設整備等補助金収入	1,010,980	1,863,400	-852,420	
		施設整備補助金収入	1,010,980	1,863,400	-852,420	
		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19年 4月 1日 (至) 平成20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 入 収 支 の 部	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)	1,010,980	1,863,400	-852,420	
	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	
出 支 の 部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	120,665	0	120,665	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	120,665	0	120,665	
	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)	120,665	0	120,665	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	890,315	1,863,400	-973,085	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		15,489,138	8,035,994	7,453,144
	前期繰越活動収支差額(12)		68,657,966	72,485,372	-3,827,406
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		84,147,104	80,521,366	3,625,738	
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)	20,871,980	11,863,400	9,008,580	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	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	11,863,400	3,136,600	
	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	1,871,980	0	1,871,980		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		63,275,124	68,657,966	-5,382,842	