

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	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	158,800,320	158,751,570	48,750
	運営費収入	158,800,320	158,751,570	48,750
	私的契約利用料収入	4,496,000	3,195,000	1,301,000
	私的契約利用収入	4,496,000	3,195,000	1,301,000
	經常経費補助金収入	117,674,355	117,942,806	-268,451
	經常経費補助金収入	117,674,355	117,942,806	-268,451
	寄附金収入	422,752	421,738	1,014
	寄附金収入	422,752	421,738	1,014
	雑収入	9,842,356	6,468,735	3,373,621
	雑収入	9,842,356	6,468,735	3,373,621
	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	9,659,043	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,659,043	9,659,043	0	
事業活動収入計(1)	300,894,826	296,438,892	4,455,934	
活動	支出			
	人件費支出	214,982,171	220,633,424	-5,651,253
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	108,928,000	111,897,300	-2,969,300
	職員諸手当	59,444,807	60,656,003	-1,211,196
	非常勤職員給与	22,119,070	22,618,213	-499,143
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,564,500	1,564,500	0
	法定福利費	22,925,794	23,897,408	-971,614
	事務費支出	30,967,916	25,693,461	5,274,455
	福利厚生費	1,386,519	1,287,099	99,420
	旅費交通費	663,290	346,170	317,120
	研修費	1,804,400	367,695	1,436,705
	消耗品費	1,208,491	1,161,516	46,975
	器具什器費	415,065	491,818	-76,753
	印刷製本費	912,338	960,130	-47,792
	水道光熱費	1,528,157	1,636,255	-108,098
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,638,202	3,848,842	-210,640
	通信運搬費	341,274	294,759	46,515
会議費	0	0	0	
広報費	670,035	274,650	395,385	
業務委託費	1,633,334	1,504,416	128,918	
手数料	1,778,055	1,892,529	-114,474	
損害保険料	954,974	782,838	172,136	
賃借料	1,916,736	1,942,944	-26,208	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	348,000	385,000	-37,000	
雑費	11,769,046	8,516,800	3,252,246	
事業費支出	25,822,985	26,840,935	-1,017,950	
の	給食費	17,019,589	17,589,861	-570,272
	保健衛生費	786,888	432,391	354,497
	被服費	0	0	0
	保育材料費	2,574,687	2,860,536	-285,849

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	水道光熱費	4,508,322	4,770,658	-262,336	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	783,096	629,125	153,971	
		器具什器費	15,500	263,978	-248,478	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	134,903	294,386	-159,483	
		減価償却費	14,066,276	13,993,344	72,932	
		減価償却費	14,066,276	13,993,344	72,932	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	2,311,316	2,393,610	-82,294	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	2,311,316	2,393,610	-82,294	
		その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	288,150,664	289,554,774	-1,404,110		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,744,162	6,884,118	5,860,044		
事業活動外	入	借入金利息補助金収入	552,840	598,910	-46,070	
		借入金利息補助金収入	552,840	598,910	-46,070	
		受取利息配当金収入	547,794	632,511	-84,717	
		受取利息配当金収入	547,794	632,511	-84,717	
		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)	1,100,634	1,231,421	-130,787	
	支の部	出	借入金利息支出	552,840	598,910	-46,070
			借入金利息支出	552,840	598,910	-46,070
		経理区分間繰入金支出	1,182,794	1,312,511	-129,717	
		経理区分間繰入金支出	1,182,794	1,312,511	-129,717	
		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)	1,735,634	1,911,421	-175,787		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-635,000	-680,000	45,000		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,109,162	6,204,118	5,905,044		
特別	入	施設整備等補助金収入	2,617,340	1,933,650	683,690	
		施設整備補助金収入	1,928,340	1,933,650	-5,310	
		設備整備補助金収入	689,000	0	689,000	
		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	
	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		

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
収 支 の 部 出	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)	2,617,340	1,933,650	683,690
	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	13	-13
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	13	-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)	0	13	-13
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,617,340	1,933,637
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,726,502	8,137,755	6,588,747
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	66,194,943	63,057,188	3,137,755
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,921,445	71,194,943	9,726,502
	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)	0	5,000,000	-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	0	5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		80,921,445	66,194,943	14,726,502