

事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	収入			
	利用料収入	2,195,000	2,625,500	-430,500
	利用料収入	2,195,000	2,625,500	-430,500
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	156,665,670	155,655,580	1,010,090
	運営費収入	156,665,670	155,655,580	1,010,090
	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	125,491,513	132,233,302	-6,741,789
	経常経費補助金収入	125,491,513	132,233,302	-6,741,789
	寄附金収入	425,548	692,783	-267,235
	寄附金収入	425,548	692,783	-267,235
	雑収入	4,001,850	4,480,132	-478,282
	雑収入	4,001,850	4,480,132	-478,282
	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	9,752,792	10,114,625	-361,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,752,792	10,114,625	-361,833	
事業活動収入計(1)	298,532,373	305,801,922	-7,269,549	
活動	支出			
	人件費支出	223,921,391	224,987,055	-1,065,664
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	112,504,800	111,094,800	1,410,000
	職員諸手当	62,792,185	66,101,133	-3,308,948
	非常勤職員給与	22,889,529	22,140,348	749,181
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,609,200	1,395,900	213,300
	法定福利費	24,125,677	24,254,874	-129,197
	事務費支出	21,989,127	20,907,611	1,081,516
	福利厚生費	1,350,961	1,415,368	-64,407
	旅費交通費	382,400	367,270	15,130
	研修費	262,555	332,500	-69,945
	消耗品費	1,445,887	666,786	779,101
	器具什器費	673,253	225,540	447,713
	印刷製本費	900,384	921,890	-21,506
	水道光熱費	1,485,633	1,402,419	83,214
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,498,904	2,062,050	436,854
	通信運搬費	319,045	322,507	-3,462
	会議費	0	0	0
	広報費	327,600	343,350	-15,750
	業務委託費	1,244,419	1,097,535	146,884
	手数料	1,975,466	2,081,918	-106,452
	損害保険料	660,898	553,068	107,830
	賃借料	1,835,385	1,859,220	-23,835
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	雑費	6,266,337	6,896,190	-629,853
	事業費支出	27,201,683	30,143,400	-2,941,717
	給食費	18,211,945	18,845,073	-633,128
	保健衛生費	458,257	355,339	102,918
被服費	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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		
部	出	保育材料費	2,471,541	3,256,156	-784,615	
		水道光熱費	4,365,601	4,166,621	198,980	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	848,632	591,490	257,142	
		器具什器費	442,042	1,506,070	-1,064,028	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	403,665	1,422,651	-1,018,986	
		減価償却費	14,166,256	14,706,989	-540,733	
		減価償却費	14,166,256	14,706,989	-540,733	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	2,421,900	2,387,400	34,500	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	2,421,900	2,387,400	34,500	
		その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	289,700,357	293,132,455	-3,432,098		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,832,016	12,669,467	-3,837,451		
事業活動外	収	借入金利息補助金収入	644,980	691,050	-46,070	
		借入金利息補助金収入	644,980	691,050	-46,070	
		受取利息配当金収入	535,245	185,161	350,084	
		受取利息配当金収入	535,245	185,161	350,084	
		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	698,500	-698,500	
		経理区分間繰入金収入	0	698,500	-698,500	
		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)	1,180,225	1,574,711	-394,486	
		支	借入金利息支出	644,980	691,050	-46,070
		借入金利息支出	644,980	691,050	-46,070	
		経理区分間繰入金支出	1,220,245	884,661	335,584	
	経理区分間繰入金支出	1,220,245	884,661	335,584		
	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)	1,865,225	1,575,711	289,514		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-685,000	-1,000	-684,000		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,147,016	12,668,467	-4,521,451		
特	収	施設整備等補助金収入	1,923,210	1,935,360	-12,150	
		施設整備補助金収入	1,923,210	1,935,360	-12,150	
		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	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	
別 入 収 支 の 部	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)	1,923,210	1,935,360	-12,150	
	基本金組入額	0	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	
出 支 の 部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
	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	-1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,923,210	1,935,359	-12,149	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,070,226	14,603,826	-4,533,600
	前期繰越活動収支差額(12)		62,986,962	62,883,136	103,826
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		73,057,188	77,486,962	-4,429,774	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	10,000,000	14,500,000	-4,500,000	
	人件費積立金積立額	0	8,500,000	-8,500,000	
	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	10,000,000	6,000,000	4,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		63,057,188	62,986,962	70,226	