

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑
施設名 つばみ保育園

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	83,804,382	80,751,185	3,053,197	短期運営資金借入金	13,310,616	11,527,008	1,783,608
現金	74,141,321	69,315,233	4,826,088	未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	預り金	9,445,593	9,070,290	375,303
預金	30,000	30,000	0	前受金	3,865,023	2,466,718	1,408,305
有価証券	74,111,321	69,285,233	4,826,088	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	7,922,679	9,742,236	-1,819,557	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
前払金	0	0	0	流動仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	1,690,382	1,643,716	46,666	固定負債			
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	93,614,992	100,523,432	-7,008,440
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	62,500,000	68,750,000	-6,250,000
固定資産	50,000	50,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	426,996,821	446,810,318	-19,813,497	負債の部合計	31,014,992	31,773,432	-758,440
建物	264,334,870	277,182,386	-12,847,516		106,825,608	112,050,440	-5,224,832
土地	0	0	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	7,086,000	7,086,000	0
その他の固定資産	162,661,951	169,627,932	-6,965,981	基本金	7,086,000	7,086,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	196,610,007	206,151,058	-9,541,051
構築物	13,480,719	14,466,041	-985,322	国庫補助金等特別積立金	196,610,007	206,151,058	-9,541,051
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	116,679,180	121,352,560	-4,673,380
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	57,550,000	57,550,000	0
器具及び備品	1,412,076	1,813,131	-401,055	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入費積立金	0	0	0
権利	74,984	222,768	-147,784	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53,426,620	58,100,000	-4,673,380
長期貸付金	0	0	0	都施設整備費積立金	5,702,560	5,702,560	0
公益事業会計元収益事業会計元収入	0	0	0	東村山市施設整備費積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	57,550,000	57,550,000	0	次期繰越活動収支差額	83,600,408	80,921,445	2,678,963
人件費積立預金	57,550,000	57,550,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	83,600,408	80,921,445	2,678,963
修繕費積立預金	0	0	0		-1,994,417	14,726,502	-16,720,919
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	53,426,620	58,100,000	-4,673,380				
都施設整備費積立預金	5,702,560	5,702,560	0				
東村山市施設整備費積立預金のその他	0	0	0				
固定資産	31,014,992	31,773,432	-758,440	純資産の部合計	403,976,595	415,511,063	-11,535,468
資産の部合計	510,801,203	527,561,503	-16,760,300	負債及び純資産の部合計	510,801,203	527,561,503	-16,760,300

脚注
減価償却費の累計額 ¥153,022,199-

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	163,383,000	163,216,530	-166,470
	私的契約利用収入	4,207,000	4,288,500	81,500
	私的契約利用料収入	4,207,000	4,288,500	81,500
	經常経費補助金収入	117,922,000	119,291,512	1,369,512
	經常経費補助金収入	117,922,000	119,291,512	1,369,512
	寄附金収入	426,000	426,418	418
	寄附金収入	426,000	426,418	418
	雑収入	10,627,000	10,679,804	52,804
	雑収入	10,627,000	10,679,804	52,804
	借入金利息補助金収入	507,000	506,770	-230
	借入金利息補助金収入	507,000	506,770	-230
	受取利息配当金収入	246,000	244,518	-1,482
	受取利息配当金収入	246,000	244,518	-1,482
	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)	297,318,000	298,654,052	1,336,052	
活動に支える収入	人件費支出	221,659,000	221,560,780	98,220
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	108,668,000	108,667,470	530
	職員諸手当	60,870,000	60,859,393	10,607
	非常勤職員給与	25,736,000	25,819,691	-83,691
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,565,000	1,564,500	500
	法定福利費	24,820,000	24,649,726	170,274
	事務費支出	38,228,000	37,384,624	843,376
	福利厚生費	1,400,000	1,254,935	145,065
	旅費交通費	510,000	498,320	11,680
	研修費	3,170,000	3,396,650	-226,650
	消耗品費	1,100,000	998,107	101,893
	器具什器費	500,000	523,054	-23,054
	印刷製本費	1,000,000	966,180	33,820
	水道光熱費	1,737,000	1,690,324	46,676
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,700,000	2,035,125	664,875
	通信運搬費	388,000	374,200	13,800
	会議費	0	0	0
	広報費	584,000	545,562	38,438
	業務委託費	4,550,000	4,488,395	61,605
	手数料	1,670,000	1,661,457	8,543
	損害保険料	922,000	1,101,404	-179,404
	賃借料	1,930,000	1,901,283	28,717
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0
	雑費	15,719,000	15,601,628	117,372
	事業費支出	27,141,000	26,483,474	657,526
	給食費	17,158,000	17,030,896	127,104
保健衛生費	700,000	599,596	100,404	
被服費	0	0	0	
保育材料費	3,000,000	2,871,287	128,713	
水道光熱費	5,000,000	4,922,677	77,323	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	1,072,000	939,859	132,141	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	器具什器費	111,000	46,065	64,935
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	100,000	73,094	26,906
	借入金利息支出	507,000	506,770	230
	借入金利息支出	507,000	506,770	230
	経理区分間繰入金支出	11,424,000	11,414,675	9,325
	経理区分間繰入金支出	11,424,000	11,414,675	9,325
	経常支出計(2)	298,959,000	297,350,323	1,608,677
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,641,000	1,303,729	2,944,729
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,961,000	1,959,540	-1,460
	施設整備補助金収入	1,961,000	1,959,540	-1,460
	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)	1,961,000	1,959,540	-1,460
	固定資産取得支出	418,000	417,060	940
	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	418,000	417,060	940
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	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)	418,000	417,060	940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,543,000	1,542,480	-520	
財務活動による収支	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	10,176,000	10,173,380	-2,620
	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	10,176,000	10,173,380	-2,620
	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)	10,176,000	10,173,380	-2,620
	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	5,500,000	5,500,000	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	5,500,000	5,500,000	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	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
取 出 支	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)	11,750,000	11,750,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,574,000	-1,576,620	-2,620
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,672,000	1,269,589	2,941,589	
前期末支払資金残高(12)		69,225,000	69,224,177	-823
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,553,000	70,493,766	2,940,766

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
事業活動収入	0056 利用料収入	0	0	0	
	5111 利用料収入	0	0	0	
	5112 利用者負担金収入	0	0	0	
	0058 運営費収入	163,216,530	158,800,320	4,416,210	
	5121 運営費収入	163,216,530	158,800,320	4,416,210	
	0060 私の契約利用料収入	4,288,500	4,496,000	-207,500	
	5211 私の契約利用収入	4,288,500	4,496,000	-207,500	
	0064 経常経費補助金収入	119,291,512	117,674,355	1,617,157	
	5311 経常経費補助金収入	119,291,512	117,674,355	1,617,157	
	0066 寄附金収入	426,418	422,752	3,666	
	5321 寄附金収入	426,418	422,752	3,666	
	0068 雑収入	7,587,416	9,842,356	-2,254,940	
	5411 雑収入	7,587,416	9,842,356	-2,254,940	
	0070 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0072 引当金戻入収入	0	0	0	
	5521 徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,659,043	-9,659,043	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,659,043	-9,659,043	
	事業活動収入計(1)	294,810,376	300,894,826	-6,084,450	
	事業活動支出	0023 人件費支出	221,560,780	214,982,171	6,578,609
		4111 役員報酬	0	0	0
		4112 職員俸給	108,667,470	108,928,000	-260,530
		4113 職員諸手当	60,859,393	59,444,807	1,414,586
		4114 非常勤職員給与	25,819,691	22,119,070	3,700,621
		4115 退職金	0	0	0
		4116 退職共済掛金	1,564,500	1,564,500	0
		4117 法定福利費	24,649,726	22,925,794	1,723,932
		0025 事務費支出	31,958,288	30,967,916	990,372
4211 福利厚生費		1,254,935	1,386,519	-131,584	
4212 旅費交通費		498,320	663,290	-164,970	
4213 研修費		3,396,650	1,804,400	1,592,250	
4214 消耗品費		998,107	1,208,491	-210,384	
4215 器具什器費		523,054	415,065	107,989	
4216 印刷製本費		966,180	912,338	53,842	
4217 水道光熱費		1,690,324	1,528,157	162,167	
4218 燃料費		0	0	0	
4219 修繕費		2,035,125	3,638,202	-1,603,077	
4221 通信運搬費		374,200	341,274	32,926	
4222 会議費		0	0	0	
4223 広報費		545,562	670,035	-124,473	
4224 業務委託費		4,488,395	1,633,334	2,855,061	
4225 手数料		1,661,457	1,778,055	-116,598	
4226 損害保険料		1,101,404	954,974	146,430	
4227 賃借料		1,901,283	1,916,736	-15,453	
4228 租税公課		0	0	0	
4229 土地・建物賃借料		348,000	348,000	0	
4231 雑費		10,175,292	11,769,046	-1,593,754	
0027 事業費支出		26,483,474	25,822,985	660,489	
4311 給食費		17,030,896	17,019,589	11,307	
4312 保健衛生費	599,596	786,888	-187,292		
4313 被服費	0	0	0		
4314 保育材料費	2,871,287	2,574,687	296,600		
4315 水道光熱費	4,922,677	4,508,322	414,355		
4316 燃料費	0	0	0		
4321 消耗品費	939,859	783,096	156,763		
4322 器具什器費	46,065	15,500	30,565		
4323 賃借料	0	0	0		
4324 教育指導費	0	0	0		
4326 医療費	0	0	0		
4328 雑費	73,094	134,903	-61,809		
0029 減価償却費	0	14,066,276	-14,066,276		
4411 減価償却費	0	14,066,276	-14,066,276		
0031 徴収不能額	0	0	0		
4421 徴収不能額	0	0	0		
0033 引当金繰入	2,333,948	2,311,316	22,632		
4511 徴収不能引当金繰入	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
	4512 退職給与引当金繰入	2,333,948	2,311,316	22,632	
	4513 その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	282,336,490	288,150,664	-5,814,174	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,473,886	12,744,162	-270,276	
事業活動外	0077 借入金利息補助金収入	506,770	552,840	-46,070	
	5611 借入金利息補助金収入	506,770	552,840	-46,070	
	0079 受取利息配当金収入	244,518	547,794	-303,276	
	5621 受取利息配当金収入	244,518	547,794	-303,276	
	0081 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	5711 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	5712 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	0083 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	5721 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	0085 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	0087 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	5821 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	751,288	1,100,634	-349,346
	支の部	0036 借入金利息支出	506,770	552,840	-46,070
		4611 借入金利息支出	506,770	552,840	-46,070
0038 経理区分間繰入金支出		11,414,675	1,182,794	10,231,881	
4621 経理区分間繰入金支出		11,414,675	1,182,794	10,231,881	
0040 投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
4711 投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
0042 有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
4721 有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
0044 資産評価損		0	0	0	
4811 有価証券評価損		0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	11,921,445	1,735,634	10,185,811	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,170,157	-635,000	-10,535,157	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,303,729	12,109,162	-10,805,433	
特別収入	0090 施設整備等補助金収入	1,959,540	2,617,340	-657,800	
	5911 施設整備補助金収入	1,959,540	1,928,340	31,200	
	5912 設備整備補助金収入	0	689,000	-689,000	
	0092 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	0094 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	5933 その他の資産売却益	0	0	0	
	0096 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	1,959,540	2,617,340	-657,800
	支の部	0047 基本金組入額	0	0	0
		4911 1号基本金組入額	0	0	0
		4912 2号基本金組入額	0	0	0
4913 3号基本金組入額		0	0	0	
0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)		147,788	0	147,788	
4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		4	0	4	
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
4933 建物売却損・処分損		0	0	0	
4934 その他の売却損・処分損		147,784	0	147,784	
0051 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	特別支出計(9)	147,788	0	147,788	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,811,752	2,617,340	-805,588	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,115,481	14,726,502	-11,611,021	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)	80,921,445	66,194,943	14,726,502	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	84,036,926	80,921,445	3,115,481	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	6211 基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	6221 4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,173,380	0	10,173,380	
	6311 人件費積立金取崩額	0	0	0	
6312 修繕積立金取崩額	0	0	0		
6313 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
額の部	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,173,380	0	10,173,380
	その他の積立金積立額(17)	5,500,000	0	5,500,000
	6321 人件費積立金積立額	0	0	0
	6322 修繕積立金積立額	0	0	0
	6323 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,710,306	80,921,445	7,788,861