

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

施設名 福祉事業センター

第5号様式
(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,003,733	88,029,111	16,974,622	流動負債	11,572,963	15,125,123	-3,552,159
現金預金	79,134,915	70,365,491	8,768,424	買掛金	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	10,085,871	8,521,450	1,564,421
預金	79,084,915	70,316,491	8,768,424	預り金	1,487,092	6,603,672	-5,116,580
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
未収金	24,918,918	16,348,554	8,570,364	その他の負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	32,792,100	34,978,540	-2,186,440
立替金	0	0	0	設備資金借入金	23,400,000	24,700,000	-1,300,000
前払金	949,900	1,314,066	-364,166	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	9,392,100	10,278,540	-886,440
仮払金	0	0	0	負債の部合計	44,365,063	50,103,662	-5,738,599
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	231,582,284	244,467,066	-12,884,782	純資産の部			
基本財産	29,904,293	32,821,782	-2,917,489	基本金	230,155,676	230,155,676	0
建物	29,904,293	32,821,782	-2,917,489	基本金	230,155,676	230,155,676	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,891,558	105,024,743	-5,133,185
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,891,558	105,024,743	-5,133,185
その他の固定資産	201,677,991	211,645,284	-9,967,293	その他の積立金	55,693,667	56,693,667	0
建物	123,217,908	132,310,834	-9,092,926	人件費積立金	0	0	0
構築物	147,002	180,077	-33,075	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	2,193,326	1,970,032	228,294	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	6,784,846	6,582,737	202,109	授産積立金	0	0	0
器具及び備品	3,149,158	3,534,413	-385,255	移行時特別積立金	16,070,937	16,070,937	0
土地	0	0	0	授産移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備積立金	22,672,730	22,672,730	0
権利	94,984	94,984	0	工賃変動積立金	9,122,265	9,122,265	0
公益事業会計元繰越特種預金	0	0	0	設備等整備積立金	8,827,735	8,827,735	0
公益事業会計元繰越特種預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-94,519,947	-109,481,571	14,961,624
授産繰越特種預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-94,519,947	-109,481,571	14,961,624
授産繰越特種預金	0	0	0		14,961,624	-14,156,833	29,118,457
移行時特別積立預金	16,070,937	16,070,937	0				
授産移行時特別積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	22,672,730	22,672,730	0				
工賃変動積立預金	9,122,265	9,122,265	0				
設備等整備積立預金	8,827,735	8,827,735	0				
その他の固定資産	9,392,100	10,278,540	-886,440	純資産の部合計	292,220,954	282,392,515	9,828,439
資産の部合計	336,586,017	332,496,177	4,089,840	負債及び純資産の部合計	336,586,017	332,496,177	4,089,840

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 ¥0-
2. 減価償却費の累計額 ¥275,172,276-
3. 徴収不能引当金の額 ¥0-

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就 労 支 援 事 業 活 動	収	就労支援事業収入	36,475,042	25,853,479	10,621,563	
		就労支援事業収入	36,326,829	25,647,312	10,679,517	
		就労支援寄付金収入	0	0	0	
		就労支援雑収入	73,250	60,240	13,010	
		就労支援受取利息配当金収入	74,963	145,927	-70,964	
		内部取引収入	0	0	0	
		内部取引収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		引当金戻入	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	
		就労支援事業活動収入計(1)	36,475,042	25,853,479	10,621,563	
		支	就労支援事業販売原価	31,045,843	26,293,973	4,751,870
			期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	31,045,843	26,293,973	4,751,870	
		当期就労支援事業製造原価	31,045,843	26,293,973	4,751,870	
		合計	31,045,843	26,293,973	4,751,870	
		期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
		差引	31,045,843	26,293,973	4,751,870	
		販売費及び一般管理費	0	0	0	
		販売費及び一般管理費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能金	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		たな卸資産増減額	0	0	0	
		たな卸資産増減額	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計(2)	31,045,843	26,293,973	4,751,870	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,429,199	-440,494	5,869,693	
福 祉 部	収	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	99,867,169	81,877,412	17,989,757	
		介護給付費収入	0	2,163,934	-2,163,934	
		訓練等給付費収入	97,072,549	73,668,280	23,404,269	
		特定障害者特別給付費収入	0	985,669	-985,669	
		利用者負担金収入	2,794,620	5,059,529	-2,264,909	
		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	2,906,545	1,286,464	1,620,081	
		補助事業収入	2,906,545	1,284,964	1,621,581	
		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	0	1,500	-1,500	
	経常経費補助金収入	14,958,100	13,771,560	1,186,540		
	経常経費補助金収入	14,958,100	13,771,560	1,186,540		
	入	寄附金収入	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
社 事 業	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,947,327	441,452	1,505,875
	雑収入	1,947,327	441,452	1,505,875
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,471,310	7,471,310	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,471,310	7,471,310	0
	福祉事業活動収入計(4)	127,150,451	104,848,198	22,302,253
	業 活 動 支 出 の 部	人件費支出	83,022,748	84,321,981
役員報酬		0	0	0
職員俸給		30,841,200	34,568,400	-3,727,200
職員諸手当		22,526,890	24,209,914	-1,683,024
非常勤職員給与		17,725,389	15,313,670	2,411,719
退職金		1,489,784	0	1,489,784
退職共済掛金		625,800	804,600	-178,800
法定福利費		9,813,685	9,425,397	388,288
事務費支出		14,867,306	13,711,617	1,155,689
福利厚生費		621,996	343,513	278,483
旅費交通費		186,900	123,840	63,060
研修費		113,856	58,212	55,644
消耗品費		357,767	245,366	112,401
器具什器費		142,360	335,367	-193,007
印刷製本費		464,423	388,659	75,764
水道光熱費		1,790,446	1,434,219	356,227
燃料費		150,212	259,111	-108,899
修繕費		1,731,606	3,127,402	-1,395,796
通信運搬費		544,468	411,321	133,147
会議費		0	0	0
広報費		171,750	278,745	-106,995
業務委託費		2,350,370	3,247,588	-897,218
手数料		3,232,094	1,286,205	1,945,889
損害保険料		876,690	508,315	368,375
賃借料		429,794	200,484	229,310
租税公課		17,991	25,192	-7,201
諸会費		245,400	246,500	-1,100
雑費		1,439,183	1,191,578	247,605
事業費支出		7,420,004	8,468,743	-1,048,739
給食費		3,331,556	4,764,812	-1,433,256
保健衛生費		710,864	841,053	-130,189
被服費		6,950	0	6,950
教養娯楽費		580,388	436,436	143,952
日用品費	0	0	0	
本人支給金	1,084,220	424,960	659,260	
水道光熱費	395,076	675,732	-280,656	
燃料費	533,651	79,212	454,439	
消耗品費	183,685	338,284	-154,599	
器具什器費	283,378	245,100	38,278	
賃借料	308,023	607,229	-299,206	
指導訓練費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
事業活動	勸定科目	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	2,213	55,925	-53,712
	減価償却費	13,093,766	13,248,120	-154,354
	減価償却費	13,093,766	13,248,120	-154,354
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	656,880	730,020	-73,140
	退職給与引当金繰入	656,880	730,020	-73,140
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	119,060,704	120,480,481	-1,419,777
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,089,747	-15,632,283	23,722,030
	事業活動外	収入		
借入金利息補助金収入		395,200	326,446	68,754
借入金利息補助金収入		395,200	326,446	68,754
受取利息配当金収入		176,679	250,323	-73,644
受取利息配当金収入		176,679	250,323	-73,644
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
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(7)		571,879	576,769	-4,890
支出				
借入金利息支出		395,200	326,446	68,754
借入金利息支出		395,200	326,446	68,754
会計単位間繰入金支出		235,000	0	235,000
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		235,000	0	235,000
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	
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	
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(8)	630,200	326,446	303,754	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-58,321	250,323	-308,644	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,460,625	-15,822,454	29,283,079	
特別	収入			
	施設整備等補助金収入	3,895,000	1,746,600	2,148,400
	施設整備補助金収入	1,501,000	1,746,600	-245,600
	設備整備補助金収入	2,394,000	0	2,394,000
	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	
その他の資産売却益	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
収 支 の 支 部 出	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(11)	3,895,000	1,746,600	2,148,400
	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	2,394,000	0	2,394,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,394,000	0	2,394,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	80,979	-80,978
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	80,977	-80,976
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	その他の売却損・処分損	0	1	-1
特別支出計(12)	2,394,001	80,979	2,313,022	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,500,999	1,665,621	-164,622	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,961,624	-14,156,833	29,118,457	
前期繰越活動収支差額(15)	-109,481,571	-93,578,138	-15,903,433	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-94,519,947	-107,734,971	13,215,024	
繰越活動収支差額の部				
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額(18)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	0	1,746,600	-1,746,600	
その他の積立金積立額	0	1,746,600	-1,746,600	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-94,519,947	-109,481,571	14,961,624	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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4号様式
(単位: 円)

		勘定科目	合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
就労支援事業	収入	就労支援事業収入	36,475,042	1,036,164	35,438,878
		就労支援事業収入	36,326,829	962,643	35,364,186
		就労支援雑収入	73,250	73,250	0
		就労支援受取利息配当金収入	74,963	271	74,692
		就労支援事業活動収入計(1)	36,475,042	1,036,164	35,438,878
	支出	就労支援事業販売原価	31,045,843	1,036,164	30,009,679
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	31,045,843	1,036,164	30,009,679
		当期就労支援事業製造原価	31,045,843	1,036,164	30,009,679
		就労支援事業活動支出計(2)	31,045,843	1,036,164	30,009,679
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,429,199	0	5,429,199
福祉事業	収入	自立支援費収入	99,867,169	25,743,846	74,123,323
		訓練等給付費収入	97,072,549	25,238,536	71,834,013
		利用者負担金収入	2,794,620	505,310	2,289,310
		補助事業等収入	2,906,545	1,104,027	1,802,518
		補助事業収入	2,906,545	1,104,027	1,802,518
		経常経費補助金収入	14,958,100	774,000	14,184,100
		経常経費補助金収入	14,958,100	774,000	14,184,100
		雑収入	1,947,327	7,907	1,939,420
		雑収入	1,947,327	7,907	1,939,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,471,310	0	7,471,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,471,310	0	7,471,310
		福祉事業活動収入計(4)	127,150,451	27,629,780	99,520,671
		事業活動	支出	人件費支出	83,022,748
職員俸給	30,841,200			5,859,828	24,981,372
職員諸手当	22,526,890			4,482,554	18,044,336
非常勤職員給与	17,725,389			3,696,966	14,028,423
退職金	1,489,784			0	1,489,784
退職共済掛金	625,800			134,100	491,700
法定福利費	9,813,685			1,863,682	7,950,003
事務費支出	14,867,306			2,599,082	12,268,224
福利厚生費	621,996			172,110	449,886
旅費交通費	186,900			81,210	105,690
研修費	113,856			0	113,856
消耗品費	357,767			254,326	103,441
器具什器費	142,360			10,128	132,232
印刷製本費	464,423			140,164	324,259
水道光熱費	1,790,446			257,057	1,533,389
燃料費	150,212			73,121	77,091
修繕費	1,731,606			324,102	1,407,504
通信運搬費	544,468			152,060	392,408
広報費	171,750			39,783	131,967
業務委託費	2,350,370			440,171	1,910,199
手数料	3,232,094			219,528	3,012,566
損害保険料	876,690			152,691	723,999
賃借料	429,794			114,365	315,429
租税公課	17,991			0	17,991
諸会費	245,400			46,585	198,815
雑費	1,439,183			121,681	1,317,502
事業費支出	7,420,004			2,335,893	5,084,111
給食費	3,331,556			665,637	2,665,919
保健衛生費	710,864			199,316	511,548
被服費	6,950			6,950	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
部	教養娯楽費	580,388	110,066	470,322
	本人支給金	1,084,220	989,120	95,100
	水道光熱費	395,076	54,704	340,372
	燃料費	533,651	43,421	490,230
	消耗品費	183,685	120,652	63,033
	器具什器費	283,378	87,330	196,048
	賃借料	308,023	57,999	250,024
	雑費	2,213	698	1,515
	減価償却費	13,093,766	34,020	13,059,746
	減価償却費	13,093,766	34,020	13,059,746
	引当金繰入	656,880	124,807	532,073
	退職給与引当金繰入	656,880	124,807	532,073
	福祉事業活動支出計(5)	119,060,704	21,130,932	97,929,772
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,089,747	6,498,848	1,590,899
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	395,200	0	395,200
	借入金利息補助金収入	395,200	0	395,200
	受取利息配当金収入	176,679	6,140	170,539
	受取利息配当金収入	176,679	6,140	170,539
	事業活動外収入計(7)	571,879	6,140	565,739
	借入金利息支出	395,200	0	395,200
	借入金利息支出	395,200	0	395,200
	会計単位間繰入金支出	235,000	44,650	190,350
	福祉事業会計繰入金支出	235,000	44,650	190,350
	事業活動外支出計(8)	630,200	44,650	585,550
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-58,321	-38,510	-19,811	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,460,625	6,460,338	7,000,287	
特別収支の部	収 施設整備等補助金収入	3,895,000	0	3,895,000
	収 施設整備補助金収入	1,501,000	0	1,501,000
	収 設備整備補助金収入	2,394,000	0	2,394,000
	収 特別収入計(11)	3,895,000	0	3,895,000
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	2,394,000	0	2,394,000
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	2,394,000	0	2,394,000
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	支 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
特別支出計(12)	2,394,001	0	2,394,001	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,500,999	0	1,500,999	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,961,624	6,460,338	8,501,286	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	-109,481,571	9,290,245	-118,771,816
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-94,519,947	15,750,583	-110,270,530
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-94,519,947	15,750,583	-110,270,530

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	収	就労支援事業収入	36,912,000	36,475,042	436,958
		就労支援事業収入	36,658,000	36,326,829	331,171
		就労支援寄付金収入	0	0	0
		就労支援雑収入	74,000	73,250	750
		就労支援受取利息配当金収入	180,000	74,963	105,037
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	入	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)	36,912,000	36,475,042	436,958
		就労支援事業支出計(2)	30,208,000	29,014,593	1,193,407
支	就労支援事業支出	30,208,000	29,014,593	1,193,407	
	就労支援事業支出	30,208,000	29,014,593	1,193,407	
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	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,704,000	7,460,449	-756,449
福祉事業	収	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	99,768,000	99,867,169	-99,169
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	96,974,000	97,072,549	-98,549
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	2,794,000	2,794,620	-620
		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
		入	補助事業等収入	2,908,000	2,906,545
	補助事業収入		2,908,000	2,906,545	1,455
	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		0	0	0
	経常経費補助金収入		14,970,000	14,958,100	11,900
	経常経費補助金収入		14,970,000	14,958,100	11,900
	寄附金収入		0	0	0
	事業	寄附金収入	0	0	0
		雑収入	3,532,000	3,490,647	41,353
		雑収入	3,532,000	3,490,647	41,353
		借入金利息補助金収入	396,000	395,200	800
		借入金利息補助金収入	396,000	395,200	800
		受取利息配当金収入	310,000	176,679	133,321
		受取利息配当金収入	310,000	176,679	133,321
		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	
福祉事業収入計(4)		121,884,000	121,794,340	89,660	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	人件費支出	84,458,000	84,566,068	-108,068
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	30,843,000	30,841,200	1,800
	職員諸手当	22,388,000	22,526,890	-138,890
	非常勤職員給与	17,875,000	17,725,389	149,611
	退職金	3,034,000	3,033,104	896
	退職共済掛金	627,000	625,800	1,200
	法定福利費	9,691,000	9,813,685	-122,685
	事務費支出	17,622,000	15,524,186	2,097,814
	福利厚生費	677,000	621,996	55,004
	旅費交通費	355,000	186,900	168,100
	研修費	206,000	113,856	92,144
	消耗品費	510,000	357,767	152,233
	器具什器費	144,000	142,360	1,640
	印刷製本費	576,000	464,423	111,577
	水道光熱費	1,826,000	1,790,446	35,554
	燃料費	166,000	150,212	15,788
	修繕費	2,485,000	1,731,606	753,394
	通信運搬費	590,000	544,468	45,532
	会議費	0	0	0
	広報費	267,000	171,750	95,250
	業務委託費	2,397,000	2,350,370	46,630
	手数料	3,313,000	3,232,094	80,906
	損害保険料	983,000	876,690	106,310
	賃借料	439,000	429,794	9,206
	租税公課	60,000	17,991	42,009
	諸会費	300,000	245,400	54,600
	雑費	2,328,000	2,096,063	231,937
	事業費支出	8,019,000	7,420,004	598,996
	給食費	3,422,000	3,331,556	90,444
	保健衛生費	900,000	710,864	189,136
	被服費	40,000	6,950	33,050
	教養娯楽費	615,000	580,388	34,612
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	1,106,000	1,084,220	21,780
	水道光熱費	411,000	395,076	15,924
	燃料費	544,000	533,651	10,349
	消耗品費	288,000	183,685	104,315
	器具什器費	286,000	283,378	2,622
	賃借料	299,000	308,023	-9,023
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	108,000	2,213	105,787	
借入金利息支出	396,000	395,200	800	
借入金利息支出	396,000	395,200	800	
会計単位間繰入金支出	236,000	235,000	1,000	
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	236,000	235,000	1,000	
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	
福祉事業支出計(5)	110,731,000	108,140,458	2,590,542	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,153,000	13,653,882	-2,500,882	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	3,895,000	3,895,000	0	
	施設整備補助金収入	1,501,000	1,501,000	0	
	設備整備補助金収入	2,394,000	2,394,000	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)	3,895,000	3,895,000	0	
	施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	3,185,000	3,182,550	2,450
		建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出		2,442,000	2,441,250	750	
機械装置取得支出		452,000	451,500	500	
構築物取得支出		0	0	0	
器具備品取得支出		291,000	289,800	1,200	
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)		3,185,000	3,182,550	2,450	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		710,000	712,450	-2,450	
財務活動 による 収入	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	
財務活動 による 支出	借入金元金償還金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,300,000	1,300,000	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	0	0	0	
	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	0	0	0		
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	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)	1,300,000	1,300,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,300,000	-1,300,000	0
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,267,000	20,526,781	-3,259,781	
前期末支払資金残高(15)	72,905,000	72,903,989	1,011	
当期末支払資金残高(14)+(15)	90,172,000	93,430,770	-3,258,770	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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2号-2様式
(単位: 円)

		勘定科目	合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	36,475,042	1,036,164	35,438,878
		就労支援事業収入	36,326,829	962,643	35,364,186
		就労支援雑収入	73,250	73,250	0
		就労支援受取利息配当金収入	74,963	271	74,692
		就労支援事業収入計(1)	36,475,042	1,036,164	35,438,878
	支	就労支援事業支出	29,014,593	1,036,164	27,978,429
		就労支援事業支出	29,014,593	1,036,164	27,978,429
		就労支援事業支出計(2)	29,014,593	1,036,164	27,978,429
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,460,449	0	7,460,449
福祉事業活動による収	入	自立支援費収入	99,867,169	25,743,846	74,123,323
		訓練等給付費収入	97,072,549	25,238,536	71,834,013
		利用者負担金収入	2,794,620	505,310	2,289,310
		補助事業等収入	2,906,545	1,104,027	1,802,518
		補助事業収入	2,906,545	1,104,027	1,802,518
		経常経費補助金収入	14,958,100	774,000	14,184,100
		経常経費補助金収入	14,958,100	774,000	14,184,100
		雑収入	3,490,647	7,907	3,482,740
		雑収入	3,490,647	7,907	3,482,740
		借入金利息補助金収入	395,200	0	395,200
		借入金利息補助金収入	395,200	0	395,200
		受取利息配当金収入	176,679	6,140	170,539
		受取利息配当金収入	176,679	6,140	170,539
		福祉事業収入計(4)	121,794,340	27,635,920	94,158,420
		支	人件費支出	84,566,068	16,037,130
	職員俸給		30,841,200	5,859,828	24,981,372
	職員諸手当		22,526,890	4,482,554	18,044,336
	非常勤職員給与		17,725,389	3,696,966	14,028,423
	退職金		3,033,104	0	3,033,104
	退職共済掛金		625,800	134,100	491,700
	法定福利費		9,813,685	1,863,682	7,950,003
	事務費支出		15,524,186	2,723,889	12,800,297
	福利厚生費		621,996	172,110	449,886
	旅費交通費		186,900	81,210	105,690
	研修費	113,856	0	113,856	
消耗品費	357,767	254,326	103,441		
器具什器費	142,360	10,128	132,232		
印刷製本費	464,423	140,164	324,259		
水道光熱費	1,790,446	257,057	1,533,389		
燃料費	150,212	73,121	77,091		
修繕費	1,731,606	324,102	1,407,504		
通信運搬費	544,468	152,060	392,408		
広報費	171,750	39,783	131,967		
業務委託費	2,350,370	440,171	1,910,199		
手数料	3,232,094	219,528	3,012,566		
損害保険料	876,690	152,691	723,999		
賃借料	429,794	114,365	315,429		
租税公課	17,991	0	17,991		
諸会費	245,400	46,585	198,815		
雑費	2,096,063	246,488	1,849,575		
事業費支出	7,420,004	2,335,893	5,084,111		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業	
支	出	給食費	3,331,556	665,637	2,665,919
		保健衛生費	710,864	199,316	511,548
		被服費	6,950	6,950	0
		教養娯楽費	580,388	110,066	470,322
		本人支給金	1,084,220	989,120	95,100
		水道光熱費	395,076	54,704	340,372
		燃料費	533,651	43,421	490,230
		消耗品費	183,685	120,652	63,033
		器具什器費	283,378	87,330	196,048
		賃借料	308,023	57,999	250,024
		雑費	2,213	698	1,515
		借入金利息支出	395,200	0	395,200
		借入金利息支出	395,200	0	395,200
		会計単位間繰入金支出	235,000	44,650	190,350
	福祉事業会計繰入金支出	235,000	44,650	190,350	
	福祉事業支出計(5)	108,140,458	21,141,562	86,998,896	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,653,882	6,494,358	7,159,524	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,895,000	0	3,895,000
		施設整備補助金収入	1,501,000	0	1,501,000
	入	設備整備補助金収入	2,394,000	0	2,394,000
		施設整備等収入計(7)	3,895,000	0	3,895,000
	支	固定資産取得支出	3,182,550	0	3,182,550
		車両運搬具取得支出	2,441,250	0	2,441,250
	出	機械装置取得支出	451,500	0	451,500
		器具備品取得支出	289,800	0	289,800
	施設整備等支出計(8)	3,182,550	0	3,182,550	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	712,450	0	712,450	
財務活動による収支	収	財務収入計(10)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,300,000	0	1,300,000
		設備資金借入金償還金支出	1,300,000	0	1,300,000
	出	財務支出計(11)	1,300,000	0	1,300,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,300,000	0	-1,300,000
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	20,526,781	6,494,358	14,032,423	
	前期末支払資金残高(15)	72,903,989	9,122,980	63,781,009	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	93,430,770	15,617,338	77,813,432	

就労支援事業別事業活動収支内訳表

Page: 1

自 平成22年 4月 1日 至 平成23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

勘定科目		合 計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
収 入	就労支援事業収入	36,475,042	1,036,164	35,438,878
	内部取引収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	36,475,042	1,036,164	35,438,878
支 出	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	31,045,843	1,036,164	30,009,679
	合計	31,045,843	1,036,164	30,009,679
	期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
	差引	31,045,843	1,036,164	30,009,679
	販売費及び一般管理費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	たな卸資産増減額	0	0	0
	就労支援事業活動支出計	31,045,843	1,036,164	30,009,679
	就労支援事業活動収支差額	5,429,199	0	5,429,199

就労支援事業製造原価明細表

自 平成22年 4月 1日 至 平成23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

勘 定 科 目	合 計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
I 材料費			
1. 期首材料たな卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
3. 期末材料たな卸高	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	25,378,007	935,900	24,442,107
3. 非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員 交通費	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入	0	0	0
当期労務費	25,378,007	935,900	24,442,107
III 外注加工費	334,104	0	334,104
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	334,104	0	334,104
IV 経費			
1. 旅費交通費	0	0	0
2. 器具什器費	260,085	0	260,085
3. 消耗品費	570,154	2,337	567,817
4. 印刷製本費	0	0	0
5. 水道光熱費	303,089	0	303,089
6. 燃料費	0	0	0
7. 修繕費	189,420	0	189,420
8. 通信運搬費	0	0	0
9. 業務委託費	44,933	0	44,933
10. 手数料	316,219	0	316,219
11. 損害保険料	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0
13. 被服費	0	0	0
14. 租税公課	1,460,575	41,520	1,419,055
15. 教養娯楽費	56,407	56,407	0
16. 減価償却費	2,087,125	0	2,087,125
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-55,875	0	-55,875
18. ○○引当金繰入額	0	0	0
19. 雑費	101,600	0	101,600
当期経費	5,333,732	100,264	5,233,468
当期就労支援事業製造総費用	31,045,843	1,036,164	30,009,679
期首仕掛品たな卸高	0	0	0
合計	31,045,843	1,036,164	30,009,679
期末仕掛品たな卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	31,045,843	1,036,164	30,009,679

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

事業所名 福祉事業センター 障害者委託訓練

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,712	133,287	-126,575	流 動 負 債	5,526	131,722	-126,196
現金預金	6,712	133,287	-126,575	短期運営 資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	2,570	129,024	-126,454
立替金	0	0	0	預り金	2,956	2,698	258
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,526	131,722	-126,196
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動 収支差額	1,186	1,565	-379
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,186	1,565	-379
					-379	1,565	-1,944
				純資産の部合計	1,186	1,565	-379
資産の部合計	6,712	133,287	-126,575	負債及び純資産 の部合計	6,712	133,287	-126,575

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 事業所名 福祉事業センター 障害者委託訓練

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	委託訓練事業収入	138,600	252,000	-113,400
		委託訓練事業収入	138,600	252,000	-113,400
		事業活動収入計(1)	138,600	252,000	-113,400
	支出	委託訓練費支出	139,004	250,513	-111,509
		消耗品費	27,998	108,259	-80,261
		器具什器費	105,480	117,240	-11,760
		修繕費	0	12,180	-12,180
		租税公課	5,526	11,722	-6,196
		保健衛生費	0	1,112	-1,112
		事業活動支出計(2)	139,004	250,513	-111,509
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-404	1,487	-1,891	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	25	78	-53
		受取利息配当金収入	25	78	-53
		事業活動外収入計(4)	25	78	-53
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25	78	-53	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-379	1,565	-1,944	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-379	1,565	-1,944	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,565	0	1,565
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,186	1,565	-379
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,186	1,565	-379

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 事業所名 福祉事業センター 障害者委託訓練

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収 入	委託訓練事業収入	139,000	138,600	400
		委託訓練事業収入	139,000	138,600	400
		受取利息配当金収入	10,000	25	9,975
		受取利息配当金収入	10,000	25	9,975
		経常収入計(1)	149,000	138,625	10,375
	支 出	委託訓練費支出	151,000	139,004	11,996
		消耗品費	34,000	27,998	6,002
		器具什器費	107,000	105,480	1,520
		租税公課	7,000	5,526	1,474
		保健衛生費	3,000	0	3,000
	経常支出計(2)	151,000	139,004	11,996	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000	-379	-1,621	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
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	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		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			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	-379	-1,621	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	1,565	435	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,186	-1,186	