

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 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 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	158,781,000	158,800,320	19,320
	運営費収入	158,781,000	158,800,320	19,320
	私的契約利用収入	4,505,000	4,496,000	-9,000
	私的契約利用料収入	4,505,000	4,496,000	-9,000
	経常経費補助金収入	116,350,000	117,674,355	1,324,355
	経常経費補助金収入	116,350,000	117,674,355	1,324,355
	寄附金収入	420,000	422,752	2,752
	寄附金収入	420,000	422,752	2,752
	雑収入	12,736,000	12,782,722	46,722
	雑収入	12,736,000	12,782,722	46,722
	借入金利息補助金収入	553,000	552,840	-160
	借入金利息補助金収入	553,000	552,840	-160
	受取利息配当金収入	574,000	547,794	-26,206
	受取利息配当金収入	574,000	547,794	-26,206
	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)	293,919,000	295,276,783	1,357,783	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	215,982,000	214,982,171	999,829
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	108,928,000	108,928,000	0
	職員諸手当	59,583,000	59,370,036	212,964
	非常勤職員給与	21,976,000	22,119,070	-143,070
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,565,000	1,564,500	500
	法定福利費	23,930,000	23,000,565	929,435
	事務費支出	49,386,000	36,219,598	13,166,402
	福利厚生費	1,400,000	1,386,519	13,481
	旅費交通費	670,000	663,290	6,710
	研修費	1,844,000	1,804,400	39,600
	消耗品費	1,200,000	1,208,491	-8,491
	器具什器費	416,000	415,065	935
	印刷製本費	920,000	912,338	7,662
	水道光熱費	1,580,000	1,528,157	51,843
	燃料費	0	0	0
	修繕費	16,555,000	3,638,202	12,916,798
	通信運搬費	360,000	341,274	18,726
	会議費	0	0	0
	広報費	706,000	670,035	35,965
	業務委託費	1,634,000	1,633,334	666
	手数料	1,777,000	1,778,055	-1,055
	損害保険料	955,000	954,974	26
	賃借料	1,917,000	1,916,736	264
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0
	雑費	17,104,000	17,020,728	83,272
	事業費支出	26,106,000	25,822,985	283,015
給食費	16,926,000	17,019,589	-93,589	

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	850,000	786,888	63,112
		被服費	0	0	0
		保育材料費	2,500,000	2,574,687	-74,687
		水道光熱費	4,500,000	4,508,322	-8,322
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	780,000	783,096	-3,096
		器具什器費	50,000	15,500	34,500
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		雑費	500,000	134,903	365,097
		借入金利息支出	553,000	552,840	160
		借入金利息支出	553,000	552,840	160
		経理区分間繰入金支出	1,209,000	1,182,794	26,206
		経理区分間繰入金支出	1,209,000	1,182,794	26,206
	経常支出計(2)	293,236,000	278,760,388	14,475,612	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	16,516,395	15,833,395	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,618,000	2,617,340	-660
		施設整備補助金収入	1,929,000	1,928,340	-660
		設備整備補助金収入	689,000	689,000	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)	2,618,000	2,617,340	-660
	支	固定資産取得支出	0	13,050,188	-13,050,188
		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	137,760	-137,760
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	12,912,428	-12,912,428	
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)	0	13,050,188	-13,050,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,618,000	-10,432,848	-13,050,848	
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
	入	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	

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 に よ る 収 入 支	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
	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	0	0	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	0	0	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)	6,250,000	6,250,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,250,000	-6,250,000	0	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,949,000	-166,453	2,782,547	
前期末支払資金残高(12)	69,391,000	69,390,630	-370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,442,000	69,224,177	2,782,177	