

# 資金収支計算書

(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 ふじみ保育園

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	755,000	756,500	1,500
	利用料収入	755,000	756,500	1,500
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	88,217,000	88,215,970	-1,030
	運営費収入	88,217,000	88,215,970	-1,030
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	97,553,000	97,557,173	4,173
	經常経費補助金収入	97,553,000	97,557,173	4,173
	寄附金収入	66,000	70,070	4,070
	寄附金収入	66,000	70,070	4,070
	雑収入	2,364,000	2,361,265	-2,735
	雑収入	2,364,000	2,361,265	-2,735
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	603,000	604,075	1,075
	受取利息配当金収入	603,000	604,075	1,075
	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)	189,558,000	189,565,053	7,053	
活動に支	人件費支出	142,000,000	141,827,016	172,984
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	70,013,000	70,012,800	200
	職員諸手当	39,999,000	40,009,373	-10,373
	非常勤職員給与	15,545,000	15,456,033	88,967
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,029,000	1,028,100	900
	法定福利費	15,414,000	15,320,710	93,290
	事務費支出	16,895,000	16,659,991	235,009
	福利厚生費	673,000	663,514	9,486
	旅費交通費	141,000	137,980	3,020
	研修費	152,000	146,194	5,806
	消耗品費	508,000	521,589	-13,589
	器具什器費	284,000	283,130	870
	印刷製本費	699,000	660,800	38,200
	水道光熱費	842,000	824,188	17,812
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,124,000	5,067,035	56,965
	通信運搬費	265,000	261,845	3,155
	会議費	0	0	0
	広報費	92,000	91,245	755
	業務委託費	408,000	408,000	0
	手数料	758,000	687,053	70,947
	損害保険料	258,000	257,597	403
	賃借料	830,000	838,614	-8,614
	租税公課	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	
雑費	5,861,000	5,811,207	49,793	
事業費支出	13,832,000	13,573,017	258,983	
給食費	8,694,000	8,743,935	-49,935	

# 資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	228,000	199,757	28,243
		被服費	0	0	0
		保育材料費	1,922,000	1,607,764	314,236
		水道光熱費	2,237,000	2,238,513	-1,513
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	168,000	167,530	470
		器具什器費	82,000	206,540	-124,540
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		雑費	501,000	408,978	92,022
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,048,000	1,049,075	-1,075
		経理区分間繰入金支出	1,048,000	1,049,075	-1,075
	経常支出計(2)	173,775,000	173,109,099	665,901	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,783,000	16,455,954	672,954	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,011,000	1,010,980	-20
		施設整備補助金収入	1,011,000	1,010,980	-20
		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
	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)	1,011,000	1,010,980	-20
	支	固定資産取得支出	447,000	446,625	375
		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	447,000	446,625	375
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
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)	447,000	446,625	375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	564,000	564,355	355	
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
		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
	入	都施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
		東村山市施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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 支 出	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	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	20,872,000	20,871,980	20
	保育所繰越積立預金積立支出	19,000,000	4,000,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,872,000	15,000,000	-13,128,000
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	東村山市施設整備費積立預金積立支出	0	1,871,980	-1,871,980
	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)	20,872,000	20,871,980	20	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,872,000	-20,871,980	20	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,525,000	-3,851,671	673,329	
前期末支払資金残高(12)		38,563,000	38,562,843	-157
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,038,000	34,711,172	673,172