

資 金 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 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 | 53,324,000 | 53,320,650 | 3,350 |
| | | 就労支援事業収入 | 53,234,000 | 53,216,583 | 17,417 |
| | | 就労支援寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援受取利息配当金収入 | 90,000 | 104,067 | -14,067 |
| | 入 | 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) | 53,324,000 | 53,320,650 | 3,350 |
| | 支 | 就労支援事業支出 | 52,762,000 | 52,029,287 | 732,713 |
| | | 就労支援事業支出 | 52,762,000 | 52,029,287 | 732,713 |
| | 出 | 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) | 52,762,000 | 52,029,287 | 732,713 | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 562,000 | 1,291,363 | -729,363 | |
| 福 祉 事 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 | 105,183,000 | 104,610,622 | 572,378 |
| | | 介護給付費収入 | 12,791,000 | 12,839,876 | -48,876 |
| | | 訓練等給付費収入 | 68,467,000 | 68,242,696 | 224,304 |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 8,947,000 | 8,792,027 | 154,973 |
| | | 利用者負担金収入 | 14,978,000 | 14,736,023 | 241,977 |
| | | 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 | 493,000 | 196,451 | 296,549 |
| | | 補助事業収入 | 400,000 | 103,000 | 297,000 |
| | | 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 | 93,000 | 93,451 | -451 |
| | | 経常経費補助金収入 | 31,661,000 | 31,605,375 | 55,625 |
| | | 経常経費補助金収入 | 31,661,000 | 31,605,375 | 55,625 |
| | 入 | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 1,157,000 | 1,157,977 | -977 |
| | | 雑収入 | 1,157,000 | 1,157,977 | -977 |
| | | 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 | |
| 事 | 受取利息配当金収入 | 140,000 | 207,056 | -67,056 | |
| | 受取利息配当金収入 | 140,000 | 207,056 | -67,056 | |
| 業 | 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 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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) | 138,634,000 | 137,777,481 | 856,519 |
| | 人件費支出 | 94,045,000 | 93,361,222 | 683,778 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 38,732,000 | 38,731,200 | 800 |
| | 職員諸手当 | 25,918,000 | 25,957,750 | -39,750 |
| | 非常勤職員給与 | 18,162,000 | 17,924,245 | 237,755 |
| | 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金 | 716,000 | 715,200 | 800 |
| | 法定福利費 | 10,517,000 | 10,032,827 | 484,173 |
| | 事務費支出 | 17,477,000 | 16,830,031 | 646,969 |
| | 福利厚生費 | 449,000 | 440,811 | 8,189 |
| | 旅費交通費 | 124,000 | 112,820 | 11,180 |
| | 研修費 | 99,000 | 87,710 | 11,290 |
| | 消耗品費 | 395,000 | 396,307 | -1,307 |
| | 器具什器費 | 131,000 | 129,400 | 1,600 |
| | 印刷製本費 | 430,000 | 396,580 | 33,420 |
| | 水道光熱費 | 269,000 | 249,703 | 19,297 |
| | 燃料費 | 164,000 | 155,744 | 8,256 |
| | 修繕費 | 3,760,000 | 3,675,352 | 84,648 |
| | 通信運搬費 | 264,000 | 239,482 | 24,518 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 747,000 | 783,510 | -36,510 |
| | 業務委託費 | 5,474,000 | 5,376,639 | 97,361 |
| | 手数料 | 2,180,000 | 1,977,298 | 202,702 |
| | 損害保険料 | 423,000 | 417,550 | 5,450 |
| | 賃借料 | 173,000 | 167,554 | 5,446 |
| | 租税公課 | 110,000 | 52,875 | 57,125 |
| | 諸会費 | 283,000 | 260,000 | 23,000 |
| | 雑費 | 2,002,000 | 1,910,696 | 91,304 |
| | 事業費支出 | 23,102,000 | 22,502,761 | 599,239 |
| | 給食費 | 11,050,000 | 10,936,394 | 113,606 |
| | 保健衛生費 | 2,190,000 | 2,078,459 | 111,541 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 471,000 | 469,001 | 1,999 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 | 1,165,000 | 1,110,475 | 54,525 | |
| 水道光熱費 | 3,848,000 | 3,750,949 | 97,051 | |
| 燃料費 | 2,432,000 | 2,344,142 | 87,858 | |
| 消耗品費 | 656,000 | 566,963 | 89,037 | |
| 器具什器費 | 365,000 | 349,249 | 15,751 | |
| 賃借料 | 860,000 | 885,309 | -25,309 | |
| 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 | 65,000 | 11,820 | 53,180 | |
| 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 | |
| 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19年 4月 1日 (至) 平成20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) | 134,624,000 | 132,694,014 | 1,929,986 | | |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,010,000 | 5,083,467 | -1,073,467 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 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 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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) | 3,247,000 | 3,246,600 | 400 | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | 1,625,000 | 1,622,670 | 2,330 |
| | | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 機械装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 器具備品取得支出 | 1,625,000 | 1,622,670 | 2,330 |
| | | 出 | 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) | 1,625,000 | 1,622,670 | 2,330 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,622,000 | 1,623,930 | -1,930 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 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 | 17,951,000 | 17,950,000 | 1,000 | |
| | | 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 | 17,951,000 | 17,950,000 | 1,000 | |
| | | 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) | 17,951,000 | 17,950,000 | 1,000 | | |
| | 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 | 19,698,000 | 19,696,600 | 1,400 | |
| | | 繰越積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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 | 工賃変動積立預金積立支出 | 9,123,000 | 9,122,265 | 735 |
| | 設備等整備積立預金積立支出 | 8,828,000 | 8,827,735 | 265 |
| | 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 | 23,000 | 22,951 | 49 |
| | 徴収不能額 | 23,000 | 22,951 | 49 |
| | 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) | 19,721,000 | 19,719,551 | 1,449 |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -1,770,000 | -1,769,551 | -449 |
| | 予備費(13) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 4,424,000 | 6,229,209 | -1,805,209 | |
| 前期末支払資金残高(15) | | 85,055,000 | 85,054,896 | 104 |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 89,479,000 | 91,284,105 | -1,805,105 |