

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

施設名 ほんちょう保育園

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	15,752,267	1,441,845	14,310,422	流動負債	9,207,880	1,441,845	7,766,035
現金預金	7,890,311	0	7,890,311	短期運営資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	7,525,308	1,441,845	6,083,463
小口現金	30,000	0	30,000	所得税	1,682,572	0	1,682,572
預金	7,860,311	0	7,860,311	住民税	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会保険料	117,900	0	117,900
未収金	6,869,018	923,587	5,945,431	社会保険料 共済会掛け金等	1,492,833	0	1,492,833
貯蔵品	0	0	0	その他	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	71,839	0	71,839
前払金	992,938	518,258	474,680	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の負債 仮受消費税	0	0	0
固定資産	320,549,444	289,876,718	30,672,726	固定負債	125,995,158	120,000,000	5,995,158
基本財産	260,439,798	0	260,439,798	設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給与引当金	118,948,000	120,000,000	-1,052,000
建物	260,439,798	0	260,439,798	東社協退職給与引当金	7,047,158	0	7,047,158
土地	0	0	0	負債の部合計	135,203,038	121,441,845	13,761,193
基本財産金	0	0	0				
その他の固定資産	60,109,646	289,876,718	-229,767,072	純資産の部			
建物	0	252,535,286	-252,535,286	基本金	0	0	0
構築物	0	17,542,707	-17,542,707	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	156,471,623	162,277,690	-5,806,067
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	156,471,623	162,277,690	-5,806,067
器具及び備品	6,632,133	7,368,370	-736,237	その他の積立金	34,000,000	0	34,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	222,768	222,768	0	備品等購入費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計 元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	24,000,000	0	24,000,000
収益事業会計 元入金	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所繰越 積立預金	10,000,000	0	10,000,000	東村山市施設整備費 積立金	0	0	0
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動 収支差額	10,627,050	7,599,028	3,028,022
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	10,627,050	7,599,028	3,028,022
備品等購入積立預金	0	0	0	収支差額	37,028,022	7,599,028	29,428,994
保育所施設・設備整備 積立預金	24,000,000	0	24,000,000	純資産の部合計	201,098,673	169,876,718	31,221,955
都施設整備費積立預金	0	0	0	負債及び純資産 の部合計	336,301,711	291,318,563	44,983,148
東村山市施設整備費 積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	19,254,745	12,207,587	7,047,158				
共済会退職金預け金	7,047,158	0	7,047,158				
その他の固定資産	12,207,587	12,207,587	0				
資産の部合計	336,301,711	291,318,563	44,983,148				

脚注

1. 減価償却累計額 ¥11,726,423-

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑  
 施設名 ほんちょう保育園

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	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	91,080,860	0	91,080,860	
	私的契約利用料収入	3,215,000	0	3,215,000	
	私的契約利用収入	3,215,000	0	3,215,000	
	經常経費補助金収入	92,602,172	0	92,602,172	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,463,168	0	2,463,168	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,806,067	513,310	5,292,757	
	事業活動収入計(1)	195,167,267	513,310	194,653,957	
	活動	支出			
		人件費支出	113,607,035	703,780	112,903,255
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	56,028,000	0	56,028,000
		職員諸手当	28,639,474	0	28,639,474
非常勤職員給与		15,582,171	703,780	14,878,391	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		1,072,800	0	1,072,800	
法定福利費		12,284,590	0	12,284,590	
事務費支出		13,273,185	5,675,806	7,597,379	
福利厚生費		1,143,708	251,340	892,368	
旅費交通費		62,260	0	62,260	
研修費		208,250	0	208,250	
消耗品費		652,289	0	652,289	
器具什器費		217,900	5,304,033	-5,086,133	
印刷製本費		808,563	32,200	776,363	
水道光熱費		1,049,717	35,292	1,014,425	
燃料費		0	0	0	
修繕費		708,049	0	708,049	
通信運搬費		373,998	0	373,998	
会議費	0	0	0		
広報費	311,368	0	311,368		
業務委託費	607,000	0	607,000		
手数料	1,746,620	52,941	1,693,679		
損害保険料	220,817	0	220,817		
賃借料	1,313,679	0	1,313,679		
租税公課	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
雑費	3,848,967	0	3,848,967		
事業費支出	18,159,785	7,236,187	10,923,598		
給食費	7,031,417	0	7,031,417		
保健衛生費	352,440	58,096	294,344		
被服費	0	0	0		
保育材料費	5,525,097	746,892	4,778,205		
水道光熱費	2,497,084	0	2,497,084		
燃料費	0	0	0		
消耗品費	1,191,629	2,839,015	-1,647,386		
器具什器費	918,217	3,592,184	-2,673,967		
賃借料	0	0	0		
教育指導費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
雑費	643,901	0	643,901		
減価償却費	10,782,832	943,591	9,839,241		
減価償却費	10,782,832	943,591	9,839,241		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,266,012	0	1,266,012
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	1,266,012	0	1,266,012
	その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	157,088,849	14,559,364	142,529,485
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,078,418	-14,046,054	52,124,472
事業活動外	借入金利息補助金収入	791,511	0	791,511
	借入金利息補助金収入	791,511	0	791,511
	受取利息配当金収入	3,552	0	3,552
	受取利息配当金収入	3,552	0	3,552
	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	21,422,314	-21,422,314
	経理区分間繰入金収入	0	21,422,314	-21,422,314
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	795,063	21,422,314	-20,627,251
	借入金利息支出	1,841,907	0	1,841,907
	借入金利息支出	1,841,907	0	1,841,907
	経理区分間繰入金支出	3,552	0	3,552
	経理区分間繰入金支出	3,552	0	3,552
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	1,845,459	0	1,845,459	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,396	21,422,314	-22,472,710	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,028,022	7,376,260	29,651,762
特別収入	施設整備等補助金収入	0	162,791,000	-162,791,000
	施設整備補助金収入	0	162,791,000	-162,791,000
	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
	固定資産売却益(売却収入)	0	222,768	-222,768
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の資産売却益	0	222,768	-222,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	163,013,768	-163,013,768
	支の部	基本金組入額	0	0
1号基本金組入額		0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	162,791,000	-162,791,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	162,791,000	-162,791,000
特別支出計(9)	0	162,791,000	-162,791,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	222,768	-222,768	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,028,022	7,599,028	29,428,994	
前期繰越活動収支差額(12)	7,599,028	0	7,599,028	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,627,050	7,599,028	37,028,022	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越	基本金取崩額	0	0	0

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	34,000,000	0	34,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,627,050	7,599,028	3,028,022



# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑  
 施設名 ほんちよう保育園

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	97,129,000	91,080,860	-6,048,140	
	私的契約利用収入	3,006,000	3,215,000	209,000	
	私的契約利用料収入	3,006,000	3,215,000	209,000	
	經常経費補助金収入	86,541,000	92,602,172	6,061,172	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,462,000	2,463,168	1,168	
	借入金利息補助金収入	792,000	791,511	-489	
	受取利息配当金収入	5,000	3,552	-1,448	
	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	
	經常収入計(1)	189,935,000	190,156,263	221,263	
	活動に支える収入	人件費支出	117,999,000	113,607,035	4,391,965
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	56,028,000	56,028,000	0
		職員諸手当	28,627,000	28,639,474	-12,474
		非常勤職員給与	15,971,000	15,582,171	388,829
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		1,073,000	1,072,800	200	
法定福利費		16,300,000	12,284,590	4,015,410	
事務費支出		15,238,000	14,539,197	698,803	
福利厚生費		1,200,000	1,143,708	56,292	
旅費交通費		62,000	62,260	-260	
研修費		200,000	208,250	-8,250	
消耗品費		900,000	652,289	247,711	
器具什器費		240,000	217,900	22,100	
印刷製本費		800,000	808,563	-8,563	
水道光熱費		1,050,000	1,049,717	283	
燃料費		0	0	0	
修繕費		720,000	708,049	11,951	
通信運搬費		397,000	373,998	23,002	
会議費		0	0	0	
広報費		400,000	311,368	88,632	
業務委託費		612,000	607,000	5,000	
手数料		1,700,000	1,746,620	-46,620	
損害保険料		600,000	220,817	379,183	
賃借料		1,320,000	1,313,679	6,321	
租税公課		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
雑費		5,037,000	5,114,979	-77,979	
事業費支出		19,390,000	18,159,785	1,230,215	
給食費		7,000,000	7,031,417	-31,417	
保健衛生費		460,000	352,440	107,560	
被服費		0	0	0	
保育材料費	5,900,000	5,525,097	374,903		
水道光熱費	2,530,000	2,497,084	32,916		
燃料費	0	0	0		
消耗品費	1,000,000	1,191,629	-191,629		
器具什器費	1,500,000	918,217	581,783		
賃借料	0	0	0		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	教育指導費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	雑費	1,000,000	643,901	356,099	
	借入金利息支出	1,842,000	1,841,907	93	
	借入金利息支出	1,842,000	1,841,907	93	
	経理区分間繰入金支出	4,000	3,552	448	
	経理区分間繰入金支出	4,000	3,552	448	
	経常支出計(2)	154,473,000	148,151,476	6,321,524	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,462,000	42,004,787	6,542,787	
	施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0
施設整備補助金収入			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)			0	0	0
出		固定資産取得支出	410,000	408,400	1,600
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	410,000	408,400	1,600
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	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)	410,000	408,400	1,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,000	-408,400	1,600		
財務活動による収支	入	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	
	出	借入金元金償還金支出	1,052,000	1,052,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,052,000	1,052,000	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		34,000,000	34,000,000	0	
保育所繰越積立預金積立支出		10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		24,000,000	24,000,000	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		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
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)	35,052,000	35,052,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,052,000	-35,052,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,544,387	6,544,387
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,544,387	6,544,387



