

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

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	37,557,455	37,767,586	-210,131
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	37,557,455	37,767,586	-210,131
	措置費収入	270,478,883	267,531,517	2,947,366
	事務費収入	217,725,332	214,765,559	2,959,773
	事業費収入	52,753,551	52,765,958	-12,407
	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
	経常経費補助金収入	112,338,000	117,714,480	-5,376,480
	経常経費補助金収入	112,338,000	117,714,480	-5,376,480
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	雑収入	6,056,442	3,426,572	2,629,870
	雑収入	6,056,442	3,426,572	2,629,870
	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
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,878,946	7,614,420	3,264,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,878,946	7,614,420	3,264,526
事業活動収入計(1)	437,319,726	434,054,575	3,265,151	
活動	支出			
	人件費支出	248,971,217	260,523,259	-11,552,042
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	122,833,570	126,432,005	-3,598,435
	職員諸手当	81,141,370	85,270,369	-4,128,999
	非常勤職員給与	14,475,353	17,582,577	-3,107,224
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	2,100,900	2,056,200	44,700
	法定福利費	28,420,024	29,182,108	-762,084
	事務費支出	32,488,079	31,088,673	1,399,406
	福利厚生費	2,069,319	2,508,972	-439,653
	旅費交通費	697,400	826,520	-129,120
	研修費	433,056	556,156	-123,100
	消耗品費(務)	515,432	765,863	-250,431
	器具什器費(務)	861,325	1,122,335	-261,010
	印刷製本費	852,270	728,009	124,261
	水道光熱費(務)	613,790	521,779	92,011
	燃料費(務)	51,542	101,121	-49,579
	修繕費	9,320,298	8,907,255	413,043
	通信運搬費	633,710	646,108	-12,398
	会議費	16,740	17,280	-540
	広報費	749,632	805,740	-56,108
	業務委託費	6,134,401	6,259,392	-124,991
	手数料	210,129	816,973	-606,844
	損害保険料	1,296,160	1,204,775	91,385
	賃借料(務)	1,293,873	1,159,546	134,327
租税公課	0	0	0	
雑費(務)	6,739,002	4,140,849	2,598,153	

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
の 部 出	事業費支出	83,775,446	82,720,548	1,054,898
	給食費	29,363,711	31,807,699	-2,443,988
	保健衛生費	8,421,404	7,876,689	544,715
	被服費	2,078,062	1,883,772	194,290
	教養娯楽費	3,379,524	3,433,557	-54,033
	日用品費	447,917	379,869	68,048
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	17,877,198	17,538,862	338,336
	水道光熱費	10,118,863	9,239,256	879,607
	燃料費	3,637,726	3,943,735	-306,009
	消耗品費	1,374,742	1,607,024	-232,282
	器具什器費	1,250,870	399,888	850,982
	賃借料	1,276,350	693,000	583,350
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	4,549,079	3,917,197	631,882
	減価償却費	19,948,093	19,730,679	217,414
	減価償却費	19,948,093	19,730,679	217,414
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,679,776	2,771,408	-91,632
	退職給与引当金繰入	2,679,776	2,771,408	-91,632
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	387,862,611	396,834,567	-8,971,956
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,457,115	37,220,008	12,237,107	
事 業 活 動 外 の 部 出	借入金利息補助金収入	404,950	485,940	-80,990
	借入金利息補助金収入	404,950	485,940	-80,990
	受取利息配当金収入	1,358,468	1,233,594	124,874
	受取利息配当金収入	1,358,468	1,233,594	124,874
	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
	授産施設特別会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0
	経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	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(4)	1,883,418	1,839,534	43,884
	借入金利息支出	404,950	485,940	-80,990
	借入金利息支出	404,950	485,940	-80,990
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,929,468	2,796,594	132,874	
経理区分間繰入金支出	2,929,468	2,796,594	132,874	
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	

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
	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(5)	3,334,418	3,282,534	51,884
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,451,000	-1,443,000	-8,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		48,006,115	35,777,008	12,229,107
特別 収入	施設整備等補助金収入	68,024,000	5,384,000	62,640,000
	施設整備補助金収入	68,024,000	5,384,000	62,640,000
	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
	固定資産売却益(売却収入)	1	0	1
	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
	その他の特別収入	1	0	1
	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(8)	68,024,001	5,384,000	62,640,001
	支 の 部 出	基本金組入額	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		65,564,000	0	65,564,000
国庫補助金等特別積立金積立額		65,564,000	0	65,564,000
固定資産売却損・処分損(売上原価)		291,378	7	291,371
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		291,378	7	291,371
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
特別支出計(9)		65,855,378	7	65,855,371
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,168,623	5,383,993	-3,215,370
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		50,174,738	41,161,001	9,013,737
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	276,910,982	240,209,981	36,701,001
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	327,085,720	281,370,982	45,714,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	15,000,000	-15,000,000
	その他積立金取崩額	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,460,000	19,460,000	-9,000,000
	その他積立金積立額	10,460,000	19,460,000	-9,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		316,625,720	276,910,982	39,714,738