

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

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 福祉事業センター

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	收	就労支援事業収入	26,493,000	25,853,479	639,521
		就労支援事業収入	26,242,000	25,647,312	594,688
		就労支援寄付金収入	0	0	0
		就労支援雑収入	61,000	60,240	760
		就労支援受取利息配当金収入	190,000	145,927	44,073
		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
		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
		就労支援事業収入計(1)	26,493,000	25,853,479	639,521
	支	就労支援事業支出	24,708,000	24,358,101	349,899
		就労支援事業支出	24,708,000	24,358,101	349,899
		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	
	就労支援事業支出計(2)	24,708,000	24,358,101	349,899	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,785,000	1,495,378	289,622	
福 祉 社 業	收	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	82,208,000	81,877,412	330,588
		介護給付費収入	2,164,000	2,163,934	66
		訓練等給付費収入	73,990,000	73,668,280	321,720
		特定障害者特別給付費収入	986,000	985,669	331
		利用者負担金収入	5,068,000	5,059,529	8,471
		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	1,509,000	1,286,464	222,536
		補助事業収入	1,507,000	1,284,964	222,036
		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	2,000	1,500	500
		経常経費補助金収入	14,083,000	13,771,560	311,440
		経常経費補助金収入	14,083,000	13,771,560	311,440
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	462,000	441,452	20,548
		雑収入	462,000	441,452	20,548
		借入金利息補助金収入	327,000	326,446	554
		借入金利息補助金収入	327,000	326,446	554
	受取利息配当金収入	340,000	250,323	89,677	
	受取利息配当金収入	340,000	250,323	89,677	
事	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	
業	経理区分間繰入金収入	0	0	0	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
活 動 に よ る 収 支	福祉事業収入計(4)	98,929,000	97,953,657	975,343
	人件費支出	84,677,000	84,321,981	355,019
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	34,570,000	34,568,400	1,600
	職員諸手当	24,025,000	24,209,914	-184,914
	非常勤職員給与	15,417,000	15,313,670	103,330
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	805,000	804,600	400
	法定福利費	9,860,000	9,425,397	434,603
	事務費支出	15,502,000	14,441,637	1,060,363
	福利厚生費	367,000	343,513	23,487
	旅費交通費	164,000	123,840	40,160
	研修費	95,000	58,212	36,788
	消耗品費	270,000	245,366	24,634
	器具什器費	338,000	335,367	2,633
	印刷製本費	435,000	388,659	46,341
	水道光熱費	1,456,000	1,434,219	21,781
	燃料費	305,000	259,111	45,889
	修繕費	3,520,000	3,127,402	392,598
	通信運搬費	426,000	411,321	14,679
	会議費	0	0	0
	広報費	342,000	278,745	63,255
	業務委託費	3,141,000	3,247,588	-106,588
	手数料	1,507,000	1,286,205	220,795
	損害保険料	511,000	508,315	2,685
	賃借料	206,000	200,484	5,516
	租税公課	150,000	25,192	124,808
	諸会費	265,000	246,500	18,500
	雑費	2,004,000	1,921,598	82,402
	事業費支出	8,721,000	8,468,743	252,257
	給食費	4,764,000	4,764,812	-812
	保健衛生費	932,000	841,053	90,947
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	459,000	436,436	22,564
日用品費	0	0	0	
本人支給金	427,000	424,960	2,040	
水道光熱費	701,000	675,732	25,268	
燃料費	80,000	79,212	788	
消耗品費	424,000	338,284	85,716	
器具什器費	268,000	245,100	22,900	
賃借料	609,000	607,229	1,771	
指導訓練費	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	57,000	55,925	1,075	
借入金利息支出	327,000	326,446	554	
借入金利息支出	327,000	326,446	554	
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	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉事業支出計(5)	109,227,000	107,558,807	1,668,193
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,298,000	-9,605,150	-692,850
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	1,747,000	1,746,600	400
	施設整備補助金収入	1,747,000	1,746,600	400
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	1,747,000	1,746,600	400
	固定資産取得支出	6,487,000	6,483,750	3,250
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	4,846,000	4,845,750	250
	機械装置取得支出	1,470,000	1,467,900	2,100
	構築物取得支出	0	0	0
	器具備品取得支出	171,000	170,100	900
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	6,487,000	6,483,750	3,250	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,740,000	-4,737,150	-2,850	
財 務 活 動	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	積立預金取崩収入	0	0	0
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	就労支援繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	就労支援移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
に よ り 支	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	1,747,000	1,746,600	400
繰越積立預金積立支出	0	0	0	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支 出	就労支援繰越積立預金積立支出	0	0	0
	施設整備積立預金積立支出	1,747,000	1,746,600	400
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	財務支出計(11)	1,747,000	1,746,600	400
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,747,000	-1,746,600	-400
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-15,000,000	-14,593,522	-406,478	
前期末支払資金残高(15)		87,499,000	87,497,511	1,489
当期末支払資金残高(14)+(15)		72,499,000	72,903,989	-404,989