

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 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 入 収	利用料収入	2,133,000	2,195,000	62,000
	利用料収入	2,133,000	2,195,000	62,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	156,715,000	156,665,670	-49,330
	運営費収入	156,715,000	156,665,670	-49,330
	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	124,484,000	125,491,513	1,007,513
	経常経費補助金収入	124,484,000	125,491,513	1,007,513
	寄附金収入	446,000	425,548	-20,452
	寄附金収入	446,000	425,548	-20,452
	雑収入	4,705,000	4,694,290	-10,710
	雑収入	4,705,000	4,694,290	-10,710
	借入金利息補助金収入	645,000	644,980	-20
	借入金利息補助金収入	645,000	644,980	-20
	受取利息配当金収入	535,000	535,245	245
	受取利息配当金収入	535,000	535,245	245
	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	
経常収入計(1)	289,663,000	290,652,246	989,246	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	223,702,000	223,921,391	-219,391
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	112,505,000	112,504,800	200
	職員諸手当	62,809,000	62,792,185	16,815
	非常勤職員給与	23,003,000	22,889,529	113,471
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,610,000	1,609,200	800
	法定福利費	23,775,000	24,125,677	-350,677
	事務費支出	25,607,000	25,103,467	503,533
	福利厚生費	1,370,000	1,350,961	19,039
	旅費交通費	400,000	382,400	17,600
	研修費	275,000	262,555	12,445
	消耗品費	1,380,000	1,445,887	-65,887
	器具什器費	700,000	673,253	26,747
	印刷製本費	900,000	900,384	-384
	水道光熱費	1,530,000	1,485,633	44,367
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,780,000	2,498,904	281,096
	通信運搬費	330,000	319,045	10,955
	会議費	0	0	0
	広報費	355,000	327,600	27,400
	業務委託費	1,280,000	1,244,419	35,581
	手数料	1,964,000	1,975,466	-11,466
	損害保険料	661,000	660,898	102
	賃借料	1,836,000	1,835,385	615
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
雑費	9,486,000	9,380,677	105,323	
事業費支出	27,980,000	27,201,683	778,317	
給食費	18,200,000	18,211,945	-11,945	

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	430,000	458,257	-28,257
		被服費	0	0	0
		保育材料費	2,600,000	2,471,541	128,459
		水道光熱費	4,500,000	4,365,601	134,399
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	850,000	848,632	1,368
		器具什器費	750,000	442,042	307,958
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		雑費	650,000	403,665	246,335
		借入金利息支出	645,000	644,980	20
		借入金利息支出	645,000	644,980	20
		経理区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,245	-245
	経理区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,245	-245	
	経常支出計(2)	279,154,000	278,091,766	1,062,234	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,509,000	12,560,480	2,051,480	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等補助金収入	1,870,000	1,923,210	53,210
		施設整備補助金収入	1,870,000	1,923,210	53,210
		設備整備補助金収入	0	0	0
	収	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)	1,870,000	1,923,210	53,210
	支	固定資産取得支出	330,000	316,260	13,740
		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	330,000	316,260	13,740	
	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)	330,000	316,260	13,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,540,000	1,606,950	66,950	
財務活動	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
	収	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	

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
に よ る 支 収 支 出	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	10,000,000	10,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000
	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)	16,250,000	16,250,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,250,000	-16,250,000	0
	予備費(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,201,000	-2,082,570	2,118,430	
前期末支払資金残高(12)		70,252,000	70,251,131	-869
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,051,000	68,168,561	2,117,561