

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

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 さつき荘

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	19,995,768	20,291,150	-295,382
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	19,995,768	20,291,150	-295,382
	措置費収入	182,053,505	175,514,987	6,538,518
	事務費収入	154,939,030	148,460,653	6,478,377
	事業費収入	27,114,475	27,054,334	60,141
	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	1,913,656	1,799,440	114,216
	私的契約利用収入	1,913,656	1,799,440	114,216
	経常経費補助金収入	63,863,000	62,308,000	1,555,000
	経常経費補助金収入	63,863,000	62,308,000	1,555,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,955,033	2,333,242	-378,209
	雑収入	1,955,033	2,333,242	-378,209
	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	3,634,964	3,634,964	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,634,964	3,634,964	0	
事業活動収入計(1)	273,415,926	265,881,783	7,534,143	
事業活動支出	人件費支出	157,887,317	160,258,814	-2,371,497
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	75,598,570	75,718,910	-120,340
	職員諸手当	52,788,265	55,229,722	-2,441,457
	非常勤職員給与	10,718,645	10,355,314	363,331
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,341,000	1,099,800	241,200
	法定福利費	17,440,837	17,855,068	-414,231
	事務費支出	20,421,818	23,339,891	-2,918,073
	福利厚生費	1,010,745	1,631,714	-620,969
	旅費交通費	452,160	703,110	-250,950
	研修費	266,000	373,622	-107,622
	消耗品費(務)	1,114,938	1,355,819	-240,881
	器具什器費(務)	20,580	562,285	-541,705
	印刷製本費	379,330	384,595	-5,265
	水道光熱費(務)	867,003	949,715	-82,712
	燃料費(務)	19,575	16,750	2,825
	修繕費	1,735,020	4,433,564	-2,698,544
	通信運搬費	452,703	500,970	-48,267
	会議費	9,990	9,900	90
広報費	384,767	412,305	-27,538	
業務委託費	6,809,725	6,125,852	683,873	
手数料	152,325	291,935	-139,610	
損害保険料	452,369	379,046	73,323	
賃借料(務)	2,505,999	1,759,442	746,557	
租税公課	0	0	0	
雑費	3,788,589	3,449,267	339,322	

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 出 部	事業費支出	44,368,397	45,684,927	-1,316,530
	給食費	17,634,953	18,334,808	-699,855
	保健衛生費	4,142,785	4,066,183	76,602
	被服費	1,445,333	1,301,848	143,485
	教養娯楽費	1,904,351	2,088,920	-184,569
	日用品費	650,743	717,923	-67,180
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	7,612,434	7,372,050	240,384
	水道光熱費	8,452,367	9,245,049	-792,682
	燃料費	187,489	131,473	56,016
	消耗品費	1,114,625	939,261	175,364
	器具什器費	260,306	428,420	-168,114
	賃借料	0	476,280	-476,280
	教育指導費	13,705	32,186	-18,481
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	949,306	550,526	398,780
	減価償却費	7,843,882	7,236,899	606,983
	減価償却費	7,843,882	7,236,899	606,983
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,708,118	1,686,360	21,758
	退職給与引当金繰入	1,708,118	1,686,360	21,758
	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)	232,229,532	238,206,891	-5,977,359
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,186,394	27,674,892	13,511,502	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	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	664,737	97,223	567,514
	受取利息配当金収入	664,737	97,223	567,514
	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	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(4)	664,737	97,223	567,514
	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
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,611,737	1,041,723	570,014
経理区分間繰入金支出	1,611,737	1,041,723	570,014	
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)	1,611,737	1,041,723	570,014
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-947,000	-944,500	-2,500
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	40,239,394	26,730,392	13,509,002
特別 収 入 支 の 部	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	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)	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)	1,230,000	1,230,000	0
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	161,368	8	161,360
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	161,368	8	161,360
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
特別支出計(9)	161,368	8	161,360	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,068,632	1,229,992	-161,360	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,308,026	27,960,384	13,347,642	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	63,267,017	66,236,633	-2,969,616
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,575,043	94,197,017	10,378,026
	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	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	7,230,000	30,930,000	-23,700,000
	その他積立金積立額	7,230,000	30,930,000	-23,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	97,345,043	63,267,017	34,078,026