

平成21年度

決算報告書

自:平成 21年 4月 1日

至:平成 22年 3月31日

茨城県神栖市土合本町4丁目9809番地の4

社会福祉法人 矢田部保育園

一般会計

西條 健一

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	矢田部保育園 本部	矢田部保育園	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	113,795,160	0	113,795,160
		運営費収入	113,795,160	0	113,795,160
		私的契約利用料収入	3,500,000	0	3,500,000
		私的契約利用料収入	3,500,000	0	3,500,000
		經常経費補助金収入	11,000,000	0	11,000,000
		市区町村補助金収入(經常経費)	11,000,000	0	11,000,000
		寄附金収入	180,000	0	180,000
		寄附金収入	180,000	0	180,000
		雑収入	300,000	0	300,000
		雑収入	300,000	0	300,000
	經常収入計(1)	128,775,160	0	128,775,160	
	支 出	人件費支出	101,235,144	0	101,235,144
		職員俸給	61,285,800	0	61,285,800
		職員諸手当	28,649,344	0	28,649,344
		非常勤職員給与	2,000,000	0	2,000,000
		退職共済掛金	800,000	0	800,000
		法定福利費	8,500,000	0	8,500,000
		事務費支出	5,210,000	0	5,210,000
		福利厚生費	1,000,000	0	1,000,000
		旅費交通費	200,000	0	200,000
研修費		30,000	0	30,000	
消耗品費		200,000	0	200,000	
水道光熱費		200,000	0	200,000	
修繕費		400,000	0	400,000	
通信運搬費		400,000	0	400,000	
業務委託費		300,000	0	300,000	
手数料		100,000	0	100,000	
損害保険料		200,000	0	200,000	
賃借料		600,000	0	600,000	
土地建物賃借料		430,000	0	430,000	
諸会費		150,000	0	150,000	
雑費	1,000,000	0	1,000,000		
事業費支出	20,418,800	0	20,418,800		
給食費	13,599,600	0	13,599,600		
保健衛生費	150,000	0	150,000		
保育材料費	3,769,200	0	3,769,200		
水道光熱費	2,000,000	0	2,000,000		
燃料費	500,000	0	500,000		
器具什器費	50,000	0	50,000		
賃借料	300,000	0	300,000		
雑費	50,000	0	50,000		
經常支出計(2)	126,863,944	0	126,863,944		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,911,216	0	1,911,216	
施設整備等	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	

による収支	支出				
		施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-100,000	0	-100,000
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,750,000	0	1,750,000
		設備資金借入金償還金支出	1,750,000	0	1,750,000
	財務支出計 (8)		1,750,000	0	1,750,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,750,000	0	-1,750,000	
予備費 (10)		61,216	0	61,216	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	5,102,928	0	5,102,928
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,102,928	0	5,102,928

資金収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	113,795,160	121,545,200	-7,750,040	
		私的契約利用料収入	3,500,000	3,316,484	183,516	
		經常経費補助金収入	11,000,000	4,876,925	6,123,075	
		寄附金収入	180,000	171,000	9,000	
		雑収入	300,000	401,720	-101,720	
		受取利息配当金収入	0	1,860	-1,860	
		經常収入計(1)	128,775,160	130,313,189	-1,538,029	
	支出	人件費支出	101,235,144	97,163,019	4,072,125	
		事務費支出	5,210,000	14,959,091	-9,749,091	
		事業費支出	20,418,800	20,688,138	-269,338	
	經常支出計(2)	126,863,944	132,810,248	-5,946,304		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,911,216	-2,497,059	4,408,275		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	0	-100,000		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,750,000	1,750,000	0	
		財務支出計(8)	1,750,000	1,750,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,750,000	-1,750,000	0		
	予備費(10)	61,216				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,247,059	4,247,059		
	前期末支払資金残高(12)	5,102,928	5,102,928	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,102,928	855,869	4,247,059		

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

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	121,545,200	121,683,850	-138,650
		私的契約利用料収入	3,316,484	3,132,134	184,350
		経常経費補助金収入	4,876,925	8,907,557	-4,030,632
		寄附金収入	171,000	0	171,000
		雑収入	180,000	0	180,000
		引当金戻入	406,600	63,960	342,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,860,433	4,125,498	-265,065
	事業活動収入計(1)	134,356,642	137,912,999	-3,556,357	
	支出	人件費支出	97,163,019	100,427,377	-3,264,358
		事務費支出	14,000,531	14,743,491	-742,960
		事業費支出	20,688,138	23,804,780	-3,116,642
		減価償却費	8,183,956	8,842,415	-658,459
		引当金繰入	1,143,440	1,135,040	8,400
事業活動支出計(2)	141,179,084	148,953,103	-7,774,019		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,822,442	-11,040,104	4,217,662	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,860	17,381	-15,521
		経理区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000
		事業活動外収入計(4)	1,860	1,217,381	-1,215,521
	支出	経理区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000
		事業活動外支出計(5)	0	1,200,000	-1,200,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,860	17,381	-15,521	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,820,582	-11,022,723	4,202,141	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-6,820,582	-11,022,723	4,202,141	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,912,819	18,935,542	-11,022,723
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,092,237	7,912,819	-6,820,582
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,092,237	7,912,819	-6,820,582

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	矢田部保育園 本部	矢田部保育園	
經常活動による収支	収入	運営費収入	121,545,200	0	121,545,200
		運営費収入	121,545,200	0	121,545,200
		私的契約利用料収入	3,316,484	0	3,316,484
		私的契約利用料収入	3,316,484	0	3,316,484
		經常経費補助金収入	4,876,925	0	4,876,925
		經常経費補助金収入	4,876,925	0	4,876,925
		寄附金収入	171,000	0	171,000
		寄附金収入	171,000	0	171,000
		雑収入	401,720	0	401,720
		雑収入	401,720	0	401,720
		受取利息配当金収入	1,860	153	1,707
		受取利息配当金収入	1,860	153	1,707
		經常収入計(1)	130,313,189	153	130,313,036
	支出	人件費支出	97,163,019	0	97,163,019
		職員俸給	59,063,324	0	59,063,324
		職員諸手当	19,926,225	0	19,926,225
		非常勤職員給与	6,339,787	0	6,339,787
		退職金	221,720	0	221,720
		退職共済掛金	1,206,900	0	1,206,900
		法定福利費	10,405,063	0	10,405,063
事務費支出		14,959,091	0	14,959,091	
福利厚生費		1,527,199	0	1,527,199	
旅費交通費		511,650	0	511,650	
研修費		15,700	0	15,700	
消耗品費		414,814	0	414,814	
水道光熱費		523,330	0	523,330	
修繕費		3,275,105	0	3,275,105	
通信運搬費		838,474	0	838,474	
業務委託費		669,709	0	669,709	
手数料		166,622	0	166,622	
損害保険料		286,780	0	286,780	
賃借料		2,997,456	0	2,997,456	
土地建物賃借料		427,680	0	427,680	
諸会費		474,650	0	474,650	
雑費		2,829,922	0	2,829,922	
事業費支出		20,688,138	0	20,688,138	
給食費		11,983,414	0	11,983,414	
保健衛生費		504,116	0	504,116	
保育材料費		2,889,696	0	2,889,696	
水道光熱費		3,397,795	0	3,397,795	
燃料費	837,187	0	837,187		
賃借料	451,326	0	451,326		
雑費	624,604	0	624,604		
經常支出計(2)	132,810,248	0	132,810,248		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,497,059	153	-2,497,212	
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,750,000	0	1,750,000
		設備資金借入金償還金支出	1,750,000	0	1,750,000
	財務支出計 (8)		1,750,000	0	1,750,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,750,000	0	-1,750,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-4,247,059	153	-4,247,212	

前期末支払資金残高 (11)	5,102,928	219,751	4,883,177
当期末支払資金残高 (10)+(11)	855,869	219,904	635,965

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	矢田部保育園 本部	矢田部保育園			
事業活動収支の部	収入	運営費収入	121,545,200	0	121,545,200		
		運営費収入	121,545,200	0	121,545,200		
		私的契約利用料収入	3,316,484	0	3,316,484		
		私的契約利用料収入	3,316,484	0	3,316,484		
		經常経費補助金収入	4,876,925	0	4,876,925		
		經常経費補助金収入	4,876,925	0	4,876,925		
		寄附金収入	171,000	0	171,000		
		寄附金収入	171,000	0	171,000		
		雑収入	180,000	0	180,000		
		雑収入	180,000	0	180,000		
		引当金戻入	406,600	0	406,600		
		退職給与引当金戻入	406,600	0	406,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,860,433	0	3,860,433		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,860,433	0	3,860,433		
		事業活動収入計(1)	134,356,642	0	134,356,642		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	97,163,019	0	97,163,019
				職員俸給	59,063,324	0	59,063,324
職員諸手当	19,926,225			0	19,926,225		
非常勤職員給与	6,339,787			0	6,339,787		
退職金	221,720			0	221,720		
退職共済掛金	1,206,900			0	1,206,900		
法定福利費	10,405,063			0	10,405,063		
事務費支出	14,000,531			0	14,000,531		
福利厚生費	1,527,199			0	1,527,199		
旅費交通費	511,650			0	511,650		
研修費	15,700			0	15,700		
消耗品費	414,814			0	414,814		
水道光熱費	523,330			0	523,330		
修繕費	3,275,105			0	3,275,105		
通信運搬費	838,474			0	838,474		
業務委託費	669,709			0	669,709		
手数料	166,622			0	166,622		
損害保険料	286,780			0	286,780		
賃借料	2,997,456			0	2,997,456		
土地建物賃借料	427,680			0	427,680		
諸会費	474,650			0	474,650		
雑費	1,871,362			0	1,871,362		
事業費支出	20,688,138			0	20,688,138		
給食費	11,983,414			0	11,983,414		
保健衛生費	504,116			0	504,116		
保育材料費	2,889,696			0	2,889,696		
水道光熱費	3,397,795			0	3,397,795		
燃料費	837,187			0	837,187		
賃借料	451,326			0	451,326		
雑費	624,604			0	624,604		
減価償却費	8,183,956	0	8,183,956				

		減価償却費	8,183,956	0	8,183,956
		引当金繰入	1,143,440	0	1,143,440
		退職給与引当金繰入	1,143,440	0	1,143,440
		事業活動支出計 (2)	141,179,084	0	141,179,084
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,822,442	0	-6,822,442
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,860	153	1,707
		受取利息配当金収入	1,860	153	1,707
		事業活動外収入計 (4)	1,860	153	1,707
	支 出				
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,860	153	1,707
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,820,582	153	-6,820,735
特別収支の部	収 入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出				
		特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-6,820,582	153	-6,820,735
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	7,912,819	219,751	7,693,068
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,092,237	219,904	872,333
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,092,237	219,904	872,333