

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 つぼみ保育園

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	3,105,000	3,115,500	10,500
	利用料収入	3,105,000	3,115,500	10,500
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	153,541,000	154,752,470	1,211,470
	運営費収入	153,541,000	154,752,470	1,211,470
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	137,127,000	137,075,503	-51,497
	經常経費補助金収入	137,127,000	137,075,503	-51,497
	寄附金収入	447,000	445,694	-1,306
	寄附金収入	447,000	445,694	-1,306
	雑収入	7,970,000	7,972,285	2,285
	雑収入	7,970,000	7,972,285	2,285
	借入金利息補助金収入	738,000	737,120	-880
	借入金利息補助金収入	738,000	737,120	-880
	受取利息配当金収入	13,000	63,711	50,711
	受取利息配当金収入	13,000	63,711	50,711
	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	
經常収入計(1)	302,941,000	304,162,283	1,221,283	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	226,060,000	225,658,692	401,308
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	109,102,000	109,101,369	631
	職員諸手当	65,522,000	65,468,780	53,220
	非常勤職員給与	25,597,000	25,528,273	68,727
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,439,000	1,438,200	800
	法定福利費	24,400,000	24,122,070	277,930
	事務費支出	28,436,000	26,957,150	1,478,850
	福利厚生費	1,600,000	1,564,348	35,652
	旅費交通費	510,000	503,880	6,120
	研修費	360,000	354,500	5,500
	消耗品費	670,000	459,459	210,541
	器具什器費	1,250,000	782,258	467,742
	印刷製本費	1,000,000	914,929	85,071
	水道光熱費	1,430,000	1,407,143	22,857
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,450,000	2,277,393	172,607
	通信運搬費	330,000	317,815	12,185
	会議費	0	0	0
	広報費	510,000	500,500	9,500
	業務委託費	1,230,000	1,160,840	69,160
	手数料	2,140,000	2,105,207	34,793
	損害保険料	495,000	494,978	22
	賃借料	1,780,000	1,772,290	7,710
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	12,681,000	12,341,610	339,390
	事業費支出	29,080,000	28,373,290	706,710
	給食費	18,100,000	18,042,327	57,673
	保健衛生費	220,000	193,292	26,708
	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	3,100,000	2,368,306	731,694
	水道光熱費	4,260,000	4,206,278	53,722
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	600,000	490,620	109,380
	器具什器費	1,500,000	1,615,120	-115,120
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	雑費	1,300,000	1,457,347	-157,347
	借入金利息支出	738,000	737,120	880
	借入金利息支出	738,000	737,120	880
	経理区分間繰入金支出	713,000	762,211	-49,211
	経理区分間繰入金支出	713,000	762,211	-49,211
	経常支出計(2)	285,027,000	282,488,463	2,538,537
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,914,000	21,673,820
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,936,000	1,935,360	-640
	施設整備補助金収入	1,936,000	1,935,360	-640
	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)	1,936,000	1,935,360	-640
	固定資産取得支出	0	367,500	-367,500
	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	0	367,500	-367,500
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)	0	367,500	-367,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,936,000	1,567,860	-368,140
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	6,250,000	6,250,000	0	
設備資金借入金償還金支出	6,250,000	6,250,000	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	14,300,000	14,000,000	300,000
	支	保育所繰越積立預金積立支出	14,300,000	14,000,000	300,000
	支	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	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)	20,550,000	20,250,000	300,000
	出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,550,000	-20,250,000	300,000
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	2,991,680	3,691,680
		前期末支払資金残高(12)	69,495,000	69,494,185	-815
		当期末支払資金残高(11)+(12)	68,795,000	72,485,865	3,690,865