

# 資金収支計算書

(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1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	750,000	750,000	0
	利用料収入	750,000	750,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	85,023,000	86,234,260	1,211,260
	運営費収入	85,023,000	86,234,260	1,211,260
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	104,514,000	104,488,247	-25,753
	経常経費補助金収入	104,514,000	104,488,247	-25,753
	寄附金収入	74,000	73,750	-250
	寄附金収入	74,000	73,750	-250
	雑収入	2,734,000	2,714,959	-19,041
	雑収入	2,734,000	2,714,959	-19,041
	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	15,000	474	-14,526
	受取利息配当金収入	15,000	474	-14,526
	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	
経常収入計(1)	193,110,000	194,261,690	1,151,690	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	148,427,000	148,148,096	278,904
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	72,782,000	72,781,200	800
	職員諸手当	45,148,000	45,076,666	71,334
	非常勤職員給与	13,741,000	13,588,406	152,594
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	931,000	930,600	400
	法定福利費	15,825,000	15,771,224	53,776
	事務費支出	16,139,000	14,617,917	1,521,083
	福利厚生費	834,000	806,235	27,765
	旅費交通費	341,000	342,110	-1,110
	研修費	213,000	214,150	-1,150
	消耗品費	527,000	463,705	63,295
	器具什器費	354,000	353,247	753
	印刷製本費	752,000	734,991	17,009
	水道光熱費	879,000	806,279	72,721
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,042,000	1,687,457	354,543
	通信運搬費	257,000	250,662	6,338
	会議費	0	0	0
	広報費	338,000	336,700	1,300
	業務委託費	408,000	408,000	0
	手数料	1,271,000	1,019,394	251,606
	損害保険料	174,000	190,072	-16,072
	賃借料	966,000	965,664	336
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	49,000	48,851	149
	雑費	6,734,000	5,990,400	743,600
事業費支出	14,171,000	13,760,909	410,091	
給食費	8,690,000	8,753,065	-63,065	
保健衛生費	302,000	276,222	25,778	
被服費	0	0	0	

# 資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
	保育材料費	1,888,000	1,829,563	58,437
	水道光熱費	2,522,000	2,298,229	223,771
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	109,000	108,100	900
	器具什器費	190,000	188,350	1,650
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	470,000	307,380	162,620
	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	461,000	446,474	14,526
	経理区分間繰入金支出	461,000	446,474	14,526
	経常支出計(2)	179,198,000	176,973,396	2,224,604
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,912,000	17,288,294
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,007,000	1,006,920	-80
	施設整備補助金収入	1,007,000	1,006,920	-80
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,007,000	1,006,920	-80
	固定資産取得支出	501,000	500,950	50
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品資産取得支出	501,000	500,950	50
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	501,000	500,950	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		506,000	505,970	-30
財務活動による	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

# 資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
る 支 出	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	支	積立預金積立支出	14,864,000	14,863,720	280
	支	保育所繰越積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
	支	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,864,000	1,863,720	280
	支	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	出	その他の支出	0	0	0
	出	長期貸付金支出	0	0	0
	出	その他の支出	0	0	0
	出	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
	出	有価証券売却益	0	0	0
	出	有価証券売却損	0	0	0
	出	有価証券評価損	0	0	0
	出	財務支出計(8)	14,864,000	14,863,720	280
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,864,000	-14,863,720
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-446,000	2,930,544	3,376,544
		前期末支払資金残高(12)	38,095,000	38,094,646	-354
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,649,000	41,025,190	3,376,190