

# 資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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<br>常<br>収<br>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       | 93,425,000  | 93,424,230  | -770     |
|                                 | 運営費収入       | 93,425,000  | 93,424,230  | -770     |
|                                 | 私的契約利用収入    | 707,000     | 700,500     | -6,500   |
|                                 | 私的契約利用料収入   | 707,000     | 700,500     | -6,500   |
|                                 | 經常経費補助金収入   | 90,436,000  | 90,934,838  | 498,838  |
|                                 | 經常経費補助金収入   | 90,436,000  | 90,934,838  | 498,838  |
|                                 | 寄附金収入       | 80,000      | 66,440      | -13,560  |
|                                 | 寄附金収入       | 80,000      | 66,440      | -13,560  |
|                                 | 雑収入         | 2,361,000   | 2,356,387   | -4,613   |
|                                 | 雑収入         | 2,361,000   | 2,356,387   | -4,613   |
|                                 | 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   | 876,000     | 976,607     | 100,607  |
|                                 | 受取利息配当金収入   | 876,000     | 976,607     | 100,607  |
|                                 | 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           |          |
| 經常収入計(1)                        | 187,885,000 | 188,459,002 | 574,002     |          |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出       | 141,411,000 | 141,416,073 | -5,073   |
|                                 | 役員報酬        | 0           | 0           | 0        |
|                                 | 職員俸給        | 72,575,000  | 72,574,800  | 200      |
|                                 | 職員諸手当       | 40,363,000  | 40,364,614  | -1,614   |
|                                 | 非常勤職員給与     | 12,192,000  | 12,170,374  | 21,626   |
|                                 | 退職金         | 0           | 0           | 0        |
|                                 | 退職共済掛金      | 1,029,000   | 1,028,100   | 900      |
|                                 | 法定福利費       | 15,252,000  | 15,278,185  | -26,185  |
|                                 | 事務費支出       | 17,334,000  | 17,537,804  | -203,804 |
|                                 | 福利厚生費       | 798,000     | 749,645     | 48,355   |
|                                 | 旅費交通費       | 114,000     | 112,010     | 1,990    |
|                                 | 研修費         | 815,000     | 823,950     | -8,950   |
|                                 | 消耗品費        | 557,000     | 550,622     | 6,378    |
|                                 | 器具什器費       | 446,000     | 580,863     | -134,863 |
|                                 | 印刷製本費       | 738,000     | 734,808     | 3,192    |
|                                 | 水道光熱費       | 876,000     | 839,099     | 36,901   |
|                                 | 燃料費         | 0           | 0           | 0        |
|                                 | 修繕費         | 5,222,000   | 4,987,540   | 234,460  |
|                                 | 通信運搬費       | 270,000     | 272,906     | -2,906   |
|                                 | 会議費         | 0           | 0           | 0        |
|                                 | 広報費         | 66,000      | 65,640      | 360      |
|                                 | 業務委託費       | 425,000     | 425,000     | 0        |
|                                 | 手数料         | 786,000     | 774,305     | 11,695   |
|                                 | 損害保険料       | 161,000     | 332,237     | -171,237 |
|                                 | 賃借料         | 526,000     | 525,588     | 412      |
|                                 | 租税公課        | 0           | 0           | 0        |
|                                 | 土地・建物賃借料    | 0           | 0           | 0        |
| 雑費                              | 5,534,000   | 5,763,591   | -229,591    |          |
| 事業費支出                           | 13,289,000  | 13,199,356  | 89,644      |          |
| 給食費                             | 8,308,000   | 8,382,883   | -74,883     |          |

# 資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

|            |                        | 勘定科目               | 予 算         | 決 算       | 差 異      |
|------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------|----------|
| 支          | 出                      | 保健衛生費              | 377,000     | 375,356   | 1,644    |
|            |                        | 被服費                | 0           | 0         | 0        |
|            |                        | 保育材料費              | 1,551,000   | 1,425,581 | 125,419  |
|            |                        | 水道光熱費              | 2,262,000   | 2,162,465 | 99,535   |
|            |                        | 燃料費                | 0           | 0         | 0        |
|            |                        | 消耗品費               | 48,000      | 55,820    | -7,820   |
|            |                        | 器具什器費              | 306,000     | 316,960   | -10,960  |
|            |                        | 賃借料                | 0           | 0         | 0        |
|            |                        | 教育指導費              | 0           | 0         | 0        |
|            |                        | 医療費                | 0           | 0         | 0        |
|            |                        | 雑費                 | 437,000     | 480,291   | -43,291  |
|            |                        | 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         | 1,286,000   | 1,386,607 | -100,607 |
|            |                        | 経理区分間繰入金支出         | 1,286,000   | 1,386,607 | -100,607 |
|            | 経常支出計(2)               | 173,320,000        | 173,539,840 | -219,840  |          |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 14,565,000         | 14,919,162  | 354,162   |          |
| 施設整備等による収支 | 収                      | 施設整備等補助金収入         | 1,011,000   | 1,010,040 | -960     |
|            |                        | 施設整備補助金収入          | 1,011,000   | 1,010,040 | -960     |
|            |                        | 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        |
|            | 入                      | 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)        | 1,011,000   | 1,010,040 | -960     |
|            | 支                      | 固定資産取得支出           | 232,000     | 232,000   | 0        |
|            |                        | 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       | 232,000     | 232,000   | 0        |
|            | 建設仮勘定取得支出              | 0                  | 0           | 0         |          |
| 出          | 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)            | 232,000            | 232,000     | 0         |          |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 779,000            | 778,040     | -960      |          |
| 財 務 活      | 収                      | 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        |
|            |                        | その他の積立預金取崩収入       | 0           | 0         | 0        |
|            | 入                      | 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         |          |

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                    | 予 算         | 決 算        | 差 異 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 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   |
|                                 | 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           | 16,261,000  | 16,260,040 | 960 |
|                                 | 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 | 14,000,000  | 14,000,000 | 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  | 2,261,000   | 2,260,040  | 960 |
|                                 | 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)                        | 16,261,000         | 16,260,040  | 960        |     |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -16,261,000        | -16,260,040 | 960        |     |
| 予備費(10)                         | 0                  |             | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -917,000           | -562,838    | 354,162    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 32,663,000         | 32,662,649  | -351       |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,746,000         | 32,099,811  | 353,811    |     |