

# 資金収支計算書

(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1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る	収	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	37,573,000	37,557,455	15,545
		利用料収入	0	0	0
		利用者負担金収入	37,573,000	37,557,455	15,545
		措置費収入	264,677,000	270,478,883	-5,801,883
		事務費収入	217,750,000	217,725,332	24,668
		事業費収入	46,927,000	52,753,551	-5,826,551
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用収入	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	112,338,000	0
		経常経費補助金収入	112,338,000	112,338,000	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	9,464,000	9,456,342	7,658
		雑収入	9,464,000	9,456,342	7,658
		借入金利息補助金収入	405,000	404,950	50
		借入金利息補助金収入	405,000	404,950	50
		受取利息配当金収入	1,408,000	1,358,468	49,532
		受取利息配当金収入	1,408,000	1,358,468	49,532
		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
	経常収入計(1)	425,995,000	431,724,098	-5,729,098	
	支	人件費支出	249,747,000	248,971,217	775,783
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	122,834,000	122,833,570	430
		職員諸手当	81,142,000	81,141,370	630
		非常勤職員給与	14,970,000	14,475,353	494,647
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	2,101,000	2,100,900	100
		法定福利費	28,700,000	28,420,024	279,976
		事務費支出	39,244,000	38,567,755	676,245
		福利厚生費	2,290,000	2,069,319	220,681
		旅費交通費	705,000	697,400	7,600
		研修費	440,000	433,056	6,944
		消耗品費	600,000	515,432	84,568
		器具什器費	884,000	861,325	22,675
		印刷製本費	890,000	852,270	37,730
		水道光熱費(務)	653,000	613,790	39,210
		燃料費	70,000	51,542	18,458
		修繕費	9,402,000	9,320,298	81,702
		通信運搬費	630,000	633,710	-3,710
		会議費	35,000	16,740	18,260
		広報費	760,000	749,632	10,368
		業務委託費	6,100,000	6,134,401	-34,401
		手数料	270,000	210,129	59,871
		損害保険料	1,300,000	1,296,160	3,840
		賃借料	1,294,000	1,293,873	127

# 資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収  支	出	租税公課	0	0	0
		雑費	12,921,000	12,818,678	102,322
		事業費支出	88,957,000	83,775,446	5,181,554
		給食費	31,468,000	29,363,711	2,104,289
		保健衛生費	8,250,000	8,421,404	-171,404
		被服費	2,160,000	2,078,062	81,938
		教養娯楽費	3,836,000	3,379,524	456,476
		日用品費	549,000	447,917	101,083
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	18,011,000	17,877,198	133,802
		水道光熱費	10,660,000	10,118,863	541,137
		燃料費	4,011,000	3,637,726	373,274
		消耗品費	2,020,000	1,374,742	645,258
		器具什器費	1,357,000	1,250,870	106,130
		賃借料	1,277,000	1,276,350	650
		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	5,358,000	4,549,079	808,921
		借入金利子支出	405,000	404,950	50
		借入金利息支出	405,000	404,950	50
		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	2,979,000	2,929,468	49,532
		経理区分間繰入金支出	2,979,000	2,929,468	49,532
		経常支出計(2)	381,332,000	374,648,836	6,683,164
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,663,000	57,075,262
施設 整備 等 による 収 支	入	施設整備等補助金収入	68,024,000	68,024,000	0
		施設整備補助金収入	68,024,000	68,024,000	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(4)	68,024,000	68,024,000	0	
	出	固定資産取得支出	108,320,000	108,302,145	17,855
		建物取得支出	108,020,000	108,010,560	9,440
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		機械装置取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具備品取得支出	300,000	291,585	8,415
		建設仮勘定取得支出	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(5)	108,320,000	108,302,145	17,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,296,000	-40,278,145	-17,855	
		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

# 資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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
		設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
		支	借入金元金償還金支出	3,190,000	3,190,000
		設備資金借入金償還金支出	3,190,000	3,190,000	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	10,460,000	10,460,000	0
		繰越積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
		設備整備積立預金積立支出	2,460,000	2,460,000	0
		移行時積立預金積立支出	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		流動資産評価減少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
		財務支出計(8)	13,650,000	13,650,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,650,000	-13,650,000	0
		予備費(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,283,000	3,147,117	-12,430,117
		前期末支払資金残高(12)	78,553,000	78,552,377	623
		当期末支払資金残高(11)+(12)	69,270,000	81,699,494	-12,429,494