

事業活動収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18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

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	750,000	735,000	15,000
	利用料収入	750,000	735,000	15,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	86,234,260	86,225,260	9,000
	運営費収入	86,234,260	86,225,260	9,000
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	104,488,247	107,455,559	-2,967,312
	経常経費補助金収入	104,488,247	107,455,559	-2,967,312
	寄附金収入	73,750	62,000	11,750
	寄附金収入	73,750	62,000	11,750
	雑収入	2,714,959	2,814,424	-99,465
	雑収入	2,714,959	2,814,424	-99,465
	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	970,750	970,750	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)	195,231,966	198,262,993	-3,031,027	
事業活動支出	人件費支出	148,148,096	148,257,132	-109,036
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	72,781,200	71,461,200	1,320,000
	職員諸手当	45,076,666	46,484,399	-1,407,733
	非常勤職員給与	13,588,406	14,044,684	-456,278
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	930,600	930,600	0
	法定福利費	15,771,224	15,336,249	434,975
	事務費支出	13,037,817	14,809,453	-1,771,636
	福利厚生費	806,235	824,802	-18,567
	旅費交通費	342,110	74,770	267,340
	研修費	214,150	76,300	137,850
	消耗品費	463,705	540,042	-76,337
	器具什器費	353,247	393,685	-40,438
	印刷製本費	734,991	688,196	46,795
	水道光熱費	806,279	857,052	-50,773
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,687,457	4,047,589	-2,360,132
	通信運搬費	250,662	242,131	8,531
	会議費	0	0	0
	広報費	336,700	16,800	319,900
	業務委託費	408,000	425,000	-17,000
	手数料	1,019,394	400,009	619,385
	損害保険料	190,072	173,922	16,150
	賃借料	965,664	1,196,663	-230,999
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	48,851	48,851	0
	雑費	4,410,300	4,803,641	-393,341
事業費支出	13,760,909	13,473,890	287,019	
給食費	8,753,065	8,759,726	-6,661	
保健衛生費	276,222	300,294	-24,072	
被服費	0	0	0	
保育材料費	1,829,563	1,144,447	685,116	
水道光熱費	2,298,229	2,368,060	-69,831	
燃料費	0	0	0	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	消耗品費	108,100	274,582	-166,482	
	器具什器費	188,350	222,012	-33,662	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	雑費	307,380	404,769	-97,389	
	減価償却費	2,852,186	2,727,228	124,958	
	減価償却費	2,852,186	2,727,228	124,958	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,580,100	1,566,300	13,800	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	1,580,100	1,566,300	13,800	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		179,379,108	180,834,003	-1,454,895
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		15,852,858	17,428,990	-1,576,132	
事業活動外	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	474	8,541	-8,067	
	受取利息配当金収入	474	8,541	-8,067	
	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)		474	8,541	-8,067
	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	446,474	8,541	437,933
		経理区分間繰入金支出	446,474	8,541	437,933
		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)		446,474	8,541	437,933	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-446,000	0	-446,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		15,406,858	17,428,990	-2,022,132	
特別収入	施設整備等補助金収入	1,006,920	1,005,990	930	
	施設整備補助金収入	1,006,920	1,005,990	930	
	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	
	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)		1,006,920	1,005,990	930	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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)	8	1	7
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	8	1	7
	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)	8	1	7
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,006,912	1,005,989	923	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,413,770	18,434,979	-2,021,209	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	70,935,322	70,763,133	172,189
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	87,349,092	89,198,112	-1,849,020
	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)	14,863,720	18,262,790	-3,399,070
	人件費積立金積立額	5,000,000	8,200,000	-3,200,000
	修繕積立金積立額	0	8,200,000	-8,200,000
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	9,863,720	1,862,790	8,000,930	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	72,485,372	70,935,322	1,550,050	