

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 つばみ保育園

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	88,609,691	83,804,382	4,805,309	流動負債	15,653,252	13,310,616	2,342,636
現金預金	79,830,258	74,141,321	5,688,937	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	10,872,271	9,445,593	1,426,678
小口現金	30,000	30,000	0	預り金	4,780,981	3,865,023	915,958
預金	79,800,258	74,111,321	5,688,937	所得税	0	0	0
有価証券	0	0	0	住民税	719,400	682,700	36,700
未収金	7,494,905	7,922,679	-427,774	社会保険料	3,003,485	1,429,634	1,573,851
貯蔵品	0	0	0	共済会掛付け金等	0	5,980	-5,980
立替金	0	0	0	その他	1,058,096	1,746,709	-688,613
前払金	1,234,528	1,690,382	-455,854	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	50,000	50,000	0	修繕引当金	0	0	0
固定資産	434,523,781	426,996,821	7,526,960	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	251,487,354	264,334,870	-12,847,516	仮受消費税	0	0	0
建物	251,487,354	264,334,870	-12,847,516	固定負債	87,804,512	93,514,992	-5,710,480
土地	0	0	0	設備資金借入金	56,250,000	62,500,000	-6,250,000
基本財産特定預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	183,036,427	162,661,951	20,374,476	退職給与引当金	31,554,512	31,014,992	539,520
建物	0	0	0	東社協退職給与引当金	31,554,512	31,014,992	539,520
構築物	12,495,397	13,480,719	-985,322	負債の部合計	103,457,764	106,825,608	-3,367,844
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,032,354	1,412,076	-379,722				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	74,984	74,984	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計入金	0	0	0				
収益事業会計入金	0	0	0				
元保所積立預金	57,550,000	57,550,000	0				
人件費積立預金	57,550,000	57,550,000	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	74,626,620	53,426,620	21,200,000				
都施設整備費積立預金	5,702,560	5,702,560	0				
東村山市施設整備費積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	31,554,512	31,014,992	539,520				
共済会退職金預け金	31,554,512	31,014,992	539,520				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	523,133,472	510,801,203	12,332,269				
				純資産の部			
				基本金	7,086,000	7,086,000	0
				基本金	7,086,000	7,086,000	0
				国庫補助金等特別積立金	187,228,340	196,610,007	-9,381,667
				国庫補助金等特別積立金	187,228,340	196,610,007	-9,381,667
				その他の積立金	137,879,180	116,679,180	21,200,000
				人件費積立金	57,550,000	57,550,000	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入費積立金	0	0	0
				施設設備整備積立金	0	0	0
				都施設設備整備積立金	0	0	0
				施設設備整備積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	74,626,620	53,426,620	21,200,000
				都施設整備費積立金	5,702,560	5,702,560	0
				東村山市施設整備費積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	87,482,188	83,600,408	3,881,780
				次期繰越活動収支差額	87,482,188	83,600,408	3,881,780
				(うち当期活動収支差額)	25,081,780	-1,994,417	27,076,197
				純資産の部合計	419,675,708	403,975,595	15,700,113
				負債及び純資産の部合計	523,133,472	510,801,203	12,332,269

脚注

1. 減価償却累計額 ¥166,740,007-

# 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 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	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	166,063,350	163,216,530	2,846,820	
	運営費収入	166,063,350	163,216,530	2,846,820	
	私的契約利用料収入	4,295,000	4,288,500	6,500	
	私的契約利用収入	4,295,000	4,288,500	6,500	
	經常経費補助金収入	124,646,155	119,291,512	5,354,643	
	經常経費補助金収入	124,646,155	119,291,512	5,354,643	
	寄附金収入	426,458	426,418	40	
	寄附金収入	426,458	426,418	40	
	雑収入	5,003,118	7,587,416	-2,584,298	
	雑収入	5,003,118	7,587,416	-2,584,298	
	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	9,381,667	9,541,051	-159,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,381,667	9,541,051	-159,384	
事業活動収入計(1)	309,815,748	304,351,427	5,464,321		
活動	支	人件費支出	210,656,689	221,560,780	-10,904,091
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	104,486,892	108,667,470	-4,180,578	
	職員諸手当	56,060,457	60,859,393	-4,798,936	
	非常勤職員給与	24,553,509	25,819,691	-1,266,182	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,519,800	1,564,500	-44,700	
	法定福利費	24,036,031	24,649,726	-613,695	
	事務費支出	31,387,222	31,958,288	-571,066	
	福利厚生費	1,336,444	1,254,935	81,509	
	旅費交通費	163,190	498,320	-335,130	
	研修費	918,550	3,396,650	-2,478,100	
	消耗品費	968,980	998,107	-29,127	
	器具什器費	459,433	523,054	-63,621	
	印刷製本費	1,148,314	966,180	182,134	
	水道光熱費	1,585,875	1,690,324	-104,449	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	4,008,681	2,035,125	1,973,556	
	通信運搬費	309,906	374,200	-64,294	
	会議費	0	0	0	
広報費	254,088	545,562	-291,474		
業務委託費	8,724,293	4,488,395	4,235,898		
手数料	1,625,883	1,661,457	-35,574		
損害保険料	1,333,294	1,101,404	231,890		
貸借料	1,545,168	1,901,283	-356,115		
租税公課	0	0	0		
土地・建物賃借料	348,000	348,000	0		
雑費	6,657,123	10,175,292	-3,518,169		
事業費支出	25,422,003	26,483,474	-1,061,471		
給食費	16,446,144	17,030,896	-584,752		
保健衛生費	572,484	599,596	-27,112		

# 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	3,032,538	2,871,287	161,251	
	水道光熱費	4,631,577	4,922,677	-291,100	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	612,418	939,859	-327,441	
	器具什器費	80,220	46,065	34,155	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	雑費	46,622	73,094	-26,472	
	減価償却費	14,481,570	14,650,949	-169,379	
	減価償却費	14,481,570	14,650,949	-169,379	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,279,484	2,333,948	-54,464	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	2,279,484	2,333,948	-54,464	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		284,226,968	296,987,439	-12,760,471
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,588,780	7,363,988	18,224,792
事業活動外	収	借入金利息補助金収入	460,700	506,770	-46,070
	借入金利息補助金収入	460,700	506,770	-46,070	
	受取利息配当金収入	81,318	244,518	-163,200	
	受取利息配当金収入	81,318	244,518	-163,200	
	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)		542,018	751,288	-209,270
	支	借入金利息支出	460,700	506,770	-46,070
	借入金利息支出	460,700	506,770	-46,070	
	経理区分間繰入金支出	588,318	11,414,675	-10,826,357	
	経理区分間繰入金支出	588,318	11,414,675	-10,826,357	
	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)		1,049,018	11,921,445	-10,872,427
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-507,000	-11,170,157	10,663,157	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,081,780	-3,806,169	28,887,949	
収	施設整備等補助金収入	0	1,959,540	-1,959,540	
	施設整備補助金収入	0	1,959,540	-1,959,540	
	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	
特別 収入 の 部	入	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	
		その他の資産売却益	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		特別収入計(8)	0	1,959,540	-1,959,540
	支	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)	0	147,788	-147,788
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	4	-4
	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	
	その他の売却損・処分損	0	147,784	-147,784	
	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	147,788	-147,788	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1,811,752	-1,811,752	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,081,780	-1,994,417	27,076,197
		前期繰越活動収支差額(12)	83,600,408	80,921,445	2,678,963
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,682,188	78,927,028	29,755,160
繰越 活動 収支 差額 の 部	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	10,173,380	-10,173,380
		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	10,173,380	-10,173,380
		その他の積立金積立額(17)	21,200,000	5,500,000	15,700,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		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	21,200,000	5,500,000	15,700,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,482,188	83,600,408	3,881,780

# 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 つばみ保育園

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	166,158,000	166,063,350	-94,650
	運営費収入	166,158,000	166,063,350	-94,650
	私的契約利用収入	4,196,000	4,295,000	99,000
	私的契約利用料収入	4,196,000	4,295,000	99,000
	経常経費補助金収入	124,197,000	124,646,155	449,155
	経常経費補助金収入	124,197,000	124,646,155	449,155
	寄附金収入	426,000	426,458	458
	寄附金収入	426,000	426,458	458
	雑収入	5,194,000	5,262,478	68,478
	雑収入	5,194,000	5,262,478	68,478
	借入金利息補助金収入	461,000	460,700	-300
	借入金利息補助金収入	461,000	460,700	-300
	受取利息配当金収入	82,000	81,318	-682
	受取利息配当金収入	82,000	81,318	-682
	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)	300,714,000	301,235,459	521,459	
活動に要する収入	人件費支出	211,303,000	210,656,689	646,311
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	104,487,000	104,486,892	108
	職員諸手当	56,279,000	56,060,457	218,543
	非常勤職員給与	24,681,000	24,553,509	127,491
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,520,000	1,519,800	200
	法定福利費	24,336,000	24,036,031	299,969
	事務費支出	34,756,000	33,926,066	829,934
	福利厚生費	1,300,000	1,336,444	-36,444
	旅費交通費	179,000	163,190	15,810
	研修費	950,000	918,550	31,450
	消耗品費	1,100,000	968,980	131,020
	器具什器費	503,000	459,433	43,567
	印刷製本費	1,150,000	1,148,314	1,686
	水道光熱費	1,634,000	1,585,875	48,125
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,272,000	4,008,681	263,319
	通信運搬費	340,000	309,906	30,094
	会議費	0	0	0
	広報費	400,000	254,088	145,912
	業務委託費	8,819,000	8,724,293	94,707
	手数料	1,600,000	1,625,883	-25,883
	損害保険料	1,334,000	1,333,294	706
	賃借料	1,557,000	1,545,168	11,832
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0
雑費	9,270,000	9,195,967	74,033	
事業費支出	26,392,000	25,422,003	969,997	
給食費	16,711,000	16,446,144	264,856	
保健衛生費	760,000	572,484	187,516	

# 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	3,200,000	3,032,538	167,462		
	水道光熱費	4,759,000	4,631,577	127,423		
	燃料費	0	0	0		
	消耗品費	832,000	612,418	219,582		
	器具什器費	50,000	80,220	-30,220		
	賃借料	0	0	0		
	教育指導費	0	0	0		
	医療費	0	0	0		
	雑費	80,000	46,622	33,378		
	借入金利息支出	461,000	460,700	300		
	借入金利息支出	461,000	460,700	300		
	経理区分間繰入金支出	589,000	588,318	682		
	経理区分間繰入金支出	589,000	588,318	682		
	経常支出計(2)	273,501,000	271,053,776	2,447,224		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,213,000	30,181,683	2,968,683	
	施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入			0	0	0	
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	
入		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)	0	0	0	
支		出	固定資産取得支出	270,000	269,010	990
			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	270,000	269,010	990
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	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)	270,000	269,010	990			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-270,000	-269,010	990		
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	
		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		

# 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	支	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	21,200,000	21,200,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	21,200,000	21,200,000	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0
		都施設設備費積立預金積立支出	0	0	0
		東村山市施設設備費積立預金積立支出	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)	27,450,000	27,450,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,450,000	-27,450,000	0
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-507,000	2,462,673	2,969,673	
	前期末支払資金残高(12)	70,494,000	70,493,766	-234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,987,000	72,956,439	2,969,439	