

事業活動収支計算書

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 福祉事業センター

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収	就労支援事業収入	43,731,188	53,320,650	-9,589,462
		就労支援事業収入	43,595,304	53,216,583	-9,621,279
		就労支援寄付金収入	0	0	0
		就労支援雑収入	0	0	0
		就労支援受取利息配当金収入	135,884	104,067	31,817
	入	引当金戻入	0	0	0
		引当金戻入	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
		就労支援事業活動収入計(1)	43,731,188	53,320,650	-9,589,462
	支	就労支援事業販売原価	45,528,534	53,320,650	-7,792,116
		期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	45,528,534	53,320,650	-7,792,116
		当期就労支援事業製造原価	45,528,534	53,320,650	-7,792,116
		合計	45,528,534	53,320,650	-7,792,116
	支	期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
		差引	45,528,534	53,320,650	-7,792,116
	出	販売費及び一般管理費	0	0	0
		販売費及び一般管理費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能金	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	たな卸資産増減額	0	0	0	
	たな卸資産増減額	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	45,528,534	53,320,650	-7,792,116	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,797,346	0	-1,797,346	
福 祉 社	収	措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	91,075,814	104,610,622	-13,534,808
		介護給付費収入	6,134,363	12,839,876	-6,705,513
		訓練等給付費収入	71,677,361	68,242,696	3,434,665
		特定障害者特別給付費収入	4,286,469	8,792,027	-4,505,558
		利用者負担金収入	8,977,621	14,736,023	-5,758,402
		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
		補助事業等収入	437,987	196,451	241,536
		補助事業収入	388,000	103,000	285,000
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
	その他の補助金等収入	49,987	93,451	-43,464	
	経常経費補助金収入	19,796,020	31,605,375	-11,809,355	
	経常経費補助金収入	19,796,020	31,605,375	-11,809,355	
入	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
事	雑収入	2,588,039	1,157,977	1,430,062
	雑収入	2,588,039	1,157,977	1,430,062
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,593,163	2,477,520	4,115,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,593,163	2,477,520	4,115,643
	福祉事業活動収入計(4)	120,491,023	140,047,945	-19,556,922
業 活 動 支 出	人件費支出	83,467,378	93,361,222	-9,893,844
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	31,875,600	38,731,200	-6,855,600
	職員諸手当	22,003,751	25,957,750	-3,953,999
	非常勤職員給与	18,007,740	17,924,245	83,495
	退職金	1,978,036	0	1,978,036
	退職共済掛金	625,800	715,200	-89,400
	法定福利費	8,976,451	10,032,827	-1,056,376
	事務費支出	21,937,931	16,013,071	5,924,860
	福利厚生費	314,844	440,811	-125,967
	旅費交通費	166,790	112,820	53,970
	研修費	150,735	87,710	63,025
	消耗品費	437,906	396,307	41,599
	器具什器費	89,464	129,400	-39,936
	印刷製本費	260,796	396,580	-135,784
	水道光熱費	1,361,201	249,703	1,111,498
	燃料費	744,203	155,744	588,459
	修繕費	7,874,558	3,675,352	4,199,206
	通信運搬費	323,327	239,482	83,845
	会議費	0	0	0
	広報費	268,140	783,510	-515,370
	業務委託費	5,663,715	5,376,639	287,076
	手数料	1,575,006	1,977,298	-402,292
	損害保険料	509,340	417,550	91,790
	賃借料	200,778	167,554	33,224
	租税公課	114,360	52,875	61,485
	諸会費	269,000	260,000	9,000
	雑費	1,613,768	1,093,736	520,032
	事業費支出	15,645,302	22,502,761	-6,857,459
	給食費	9,282,700	10,936,394	-1,653,694
	保健衛生費	1,569,882	2,078,459	-508,577
	被服費	2,997	0	2,997
教養娯楽費	453,548	469,001	-15,453	
日用品費	0	0	0	
本人支給金	855,620	1,110,475	-254,855	
水道光熱費	1,572,210	3,750,949	-2,178,739	
燃料費	749,950	2,344,142	-1,594,192	
消耗品費	228,059	566,963	-338,904	
器具什器費	185,720	349,249	-163,529	
賃借料	739,896	885,309	-145,413	
指導訓練費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	4,720	11,820	-7,100	
	減価償却費	7,182,253	6,657,071	525,182	
	減価償却費	7,182,253	6,657,071	525,182	
	徴収不能額	0	22,951	-22,951	
	徴収不能額	0	22,951	-22,951	
	引当金繰入	673,440	816,960	-143,520	
	退職給与引当金繰入	673,440	816,960	-143,520	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	128,906,304	139,374,036	-10,467,732	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-8,415,281	673,909	-9,089,190		
事業活動外	収入	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	276,208	207,056	69,152
		受取利息配当金収入	276,208	207,056	69,152
		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
		福祉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(7)	276,208	207,056	69,152	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
福祉事業会計繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
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(8)	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	276,208	207,056	69,152		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-9,936,419	880,965	-10,817,384		
特別収入	施設整備等補助金収入	83,957,600	1,746,600	82,211,000	
	施設整備補助金収入	83,957,600	1,746,600	82,211,000	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	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20年 4月 1日 (至) 平成21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(11)	83,957,600	3,246,600	80,711,000
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,211,000	0	82,211,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,211,000	0	82,211,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	55,886	21,887	33,999
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	55,885	21,887	33,998
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	その他の売却損・処分損	0	0	0
特別支出計(12)	82,266,886	21,887	82,244,999	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,690,714	3,224,713	-1,533,999	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-8,245,705	4,105,678	-12,351,383	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	-89,812,333	-92,171,411	2,359,078
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-98,058,038	-88,065,733	-9,992,305
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	6,226,500	17,950,000	-11,723,500
	その他の積立金取崩額	0	17,950,000	-17,950,000
	移行時特別積立金取崩額	6,226,500	0	6,226,500
	その他の積立金積立額(20)	1,746,600	19,696,600	-17,950,000
その他の積立金積立額	1,746,600	19,696,600	-17,950,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-93,578,138	-89,812,333	-3,765,805	