

事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	入	利用料収入	805,000	750,000	55,000
	利用料収入	805,000	750,000	55,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	86,444,260	86,234,260	210,000	
	運営費収入	86,444,260	86,234,260	210,000	
	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	102,016,749	104,488,247	-2,471,498	
	経常経費補助金収入	102,016,749	104,488,247	-2,471,498	
	寄附金収入	82,935	73,750	9,185	
	寄附金収入	82,935	73,750	9,185	
	雑収入	2,539,851	2,714,959	-175,108	
	雑収入	2,539,851	2,714,959	-175,108	
	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)	192,859,545	195,231,966	-2,372,421		
活動	支	人件費支出	148,714,724	148,148,096	566,628
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	73,411,349	72,781,200	630,149	
	職員諸手当	44,945,828	45,076,666	-130,838	
	非常勤職員給与	13,246,133	13,588,406	-342,273	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	930,600	930,600	0	
	法定福利費	16,180,814	15,771,224	409,590	
	事務費支出	19,724,005	13,037,817	6,686,188	
	福利厚生費	667,275	806,235	-138,960	
	旅費交通費	265,780	342,110	-76,330	
	研修費	152,000	214,150	-62,150	
	消耗品費	475,728	463,705	12,023	
	器具什器費	744,741	353,247	391,494	
	印刷製本費	541,366	734,991	-193,625	
	水道光熱費	810,526	806,279	4,247	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	8,278,341	1,687,457	6,590,884	
	通信運搬費	239,586	250,662	-11,076	
	会議費	0	0	0	
広報費	5,250	336,700	-331,450		
業務委託費	425,000	408,000	17,000		
手数料	979,981	1,019,394	-39,413		
損害保険料	211,822	190,072	21,750		
賃借料	1,184,379	965,664	218,715		
租税公課	0	0	0		
土地・建物賃借料	48,851	48,851	0		
雑費	4,693,379	4,410,300	283,079		
事業費支出	13,832,683	13,760,909	71,774		
給食費	8,575,940	8,753,065	-177,125		
保健衛生費	275,502	276,222	-720		
被服費	0	0	0		
保育材料費	2,115,192	1,829,563	285,629		
水道光熱費	2,336,508	2,298,229	38,279		
燃料費	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	消耗品費	65,100	108,100	-43,000
	器具什器費	7,800	188,350	-180,550
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	456,641	307,380	149,261
	減価償却費	2,805,959	2,852,186	-46,227
	減価償却費	2,805,959	2,852,186	-46,227
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,609,080	1,580,100	28,980
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	1,609,080	1,580,100	28,980
	その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	186,686,451	179,379,108	7,307,343
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,173,094	15,852,858	-9,679,764	
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	28,400	474	27,926
	受取利息配当金収入	28,400	474	27,926
	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	446,000	0	446,000
	経理区分間繰入金収入	446,000	0	446,000
	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)	474,400	474	473,926
	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	474,900	446,474	28,426
	経理区分間繰入金支出	474,900	446,474	28,426
	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)	474,900	446,474	28,426	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-446,000	445,500	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,172,594	15,406,858	-9,234,264	
特別収入	施設整備等補助金収入	1,863,400	1,006,920	856,480
	施設整備補助金収入	1,863,400	1,006,920	856,480
	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)	1,863,400	1,006,920	856,480	

事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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
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)	0	8	-8
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	8	-8
	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	8	-8
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,863,400	1,006,912	856,488	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,035,994	16,413,770	-8,377,776	
前期繰越活動収支差額(12)	72,485,372	70,935,322	1,550,050	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,521,366	87,349,092	-6,827,726	
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	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)	11,863,400	14,863,720	-3,000,320
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
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	11,863,400	9,863,720	1,999,680	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	68,657,966	72,485,372	-3,827,406	