

# 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 つぼみ保育園

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	158,482,000	158,751,570	269,570
	運営費収入	158,482,000	158,751,570	269,570
	私的契約利用収入	3,110,000	3,195,000	85,000
	私的契約利用料収入	3,110,000	3,195,000	85,000
	經常経費補助金収入	117,245,000	117,942,806	697,806
	經常経費補助金収入	117,245,000	117,942,806	697,806
	寄附金収入	422,000	421,738	-262
	寄附金収入	422,000	421,738	-262
	雑収入	9,562,000	9,387,615	-174,385
	雑収入	9,562,000	9,387,615	-174,385
	借入金利息補助金収入	599,000	598,910	-90
	借入金利息補助金収入	599,000	598,910	-90
	受取利息配当金収入	659,000	632,511	-26,489
	受取利息配当金収入	659,000	632,511	-26,489
	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)	290,079,000	290,930,150	851,150	
支 出	人件費支出	221,586,000	220,633,424	952,576
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	111,898,000	111,897,300	700
	職員諸手当	60,759,000	60,656,003	102,997
	非常勤職員給与	22,637,000	22,618,213	18,787
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,565,000	1,564,500	500
	法定福利費	24,727,000	23,897,408	829,592
	事務費支出	31,518,000	31,005,951	512,049
	福利厚生費	1,298,000	1,287,099	10,901
	旅費交通費	352,000	346,170	5,830
	研修費	380,000	367,695	12,305
	消耗品費	1,260,000	1,161,516	98,484
	器具什器費	500,000	491,818	8,182
	印刷製本費	950,000	960,130	-10,130
	水道光熱費	1,637,000	1,636,255	745
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,900,000	3,848,842	51,158
	通信運搬費	300,000	294,759	5,241
	会議費	0	0	0
	広報費	275,000	274,650	350
	業務委託費	1,539,000	1,504,416	34,584
	手数料	1,878,000	1,892,529	-14,529
	損害保険料	800,000	782,838	17,162
	賃借料	1,923,000	1,942,944	-19,944
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	385,000	385,000	0
	雑費	14,141,000	13,829,290	311,710
事業費支出	26,829,000	26,840,935	-11,935	
給食費	17,106,000	17,589,861	-483,861	
保健衛生費	470,000	432,391	37,609	

# 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	2,900,000	2,860,536	39,464
	水道光熱費	5,030,000	4,770,658	259,342
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	690,000	629,125	60,875
	器具什器費	300,000	263,978	36,022
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	333,000	294,386	38,614
	借入金利息支出	599,000	598,910	90
	借入金利息支出	599,000	598,910	90
	経理区分間繰入金支出	1,339,000	1,312,511	26,489
	経理区分間繰入金支出	1,339,000	1,312,511	26,489
	経常支出計(2)	281,871,000	280,391,731	1,479,269
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,208,000	10,538,419	2,330,419
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,933,000	1,933,650	650
	施設整備補助金収入	1,933,000	1,933,650	650
	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)	1,933,000	1,933,650	650
	固定資産取得支出	0	0	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	0	0	0
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,933,000	1,933,650	650
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	6,250,000	6,250,000	0	
設備資金借入金償還金支出	6,250,000	6,250,000	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	5,000,000	5,000,000	0
	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	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	都施設設備費積立預金積立支出	0	0	0
	東村山市施設設備費積立預金積立支出	0	0	0
	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)	11,250,000	11,250,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,250,000	-11,250,000	0
	予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,109,000	1,222,069	2,331,069	
前期末支払資金残高(12)		68,169,000	68,168,561	-439
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,060,000	69,390,630	2,330,630