

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑
施設名 ふじみ保育園

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,813,966	39,463,648	-1,649,682	流動負債	8,253,304	9,150,333	-897,029
現金預金	35,620,538	37,280,187	-1,659,649	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	5,877,802	6,889,622	-1,011,820
小口現金	30,000	30,000	0	預り金	2,375,502	2,260,711	114,791
預金	35,590,538	37,250,187	-1,659,649	所得税	0	0	0
有価証券	0	0	0	住民税	348,200	453,200	-105,000
未収金	1,821,824	1,690,805	131,019	社会保険料	1,949,111	1,023,535	925,576
貯蔵品	0	0	0	共済会掛け金等	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	78,191	783,976	-705,785
前払金	371,604	492,656	-121,052	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
固定資産	274,724,319	253,494,320	21,229,999	その他の負債	0	0	0
基本財産	41,398,202	43,249,676	-1,851,474	仮受消費税	0	0	0
建物	41,398,202	43,249,676	-1,851,474	固定負債	18,215,628	21,490,830	-3,275,202
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	233,326,117	210,244,644	23,081,473	退職給与引当金	18,215,628	21,490,830	-3,275,202
建物	0	0	0	東社協退職給与引当金	18,215,628	21,490,830	-3,275,202
構築物	1	1	0	負債の部合計	26,468,932	30,641,163	-4,172,231
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	2,146,716	2,974,331	-827,615	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	248,898	248,898	0	国庫補助金等特別積立金	19,116,419	20,087,169	-970,750
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,116,419	20,087,169	-970,750
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	212,714,874	185,530,584	27,184,290
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	52,600,000	46,100,000	6,500,000
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	52,600,000	46,100,000	6,500,000	備品等購入費積立金	0	0	0
人件費積立預金	52,600,000	46,100,000	6,500,000	施設設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	124,730,619	106,326,619	18,404,000
備品等購入積立預金	0	0	0	都施設整備費積立金	23,586,405	23,586,405	0
保育所施設・設備整備積立預金	124,730,619	106,326,619	18,404,000	東村山市施設整備費積立金	11,797,850	9,517,560	2,280,290
都施設整備費積立預金	23,586,405	23,586,405	0	次期繰越活動収支差額	54,238,060	56,699,052	-2,460,992
東村山市施設整備費積立預金	11,797,850	9,517,560	2,280,290	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	54,238,060	56,699,052	-2,460,992
その他の固定資産	18,215,628	21,490,830	-3,275,202		24,723,298	2,624,725	22,198,573
共済会退職金預け金	18,215,628	21,490,830	-3,275,202	純資産の部合計	286,069,353	262,316,805	23,752,548
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	312,538,285	292,957,968	19,580,317
資産の部合計	312,538,285	292,957,968	19,580,317				

脚注

1. 減価償却累計額 ¥101,282,550-

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
事業活動収入	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	98,553,590	98,925,860	-372,270	
	私的契約利用料収入	742,500	760,000	-17,500	
	私的契約利用収入	742,500	760,000	-17,500	
	經常経費補助金収入	89,702,341	94,913,130	-5,210,789	
	寄附金収入	80,000	79,000	1,000	
	雑収入	3,703,787	2,466,768	1,237,019	
	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	970,750	970,750	0	
	事業活動収入計(1)	193,752,968	198,115,508	-4,362,540	
	事業活動支出	人件費支出	139,604,093	149,650,480	-10,046,387
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	71,732,100	76,198,800	-4,466,700
		職員諸手当	38,669,834	42,908,077	-4,238,243
		非常勤職員給与	11,631,067	11,985,734	-354,667
		退職金	0	0	0
退職共済掛金		1,072,800	1,072,800	0	
法定福利費		16,498,292	17,485,069	-986,777	
事務費支出		14,607,492	18,728,925	-4,121,433	
福利厚生費		874,100	810,412	63,688	
旅費交通費		47,990	192,190	-144,200	
研修費		345,650	1,444,750	-1,099,100	
消耗品費		576,404	564,466	11,938	
器具什器費		367,610	212,155	155,455	
印刷製本費		619,327	687,869	-68,542	
水道光熱費		758,984	874,366	-115,382	
燃料費		0	0	0	
修繕費		1,060,256	6,213,565	-5,153,309	
通信運搬費		257,638	296,722	-39,084	
会議費		0	0	0	
広報費	46,083	98,145	-52,062		
業務委託費	506,420	425,000	81,420		
手数料	2,593,976	842,949	1,751,027		
損害保険料	457,877	384,892	72,985		
賃借料	679,308	840,798	-161,490		
租税公課	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
雑費	5,415,869	4,840,646	575,223		
事業費支出	12,494,686	13,490,544	-995,858		
給食費	8,230,305	8,648,335	-418,030		
保健衛生費	322,950	273,958	48,992		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	被服費	0	0	0	
		保育材料費	981,224	1,423,991	-442,767	
		水道光熱費	2,178,075	2,441,052	-262,977	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	57,465	71,255	-13,790	
		器具什器費	174,090	99,960	74,130	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	550,577	531,993	18,584	
		減価償却費	2,679,087	2,651,448	27,639	
		減価償却費	2,679,087	2,651,448	27,639	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,545,600	1,632,540	-86,940	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	1,545,600	1,632,540	-86,940	
		その他の引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	170,930,958	186,153,937	-15,222,979	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,822,010	11,961,571	10,860,439		
事業活動外	収	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	352,103	682,511	-330,408	
		受取利息配当金収入	352,103	682,511	-330,408	
		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)	352,103	682,511	-330,408	
		支	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	694,103	11,156,157	-10,462,054
			経理区分間繰入金支出	694,103	11,156,157	-10,462,054
			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)	694,103	11,156,157	-10,462,054	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-342,000	-10,473,646	10,131,646	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,480,010	1,487,925	20,992,085	
特	収	施設整備等補助金収入	2,243,290	1,036,800	1,206,490	
		施設整備補助金収入	2,243,290	1,036,800	1,206,490	
		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	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 収	入	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		
	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)	2,243,290	1,036,800	1,206,490		
	支 の 部	出	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		
固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	0	2		
器具及備品売却損・処分損(売却原価)		2	0	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)	2	0	2			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,243,288	1,036,800	1,206,488		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,723,298	2,524,725	22,198,573		
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		56,699,052	59,273,746	-2,574,694	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		81,422,350	61,798,471	19,623,879	
	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	10,173,381	-10,173,381	
	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	10,173,381	-10,173,381	
	その他の積立金積立額(17)		27,184,290	15,272,800	11,911,490	
	人件費積立金積立額		6,500,000	0	6,500,000	
	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		18,404,000	13,000,000	5,404,000	
	都施設整備費積立金積立額		0	0	0	
東村山市施設整備費積立金積立額		2,280,290	2,272,800	7,490		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		54,238,060	56,699,052	-2,460,992		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	98,540,000	98,553,590	13,590
	運営費収入	98,540,000	98,553,590	13,590
	私的契約利用収入	870,000	742,500	-127,500
	私的契約利用料収入	870,000	742,500	-127,500
	経常経費補助金収入	88,513,000	89,702,341	1,189,341
	経常経費補助金収入	88,513,000	89,702,341	1,189,341
	寄附金収入	80,000	80,000	0
	寄附金収入	80,000	80,000	0
	雑収入	5,724,000	5,741,567	17,567
	雑収入	5,724,000	5,741,567	17,567
	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	253,000	352,103	99,103
	受取利息配当金収入	253,000	352,103	99,103
	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)	193,980,000	195,172,101	1,192,101	
活動に要する収入	人件費支出	138,854,000	139,604,093	-750,093
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	71,733,000	71,732,100	900
	職員諸手当	38,699,000	38,669,834	29,166
	非常勤職員給与	11,622,000	11,631,067	-9,067
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	200
	法定福利費	15,727,000	16,498,292	-771,292
	事務費支出	18,497,000	18,184,212	312,788
	福利厚生費	748,000	874,100	-126,100
	旅費交通費	44,000	47,990	-3,990
	研修費	346,000	345,650	350
	消耗品費	617,000	576,404	40,596
	器具什器費	368,000	367,610	390
	印刷製本費	468,000	619,327	-151,327
	水道光熱費	694,000	758,984	-64,984
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,204,000	1,060,256	143,744
	通信運搬費	255,000	257,638	-2,638
	会議費	0	0	0
	広報費	60,000	46,083	13,917
	業務委託費	425,000	506,420	-81,420
	手数料	2,620,000	2,593,976	26,024
	損害保険料	458,000	457,877	123
	賃借料	670,000	679,308	-9,308
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	9,520,000	8,992,589	527,411
事業費支出	12,572,000	12,501,346	70,654	
給食費	8,378,000	8,236,965	141,035	
保健衛生費	303,000	322,950	-19,950	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,124,000	981,224	142,776
	水道光熱費	1,993,000	2,178,075	-185,075
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	58,000	57,465	535
	器具什器費	179,000	174,090	4,910
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	537,000	550,577	-13,577
	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	694,000	694,103	-103
	経理区分間繰入金支出	694,000	694,103	-103
	経常支出計(2)	170,617,000	170,983,754	-366,754
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,363,000	24,188,347	825,347
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,480,000	2,243,290	-1,236,710
	施設整備補助金収入	3,480,000	2,243,290	-1,236,710
	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)	3,480,000	2,243,290	-1,236,710
	固定資産取得支出	0	0	0
	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	0	0	0
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,480,000	2,243,290	-1,236,710
財務活動	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	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 収 支	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	27,185,000	27,184,290	710
	保育所繰越積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	18,404,000	18,404,000	0
	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	2,281,000	2,280,290	710
	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)	27,185,000	27,184,290	710
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,185,000	-27,184,290	710
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-342,000	-752,653 ✓	-410,653	
前期末支払資金残高(12)		30,314,000	30,313,315 ✓	-685
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,972,000	29,560,662 ✓	-411,338