

# 事業活動収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18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

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	3,115,500	3,271,000	-155,500
		利用料収入	3,115,500	3,271,000	-155,500
		利用者負担金収入	0	0	0
		運営費収入	154,752,470	154,902,320	-149,850
		運営費収入	154,752,470	154,902,320	-149,850
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	137,075,503	143,601,919	-6,526,416
		経常経費補助金収入	137,075,503	143,601,919	-6,526,416
		寄附金収入	445,694	430,700	14,994
		寄附金収入	445,694	430,700	14,994
		雑収入	7,972,285	4,548,183	3,424,102
		雑収入	7,972,285	4,548,183	3,424,102
		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
		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	10,274,882	10,403,446	-128,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,274,882	10,403,446	-128,564
事業活動収入計(1)	313,636,334	317,157,568	-3,521,234		
活動	支出	人件費支出	225,658,692	239,237,490	-13,578,798
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	109,101,369	115,717,574	-6,616,205
		職員諸手当	65,468,780	74,284,601	-8,815,821
		非常勤職員給与	25,528,273	22,804,256	2,724,017
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,438,200	1,480,500	-42,300
		法定福利費	24,122,070	24,950,559	-828,489
		事務費支出	24,515,930	19,022,693	5,493,237
		福利厚生費	1,564,348	1,771,678	-207,330
		旅費交通費	503,880	150,830	353,050
		研修費	354,500	241,000	113,500
		消耗品費	459,459	522,185	-62,726
		器具什器費	782,258	334,369	447,889
		印刷製本費	914,929	972,146	-57,217
		水道光熱費	1,407,143	1,458,339	-51,196
		燃料費	0	0	0
		修繕費	2,277,393	799,917	1,477,476
		通信運搬費	317,815	313,545	4,270
		会議費	0	39,695	-39,695
		広報費	500,500	329,175	171,325
		業務委託費	1,160,840	1,160,290	550
		手数料	2,105,207	2,120,296	-15,089
		損害保険料	494,978	439,198	55,780
		賃借料	1,772,290	1,288,837	483,453
		租税公課	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		雑費	9,900,390	7,081,193	2,819,197
		事業費支出	28,373,290	26,651,662	1,721,628
		給食費	18,042,327	17,289,708	752,619
保健衛生費	193,292	164,543	28,749		
被服費	0	0	0		
保育材料費	2,368,306	2,731,592	-363,286		
水道光熱費	4,206,278	4,414,046	-207,768		
燃料費	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	消耗品費	490,620	513,011	-22,391
	器具什器費	1,615,120	776,697	838,423
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	1,457,347	762,065	695,282
	減価償却費	14,980,137	15,239,518	-259,381
	減価償却費	14,980,137	15,239,518	-259,381
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,441,220	2,522,640	-81,420
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	2,441,220	2,522,640	-81,420
	その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	295,969,269	302,674,003	-6,704,734
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,667,065	14,483,565	3,183,500
事業活動外	借入金利息補助金収入	737,120	783,190	-46,070
	借入金利息補助金収入	737,120	783,190	-46,070
	受取利息配当金収入	63,711	9,516	54,195
	受取利息配当金収入	63,711	9,516	54,195
	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
	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)	800,831	792,706	8,125
	借入金利息支出	737,120	783,190	-46,070
	借入金利息支出	737,120	783,190	-46,070
	経理区分間繰入金支出	762,211	9,516	752,695
	経理区分間繰入金支出	762,211	9,516	752,695
	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)	1,499,331	792,706	706,625	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-698,500	0	-698,500
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,968,565	14,483,565	2,485,000
特別収入	施設整備等補助金収入	1,935,360	1,944,720	-9,360
	施設整備補助金収入	1,935,360	1,944,720	-9,360
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	1,180,000	-1,180,000
	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	1,180,000	-1,180,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	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	0	0
	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)		1,935,360	3,124,720	-1,189,360

# 事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 出	基本金組入額	0	1,180,000	-1,180,000
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	1,180,000	-1,180,000
	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	2	-2
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	1,180,002	-1,180,002
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,935,360	1,944,718	-9,358	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,903,925	16,428,283	2,475,642	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	57,979,211	54,550,928	3,428,283
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,883,136	70,979,211	5,903,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	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)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
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	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,883,136	57,979,211	4,903,925	