

事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
事業活動	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	37,767,586	39,325,806	-1,558,220
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	37,767,586	39,325,806	-1,558,220
	措置費収入	267,531,517	262,288,263	5,243,254
	事務費収入	214,765,559	210,484,083	4,281,476
	事業費収入	52,765,958	51,804,180	961,778
	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	117,714,480	120,687,360	-2,972,880
	経常経費補助金収入	117,714,480	120,687,360	-2,972,880
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	雑収入	3,426,572	3,390,424	36,148
	雑収入	3,426,572	3,390,424	36,148
	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	7,614,420	7,878,482	-264,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,614,420	7,878,482	-264,062
事業活動収入計(1)	434,054,575	433,580,335	474,240	
支出				
人件費支出	260,523,259	266,647,232	-6,123,973	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	126,432,005	130,063,911	-3,631,906	
職員諸手当	85,270,369	91,009,751	-5,739,382	
非常勤職員給与	17,582,577	13,612,145	3,970,432	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	2,056,200	1,734,300	321,900	
法定福利費	29,182,108	30,227,125	-1,045,017	
事務費支出	31,088,673	24,333,438	6,755,235	
福利厚生費	2,508,972	2,410,431	98,541	
旅費交通費	826,520	977,480	-150,960	
研修費	556,156	669,610	-113,454	
消耗品費(務)	765,863	957,960	-192,097	
器具什器費(務)	1,122,335	0	1,122,335	
印刷製本費	728,009	566,875	161,134	
水道光熱費(務)	521,779	587,412	-65,633	
燃料費(務)	101,121	75,458	25,663	
修繕費	8,907,255	2,936,965	5,970,290	
通信運搬費	646,108	608,959	37,149	
会議費	17,280	31,825	-14,545	
広報費	805,740	651,050	154,690	
業務委託費	6,259,392	7,149,108	-889,716	
手数料	816,973	376,114	440,859	
損害保険料	1,204,775	1,168,404	36,371	
賃借料(務)	1,159,546	924,172	235,374	
租税公課	0	0	0	
雑費(務)	4,140,849	4,241,615	-100,766	

事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	82,720,548	95,089,256	-12,368,708	
	給食費	31,807,699	35,154,724	-3,347,025	
	保健衛生費	7,876,689	8,711,384	-834,695	
	被服費	1,883,772	5,859,296	-3,975,524	
	教養娯楽費	3,433,557	3,604,893	-171,336	
	日用品費	379,869	437,544	-57,675	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	17,538,862	18,135,028	-596,166	
	水道光熱費	9,239,256	10,512,032	-1,272,776	
	燃料費	3,943,735	3,823,223	120,512	
	消耗品費	1,607,024	4,213,044	-2,606,020	
	器具什器費	399,888	633,449	-233,561	
	賃借料	693,000	693,000	0	
	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	3,917,197	3,311,639	605,558	
	減価償却費	19,730,679	18,581,082	1,149,597	
	減価償却費	19,730,679	18,581,082	1,149,597	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,771,408	2,826,424	-55,016	
	退職給与引当金繰入	2,771,408	2,826,424	-55,016	
	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)	396,834,567	407,477,432	-10,642,865	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,220,008	26,102,903	11,117,105		
事 業 活 動 外 の 部 入	借入金利息補助金収入	485,940	566,930	-80,990	
	借入金利息補助金収入	485,940	566,930	-80,990	
	受取利息配当金収入	1,233,594	957,326	276,268	
	受取利息配当金収入	1,233,594	957,326	276,268	
	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)	1,839,534	1,644,256	195,278	
	支 出 の 部 出	借入金利息支出	485,940	566,930	-80,990
		借入金利息支出	485,940	566,930	-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	2,796,594	2,483,797	312,797
経理区分間繰入金支出		2,796,594	2,483,797	312,797	
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19年 4月 1日 (至) 平成20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)	3,282,534	3,050,727	231,807
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,443,000	-1,406,471	-36,529
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,777,008	24,696,432	11,080,576
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	5,384,000	2,460,000	2,924,000
	施設整備補助金収入	5,384,000	2,460,000	2,924,000
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	662,500	-662,500
	施設整備等寄附金収入	0	662,500	-662,500
	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
	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)	5,384,000	3,122,500	2,261,500
	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	0	662,500	-662,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	662,500	-662,500
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	7	88,359	-88,352
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7	88,359	-88,352
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
特別支出計(9)	7	750,859	-750,852	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,383,993	2,371,641	3,012,352	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,161,001	27,068,073	14,092,928	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	240,209,981	190,601,908	49,608,073
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	281,370,982	217,669,981	63,701,001
	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)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	その他積立金取崩額	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	19,460,000	7,460,000	12,000,000
	その他積立金積立額	19,460,000	7,460,000	12,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	276,910,982	240,209,981	36,701,001	