

# 資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	2,620,000	2,625,500	5,500
	利用料収入	2,620,000	2,625,500	5,500
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	155,656,000	155,655,580	-420
	運営費収入	155,656,000	155,655,580	-420
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	132,405,000	132,233,302	-171,698
	経常経費補助金収入	132,405,000	132,233,302	-171,698
	寄附金収入	693,000	692,783	-217
	寄附金収入	693,000	692,783	-217
	雑収入	4,485,000	4,480,132	-4,868
	雑収入	4,485,000	4,480,132	-4,868
	借入金利息補助金収入	692,000	691,050	-950
	借入金利息補助金収入	692,000	691,050	-950
	受取利息配当金収入	197,000	185,161	-11,839
	受取利息配当金収入	197,000	185,161	-11,839
	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	699,000	698,500	-500	
経理区分間繰入金収入	699,000	698,500	-500	
経常収入計(1)	297,447,000	297,262,008	-184,992	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	225,071,000	224,987,055	83,945
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	111,095,000	111,094,800	200
	職員諸手当	66,171,000	66,101,133	69,867
	非常勤職員給与	22,409,000	22,140,348	268,652
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,396,000	1,395,900	100
	法定福利費	24,000,000	24,254,874	-254,874
	事務費支出	23,455,000	23,295,011	159,989
	福利厚生費	1,500,000	1,415,368	84,632
	旅費交通費	380,000	367,270	12,730
	研修費	340,000	332,500	7,500
	消耗品費	650,000	666,786	-16,786
	器具什器費	250,000	225,540	24,460
	印刷製本費	1,000,000	921,890	78,110
	水道光熱費	1,410,000	1,402,419	7,581
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,800,000	2,062,050	-262,050
	通信運搬費	320,000	322,507	-2,507
	会議費	0	0	0
	広報費	350,000	343,350	6,650
	業務委託費	1,050,000	1,097,535	-47,535
	手数料	2,100,000	2,081,918	18,082
	損害保険料	554,000	553,068	932
	賃借料	1,870,000	1,859,220	10,780
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	雑費	9,521,000	9,283,590	237,410
	事業費支出	29,159,000	30,143,400	-984,400
	給食費	17,984,000	18,845,073	-861,073
	保健衛生費	275,000	355,339	-80,339
	被服費	0	0	0
保育材料費	2,700,000	3,256,156	-556,156	

# 資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	水道光熱費	4,150,000	4,166,621	-16,621
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	650,000	591,490	58,510
	器具什器費	1,800,000	1,506,070	293,930
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	1,600,000	1,422,651	177,349
	借入金利息支出	692,000	691,050	950
	借入金利息支出	692,000	691,050	950
	経理区分間繰入金支出	897,000	884,661	12,339
	経理区分間繰入金支出	897,000	884,661	12,339
	経常支出計(2)	279,274,000	280,001,177	-727,177
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,173,000	17,260,831	-912,169
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,936,000	1,935,360	-640
	施設整備補助金収入	1,936,000	1,935,360	-640
	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)	1,936,000	1,935,360	-640
	固定資産取得支出	900,000	680,925	219,075
	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	900,000	680,925	219,075	
建設仮勘定取得支出	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)	900,000	680,925	219,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,036,000	1,254,435	218,435
財務活動による支	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	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	
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	14,500,000	14,500,000	0	

# 資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	出	保育所繰越積立預金積立支出	14,500,000	14,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	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
		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)	20,750,000	20,750,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,750,000	-20,750,000	0
		予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,541,000	-2,234,734	-693,734	
	前期末支払資金残高(12)	72,486,000	72,485,865	-135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,945,000	70,251,131	-693,869	