

資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
事業所名 本部

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	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	
	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	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,500,000	8,417,820	-4,917,820	
	寄附金収入	3,500,000	8,417,820	-4,917,820	
	入	雑収入	1,960,000	1,936,300	23,700
雑収入		1,960,000	1,936,300	23,700	
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		232,000	224,000	8,000	
受取利息配当金収入		232,000	224,000	8,000	
会計単位間繰入金収入		4,336,000	4,677,545	-341,545	
公益事業会計繰入金収入		4,336,000	4,677,545	-341,545	
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	
介護保険会計繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		4,728,000	4,885,081	-157,081	
経理区分間繰入金収入		4,728,000	4,885,081	-157,081	
経常収入計(1)		14,756,000	20,140,746	-5,384,746	
支		人件費支出	3,340,000	3,340,000	0
		役員報酬	3,340,000	3,340,000	0
		職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	4,625,000	4,496,040	128,960	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	670,000	639,980	30,020	
	研修費	82,000	69,000	13,000	
	消耗品費	100,000	92,540	7,460	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	330,000	322,260	7,740	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	31,000	30,975	25	
	通信運搬費	195,000	186,913	8,087	
	会議費	48,000	28,267	19,733	
	広報費	63,000	38,850	24,150	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	620,000	620,260	-260	
	損害保険料	100,000	90,500	9,500	
	賃借料	453,000	452,235	765	

資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	76,000	88,689	-12,689
	土地建物賃借料	1,103,000	1,102,117	883
	雑費	754,000	733,454	20,546
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	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	0	0	0
	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	88,000	87,480	520
	会計単位間繰入金支出	88,000	87,480	520
	経理区分間繰入金支出	1,265,000	1,264,500	500
経理区分間繰入金支出	1,265,000	1,264,500	500	
経常支出計(2)	9,318,000	9,188,020	129,980	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,438,000	10,952,726	-5,514,726	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	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)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	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	0	0	0
	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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18年 4月 1日 (至) 平成19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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	入	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	
	活	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	
	動	建設積立預金取崩収入	0	0	0
	会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分繰入金収入	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	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	
	出	積立預金積立支出	0	0	0
	繰越積立預金積立支出	0	0	0	
	設備整備積立預金積立支出	0	0	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	
	会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分繰入金支出	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		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,438,000	10,952,726	-5,514,726		
前期末支払資金残高(12)	81,539,000	81,538,630	370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,977,000	92,491,356	-5,514,356		