

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 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	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	93,424,230	88,681,130	4,743,100
	運営費収入	93,424,230	88,681,130	4,743,100
	私的契約利用料収入	700,500	589,500	111,000
	私的契約利用収入	700,500	589,500	111,000
	経常経費補助金収入	90,934,838	93,595,210	-2,660,372
	経常経費補助金収入	90,934,838	93,595,210	-2,660,372
	寄附金収入	66,440	63,690	2,750
	寄附金収入	66,440	63,690	2,750
	雑収入	2,356,387	2,515,738	-159,351
	雑収入	2,356,387	2,515,738	-159,351
	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)	188,453,145	186,416,018	2,037,127	
事業	支出			
	人件費支出	141,416,073	140,721,982	694,091
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	72,574,800	73,087,300	-512,500
	職員諸手当	40,364,614	40,007,393	357,221
	非常勤職員給与	12,170,374	11,121,266	1,049,108
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0
	法定福利費	15,278,185	15,477,923	-199,738
	事務費支出	15,977,024	12,976,801	3,000,223
	福利厚生費	749,645	719,636	30,009
	旅費交通費	112,010	198,065	-86,055
	研修費	823,950	347,275	476,675
	消耗品費	550,622	441,814	108,808
	器具什器費	580,863	270,947	309,916
	印刷製本費	734,808	701,705	33,103
	水道光熱費	839,099	854,997	-15,898
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,987,540	2,797,244	2,190,296
	通信運搬費	272,906	281,977	-9,071
会議費	0	0	0	
広報費	65,640	138,150	-72,510	
業務委託費	425,000	408,000	17,000	
手数料	774,305	388,147	386,158	
損害保険料	332,237	295,077	37,160	
賃借料	525,588	680,610	-155,022	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
雑費	4,202,811	4,453,157	-250,346	
事業費支出	13,199,356	13,463,944	-264,588	
給食費	8,382,883	8,369,949	12,934	
保健衛生費	375,356	315,922	59,434	
被服費	0	0	0	
保育材料費	1,425,581	1,519,245	-93,664	

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	2,162,465	2,425,666	-263,201	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	55,820	18,220	37,600	
		器具什器費	316,960	365,000	-48,040	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	480,291	449,942	30,349	
		減価償却費	2,752,440	2,880,326	-127,886	
		減価償却費	2,752,440	2,880,326	-127,886	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,560,780	1,574,810	-14,030	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	1,560,780	1,574,810	-14,030	
		その他の引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	174,905,673	171,617,863	3,287,810	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,547,472	14,798,155	-1,250,683		
事業活動外	入	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	976,607	848,485	128,122	
		受取利息配当金収入	976,607	848,485	128,122	
		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)	976,607	848,485	128,122	
		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	1,386,607	1,288,485	98,122	
	経理区分間繰入金支出	1,386,607	1,288,485	98,122		
	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)	1,386,607	1,288,485	98,122		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-410,000	-440,000	30,000		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	13,137,472	14,358,155	-1,220,683		
特別	入	施設整備等補助金収入	1,010,040	1,006,140	3,900	
		施設整備補助金収入	1,010,040	1,006,140	3,900	
		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		

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)	1,010,040	1,006,140	3,900
	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)	3	2	1
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	3	2	1
	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)	3	2	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,010,037	1,006,138	3,899
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,147,509	15,364,293	-1,216,784
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	61,386,277	63,275,124	-1,888,847
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,533,786	78,639,417	-3,105,631
	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)	16,260,040	17,253,140	-993,100
	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	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	
都施設整備費積立金積立額	0	0	0	
東村山市施設整備費積立金積立額	2,260,040	2,253,140	6,900	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		59,273,746	61,386,277	-2,112,531