

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成23年 3月31日現在

(会計区分名) ほんちょうケアセンター

(単位:円)

勘定科目	前年度			当年度			勘定科目	前年度			当年度		
	資産の部			増減				負債の部			増減		
流動資産	0	330,947	330,947	流動負債	0	330,947	330,947						
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0						
有価証券	0	0	0	未払金	0	330,947	330,947						
未収金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0						
未収補助金	0	74,515	74,515	預り金	0	0	0						
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0						
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0						
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0						
他会計区分外金	0	256,432	256,432	仮受金	0	0	0						
貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0						
貸付外金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0						
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0						
その他流動資産	0	0	0	固定負債	0	25,000,000	25,000,000						
固定資産	0	77,112,507	77,112,507	設備資金借入金	0	25,000,000	25,000,000						
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0						
土地	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	0	0						
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0						
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0						
その他の固定資産	0	77,112,507	77,112,507	その他の引当金	0	0	0						
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0						
建物	0	63,596,428	63,596,428	負債の部合計	0	25,330,947	25,330,947						
構築物	0	4,381,640	4,381,640	純資産の部									
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0						
車輛運搬具	0	5,007,921	5,007,921	基本金	0	0	0						
器具及び備品	0	926,006	926,006	国庫補助金等特別積立金	0	40,530,040	40,530,040						
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	40,530,040	40,530,040						
権利	0	151,424	151,424	その他の積立金	0	0	0						
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0						
他会計区分長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0						
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	11,582,467	11,582,467						
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	0	11,582,467	11,582,467						
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	0	52,112,507	52,112,507						
その他の固定資産	0	3,049,088	3,049,088	負債及び純資産の部計	0	77,443,454	77,443,454						
資産の部合計	0	77,443,454	77,443,454										

脚注
減価償却費の累計額 ¥300,702-

事業活動計算書

(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
 (会計区分名) ほんちょうケアセンター

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動	収入			
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	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
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	129,960	129,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	129,960	129,960	
事業活動収入計 ①	0	129,960	129,960	
支出				
人件費	0	0	0	
役員報酬	0	0	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	
経費	0	2,581,369	2,581,369	
給食材料費	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	1,201,971	1,201,971	
保健衛生費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
光熱水費	0	13,235	13,235	
燃料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
福利厚生費	0	56,080	56,080	
旅費交通費	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
の 部 出	研修費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	事務消耗品費	0	1,164,689	1,164,689	
	印刷製本費	0	32,200	32,200	
	広報費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	保守料	0	10,400	10,400	
	賃借料	0	0	0	
	保険料	0	49,450	49,450	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	租税公課	0	41,400	41,400	
	委託費	0	11,944	11,944	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	300,702	300,702	
	減価償却費	0	300,702	300,702	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	0	2,882,071	2,882,071	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	0	-2,752,111	-2,752,111	
	事 業 活 動 外 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0
借入金利息補助金収入			0	0	0
受取利息配当金			0	0	0
受取利息配当金			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
寄附金収入			0	0	0
寄附金収入			0	0	0
その他の事業活動外収入			0	0	0
受入研修費収入			0	0	0
職員等給食費収入			0	0	0
雑収入			0	0	0
雑収入			0	0	0
事業活動外収入計 ④			0	0	0
支 出		借入金利息	0	0	0
		借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	職員等給食費	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	0	-2,752,111	-2,752,111		

事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	40,660,000	40,660,000	
	施設整備等補助金収入	0	40,660,000	40,660,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	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	
	他会計区分繰入金収入	0	1,183,154	1,183,154	
	他会計区分繰入金収入	0	1,183,154	1,183,154	
	会計区分外繰入金収入	0	13,000,000	13,000,000	
	会計区分外繰入金収入	0	13,000,000	13,000,000	
	その他の特別収入	0	151,424	151,424	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	151,424	151,424	
	特別収入計 ⑧	0	54,994,578	54,994,578	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	40,660,000	40,660,000
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	40,660,000	40,660,000
固定資産除売却損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
他会計区分繰入金支出		0	0	0	
他会計区分繰入金支出		0	0	0	
会計区分外繰入金支出		0	0	0	
会計区分外繰入金支出		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 ⑨	0	40,660,000	40,660,000		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	14,334,578	14,334,578		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	0	11,582,467	11,582,467		
前期繰越活動収支差額 ⑫	0	0	0		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
基本金組入額	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
その他積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0		
その他積立金繰入額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	0	11,582,467	11,582,467		

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
 (会計区分名) ほんちょうケアセンター

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ	収 入			
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	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
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業外収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
職員等給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常活動収入計 ①	0	0	0	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬	0	0	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	
経費支出	2,476,000	2,581,369	-105,369	
給食材料費	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
消耗器具備品費	1,202,000	1,201,971	29	

収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
る 収 支	支	保健衛生費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		光熱水費	58,000	13,235	44,765
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		福利厚生費	0	56,080	-56,080
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		事務消耗品費	1,165,000	1,164,689	311
		印刷製本費	33,000	32,200	800
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		保守料	6,000	10,400	-4,400
		賃借料	0	0	0
		保険料	0	49,450	-49,450
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	0	41,400	-41,400
		委託費	12,000	11,944	56
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息	0	0	0
		事業外支出	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	2,476,000	2,581,369	-105,369	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-2,476,000	-2,581,369	105,369	
施設 整備 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		施設整備等補助金収入	40,660,000	40,660,000	0
		施設整備等補助金収入	40,660,000	40,660,000	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
		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
		その他の資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	65,660,000	65,660,000	0
		固定資産取得支出	77,356,000	77,261,785	94,215
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	68,197,000	63,789,749	4,407,251
		器具及び備品取得支出	939,000	938,375	625
	車両運搬具取得支出	5,170,000	5,078,455	91,545	
	構築物取得支出	0	4,406,118	-4,406,118	
	その他の固定資産取得支出	3,050,000	3,049,088	912	

収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	77,356,000	77,261,785	94,215	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-11,696,000	-11,601,785	-94,215	
財 務 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	1,172,000	1,183,154	-11,154	
	他会計区分繰入金収入	1,172,000	1,183,154	-11,154	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	会計区分外繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入計 ⑦	14,172,000	14,183,154	-11,154
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	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	
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	14,172,000	14,183,154	-11,154	
	予備費⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	0	0	0	