

資金収支計算書

(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1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	88,682,000	88,681,130	-870
	運営費収入	88,682,000	88,681,130	-870
	私的契約利用収入	601,000	589,500	-11,500
	私的契約利用料収入	601,000	589,500	-11,500
	経常経費補助金収入	93,592,000	93,595,210	3,210
	経常経費補助金収入	93,592,000	93,595,210	3,210
	寄附金収入	64,000	63,690	-310
	寄附金収入	64,000	63,690	-310
	雑収入	2,500,000	3,427,458	927,458
	雑収入	2,500,000	3,427,458	927,458
	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	864,000	848,485	-15,515
	受取利息配当金収入	864,000	848,485	-15,515
	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	
経常収入計(1)	186,303,000	187,205,473	902,473	
人件費支出	140,871,000	140,721,982	149,018	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	73,088,000	73,087,300	700	
職員諸手当	39,975,000	40,007,393	-32,393	
非常勤職員給与	11,289,000	11,121,266	167,734	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,029,000	1,028,100	900	
法定福利費	15,490,000	15,477,923	12,077	
事務費支出	15,412,000	15,463,331	-51,331	
福利厚生費	724,000	719,636	4,364	
旅費交通費	200,000	198,065	1,935	
研修費	350,000	347,275	2,725	
消耗品費	437,000	441,814	-4,814	
器具什器費	354,000	270,947	83,053	
印刷製本費	705,000	701,705	3,295	
水道光熱費	848,000	854,997	-6,997	
燃料費	0	0	0	
修繕費	3,125,000	2,797,244	327,756	
通信運搬費	298,000	281,977	16,023	
会議費	0	0	0	
広報費	139,000	138,150	850	
業務委託費	408,000	408,000	0	
手数料	696,000	388,147	307,853	
損害保険料	296,000	295,077	923	
賃借料	696,000	680,610	15,390	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
雑費	6,136,000	6,939,687	-803,687	
事業費支出	13,542,000	13,463,944	78,056	
給食費	8,359,000	8,369,949	-10,949	
保健衛生費	332,000	315,922	16,078	

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,666,000	1,519,245	146,755
	水道光熱費	2,335,000	2,425,666	-90,666
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	19,000	18,220	780
	器具什器費	327,000	365,000	-38,000
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	504,000	449,942	54,058
	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	1,304,000	1,288,485	15,515
	経理区分間繰入金支出	1,304,000	1,288,485	15,515
	経常支出計(2)	171,129,000	170,937,742	191,258
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,174,000	16,267,731	1,093,731
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,007,000	1,006,140	-860
	施設整備補助金収入	1,007,000	1,006,140	-860
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,007,000	1,006,140	-860
	固定資産取得支出	2,199,000	2,069,254	129,746
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品資産取得支出	2,199,000	2,069,254	129,746
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,199,000	2,069,254	129,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,192,000	-1,063,114	128,886
財 務 活 動	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	17,254,000	17,253,140	860
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	東村山市施設整備費積立預金積立支出	2,254,000	2,253,140	860
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	17,254,000	17,253,140	860
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,254,000	-17,253,140	860
	予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,272,000	-2,048,523	1,223,477	
前期末支払資金残高(12)		34,712,000	34,711,172	-828
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,440,000	32,662,649	1,222,649