

資金収支計算書

(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1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	803,000	805,000	2,000
	利用料収入	803,000	805,000	2,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	86,446,000	86,444,260	-1,740
	運営費収入	86,446,000	86,444,260	-1,740
	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	102,790,000	102,016,749	-773,251
	経常経費補助金収入	102,790,000	102,016,749	-773,251
	寄附金収入	83,000	82,935	-65
	寄附金収入	83,000	82,935	-65
	雑収入	2,531,000	2,539,851	8,851
	雑収入	2,531,000	2,539,851	8,851
	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	29,000	28,400	-600
	受取利息配当金収入	29,000	28,400	-600
	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	446,000	0	
経理区分間繰入金収入	446,000	446,000	0	
経常収入計(1)	193,128,000	192,363,195	-764,805	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	148,781,000	148,714,724	66,276
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	73,412,000	73,411,349	651
	職員諸手当	44,918,000	44,945,828	-27,828
	非常勤職員給与	13,300,000	13,246,133	53,867
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	931,000	930,600	400
	法定福利費	16,220,000	16,180,814	39,186
	事務費支出	21,804,000	21,333,085	470,915
	福利厚生費	674,000	667,275	6,725
	旅費交通費	270,000	265,780	4,220
	研修費	152,000	152,000	0
	消耗品費	534,000	475,728	58,272
	器具什器費	845,000	744,741	100,259
	印刷製本費	527,000	541,366	-14,366
	水道光熱費	855,000	810,526	44,474
	燃料費	0	0	0
	修繕費	8,397,000	8,278,341	118,659
	通信運搬費	271,000	239,586	31,414
	会議費	0	0	0
	広報費	6,000	5,250	750
	業務委託費	425,000	425,000	0
	手数料	1,263,000	979,981	283,019
	損害保険料	212,000	211,822	178
	賃借料	1,192,000	1,184,379	7,621
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	49,000	48,851	149
	雑費	6,132,000	6,302,459	-170,459
事業費支出	14,302,000	13,832,683	469,317	
給食費	8,635,000	8,575,940	59,060	
保健衛生費	305,000	275,502	29,498	
被服費	0	0	0	
保育材料費	2,379,000	2,115,192	263,808	

資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	水道光熱費	2,439,000	2,336,508	102,492	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	96,000	65,100	30,900	
	器具什器費	60,000	7,800	52,200	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	雑費	388,000	456,641	-68,641	
	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	475,000	474,900	100	
	経理区分間繰入金支出	475,000	474,900	100	
	経常支出計(2)	185,362,000	184,355,392	1,006,608	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,766,000	8,007,803	241,803	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,004,000	1,863,400	859,400
		施設整備補助金収入	1,004,000	1,863,400	859,400
		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
	入	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)	1,004,000	1,863,400	859,400
	支	固定資産取得支出	471,000	470,150	850
		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	471,000	470,150	850	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
出	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)	471,000	470,150	850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		533,000	1,393,250	860,250	
財務活動による支	収	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	
支	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	11,864,000	11,863,400	600	

資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	出	保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,864,000	1,863,400	600
		その他の積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		財務支出計(8)	11,864,000	11,863,400	600
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,864,000	-11,863,400	600
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,565,000	-2,462,347	1,102,653	
	前期末支払資金残高(12)	41,026,000	41,025,190	-810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,461,000	38,562,843	1,101,843	