

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 本部

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	145,165,451	96,445,434	48,720,017	流動負債	101,174	50,086	51,088
現金預金	139,310,015	90,301,820	49,008,195	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	83,437	42,747	40,690
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	17,737	7,339	10,398
預金	139,290,015	90,281,820	49,008,195	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	5,724,296	6,012,474	-288,178	貸与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	31,140	31,140	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	100,000	100,000	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	35,671,760	62,526,744	-26,854,984	負債の部合計	101,174	50,086	51,088
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
その他の固定資産	35,671,760	62,526,744	-26,854,984	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	8	8	0	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	16,800,000	-16,800,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
権利	671,752	746,736	-74,984	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	35,000,000	44,980,000	-9,980,000	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	178,559,037	156,745,092	21,813,945
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	178,559,037	156,745,092	21,813,945
収益事業会計元入金	0	0	0		21,813,945	14,464,096	7,349,849
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	180,736,037	158,922,092	21,813,945
資産の部合計	180,837,211	158,972,178	21,865,033	負債及び純資産の部合計	180,837,211	158,972,178	21,865,033

脚注
減価償却累計額 ¥3,489,926-

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 本部

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	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	20,200,000	19,451,310	748,690
	寄附金収入	20,200,000	19,451,310	748,690
	雑収入	940,000	832,680	107,320
	雑収入	940,000	832,680	107,320
	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	539,000	532,056	6,944
	受取利息配当金収入	539,000	532,056	6,944
	会計単位間繰入金収入	5,926,000	5,948,198	-22,198
	公益事業会計繰入金収入	4,690,000	4,713,198	-23,198
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	236,000	235,000	1,000	
介護保険会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	3,765,000	3,739,898	25,102	
経理区分間繰入金収入	3,765,000	3,739,898	25,102	
経常収入計(1)	31,370,000	30,504,142	865,858	
支				
人件費支出	1,210,000	1,210,000	0	
役員報酬	1,210,000	1,210,000	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	6,932,000	6,197,733	734,267	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	772,000	731,250	40,750	
研修費	53,000	52,500	500	
消耗品費	119,000	48,995	70,005	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	382,303	17,697	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	205,000	194,665	10,335	
会議費	39,000	25,629	13,371	
広報費	79,000	78,930	70	
業務委託費	0	0	0	
手数料	1,101,000	867,955	233,045	
損害保険料	54,000	54,000	0	
賃借料	498,000	496,220	1,780	
租税公課	230,000	213,158	16,842	
土地建物賃借料	552,000	551,995	5	
雑費	2,780,000	2,500,133	279,867	
事業費支出	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	
取 支 出	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	1,088,000	1,087,480	520	
会計単位間繰入金支出	1,088,000	1,087,480	520		
経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
経常支出計(2)	9,350,000	8,615,213	734,787		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,020,000	21,888,929	131,071	
施設整備等による収支	収 入	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	
	支 出	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	
財 務	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	9,980,000	9,980,000	0
		投資有価証券売却収入	9,980,000	9,980,000	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		

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
活動による収入支	入			
	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
	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	16,800,000	-16,800,000
	その他の収入	0	16,800,000	-16,800,000
	財務収入計(7)	9,980,000	26,780,000	-16,800,000
	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	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)	9,980,000	26,780,000	-16,800,000	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000,000	48,668,929	-16,668,929	
前期末支払資金残高(12)	96,396,000	96,395,348	652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,396,000	145,064,277	-16,668,277	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	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
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用収入	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	19,451,310	9,437,155	10,014,155
	寄附金収入	19,451,310	9,437,155	10,014,155
	雑収入	832,680	678,000	154,680
	雑収入	832,680	678,000	154,680
	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
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	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	
事業活動収入計(1)	20,283,990	10,115,155	10,168,835	
事業活動支出	人件費支出	1,210,000	3,340,000	-2,130,000
	役員報酬	1,210,000	3,340,000	-2,130,000
	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	6,197,733	5,185,149	1,012,584
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	731,250	624,260	106,990
	研修費	52,500	25,000	27,500
	消耗品費	48,995	96,819	-47,824
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	382,303	353,279	29,024
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	194,665	180,398	14,267
	会議費	25,629	33,114	-7,485
	広報費	78,930	74,409	4,521
	業務委託費	0	0	0
	手数料	867,955	1,478,425	-610,470
	損害保険料	54,000	87,000	-33,000
	賃借料	496,220	437,115	59,105
	租税公課	213,158	31,877	181,281
	土地建物賃借料	551,995	1,103,990	-551,995
	雑費	2,500,133	659,463	1,840,670
	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	

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	
部	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	
	減価償却費	0	19,277	-19,277	
	減価償却費	0	19,277	-19,277	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	7,407,733	8,544,426	-1,136,693		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,876,257	1,570,729	11,305,528	
事業活動外	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	532,056	1,509,484	-977,428	
	受取利息配当金収入	532,056	1,509,484	-977,428	
	会計単位間繰入金収入	5,948,198	4,459,234	1,488,964	
	公益事業会計繰入金収入	4,713,198	4,459,234	253,964	
	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	235,000	0	235,000	
	介護保険会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	3,739,898	7,132,129	-3,392,231	
	経理区分間繰入金収入	3,739,898	7,132,129	-3,392,231	
	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(4)	10,220,152	13,100,847	-2,880,695	
	支の部	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	1,087,480	87,480	1,000,000
		会計単位間繰入金支出	1,087,480	87,480	1,000,000
経理区分間繰入金支出		120,000	120,000	0	
経理区分間繰入金支出		120,000	120,000	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(5)	1,207,480	207,480	1,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		9,012,672	12,893,367	-3,880,695	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,888,929	14,464,096	7,424,833	
特別収入	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	
	会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分繰入金収入	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	
	特別収入計(8)	0	0	0	
支	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	

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	
の 部	支	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	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
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	74,984	0	74,984
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		その他の売却損・処分損	74,984	0	74,984
		特別支出計(9)	74,984	0	74,984
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-74,984	0	-74,984	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,813,945	14,464,096	7,349,849	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	156,745,092	142,280,996	14,464,096
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	178,559,037	156,745,092	21,813,945
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	178,559,037	156,745,092	21,813,945	