

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	収入			
	利用料収入	0	2,195,000	-2,195,000
	利用料収入	0	2,195,000	-2,195,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	158,751,570	156,665,670	2,085,900
	運営費収入	158,751,570	156,665,670	2,085,900
	私的契約利用料収入	3,195,000	0	3,195,000
	私的契約利用収入	3,195,000	0	3,195,000
	經常経費補助金収入	117,942,806	125,491,513	-7,548,707
	經常経費補助金収入	117,942,806	125,491,513	-7,548,707
	寄附金収入	421,738	425,548	-3,810
	寄附金収入	421,738	425,548	-3,810
	雑収入	6,468,735	4,001,850	2,466,885
	雑収入	6,468,735	4,001,850	2,466,885
	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	9,659,043	9,752,792	-93,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,659,043	9,752,792	-93,749	
事業活動収入計(1)	296,438,892	298,532,373	-2,093,481	
活動	支出			
	人件費支出	220,633,424	223,921,391	-3,287,967
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	111,897,300	112,504,800	-607,500
	職員諸手当	60,656,003	62,792,185	-2,136,182
	非常勤職員給与	22,618,213	22,889,529	-271,316
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,564,500	1,609,200	-44,700
	法定福利費	23,897,408	24,125,677	-228,269
	事務費支出	25,693,461	21,989,127	3,704,334
	福利厚生費	1,287,099	1,350,961	-63,862
	旅費交通費	346,170	382,400	-36,230
	研修費	367,695	262,555	105,140
	消耗品費	1,161,516	1,445,887	-284,371
	器具什器費	491,818	673,253	-181,435
	印刷製本費	960,130	900,384	59,746
	水道光熱費	1,636,255	1,485,633	150,622
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,848,842	2,498,904	1,349,938
	通信運搬費	294,759	319,045	-24,286
会議費	0	0	0	
広報費	274,650	327,600	-52,950	
業務委託費	1,504,416	1,244,419	259,997	
手数料	1,892,529	1,975,466	-82,937	
損害保険料	782,838	660,898	121,940	
賃借料	1,942,944	1,835,385	107,559	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	385,000	360,000	25,000	
雑費	8,516,800	6,266,337	2,250,463	
事業費支出	26,840,935	27,201,683	-360,748	
の	給食費	17,589,861	18,211,945	-622,084
	保健衛生費	432,391	458,257	-25,866
	被服費	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	保育材料費	2,860,536	2,471,541	388,995	
		水道光熱費	4,770,658	4,365,601	405,057	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	629,125	848,632	-219,507	
		器具什器費	263,978	442,042	-178,064	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	294,386	403,665	-109,279	
		減価償却費	13,993,344	14,166,256	-172,912	
		減価償却費	13,993,344	14,166,256	-172,912	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	2,393,610	2,421,900	-28,290	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	2,393,610	2,421,900	-28,290	
		その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	289,554,774	289,700,357	-145,583		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,884,118	8,832,016	-1,947,898		
事業活動外	入	借入金利息補助金収入	598,910	644,980	-46,070	
		借入金利息補助金収入	598,910	644,980	-46,070	
		受取利息配当金収入	632,511	535,245	97,266	
		受取利息配当金収入	632,511	535,245	97,266	
		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)	1,231,421	1,180,225	51,196	
		支	借入金利息支出	598,910	644,980	-46,070
		借入金利息支出	598,910	644,980	-46,070	
		経理区分間繰入金支出	1,312,511	1,220,245	92,266	
	経理区分間繰入金支出	1,312,511	1,220,245	92,266		
	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)	1,911,421	1,865,225	46,196		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-680,000	-685,000	5,000		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	6,204,118	8,147,016	-1,942,898		
特	収	施設整備等補助金収入	1,933,650	1,923,210	10,440	
		施設整備補助金収入	1,933,650	1,923,210	10,440	
		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	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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 支 の 部	入	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)	1,933,650	1,923,210	10,440
	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
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	13	0	13
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	13	0	13	
	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)	13	0	13	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,933,637	1,923,210	10,427	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,137,755	10,070,226	-1,932,471	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	63,057,188	62,986,962	70,226
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,194,943	73,057,188	-1,862,245
		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	0	0
		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	0	0
		その他の積立金積立額(17)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		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	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,194,943	63,057,188	3,137,755	