

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 ほんちようケアセンター 独自シャフト

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
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	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の引当金	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
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	43,084,644	0	43,084,644	その他の引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0				
土地	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	43,084,644	0	43,084,644	基本金	0	0	0
建物	38,208,572	0	38,208,572	基本金	0	0	0
構築物	2,537,623	0	2,537,623	国庫補助金等特別積立金	23,467,793	0	23,467,793
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	23,467,793	0	23,467,793
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	572,524	0	572,524	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	19,616,851	0	19,616,851
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	19,616,851	0	19,616,851
権利	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,765,925	0	1,765,925	純資産の部合計	43,084,644	0	43,084,644
資産の部合計	43,084,644	0	43,084,644	負債及び純資産の部合計	43,084,644	0	43,084,644

脚注
減価償却費の累計額 ¥148,530-

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 ほんちょうセンター 独自ショート

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	国庫補助金等特別積立金取崩額	81,207	0	81,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	81,207	0	81,207
		事業活動収入計(1)	81,207	0	81,207
	支	事務費支出	625,997	0	625,997
		消耗品費	29,960	0	29,960
		器具什器費	596,037	0	596,037
		事業費支出	395,453	0	395,453
		教養娯楽費	33,063	0	33,063
		消耗品費	71,487	0	71,487
	出	器具什器費	290,903	0	290,903
		減価償却費	148,530	0	148,530
		減価償却費	148,530	0	148,530
		事業活動支出計(2)	1,169,980	0	1,169,980
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,088,773	0	-1,088,773	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	20,705,624	0	20,705,624
		会計単位間繰入金収入	20,705,624	0	20,705,624
		事業活動外収入計(4)	20,705,624	0	20,705,624
	支				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,705,624	0	20,705,624	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,616,851	0	19,616,851	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	23,549,000	0	23,549,000
		施設整備補助金収入	23,549,000	0	23,549,000
		特別収入計(8)	23,549,000	0	23,549,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	23,549,000	0	23,549,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,549,000	0	23,549,000
		特別支出計(9)	23,549,000	0	23,549,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,616,851	0	19,616,851	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,616,851	0	19,616,851
		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)	19,616,851	0	19,616,851

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 ほんちょうセンター 独自ショート

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入	20,709,000	20,705,624	3,376
		会計単位間繰入金収入	20,709,000	20,705,624	3,376
		經常収入計(1)	20,709,000	20,705,624	3,376
	支出	事務費支出	627,000	625,997	1,003
		消耗品費	30,000	29,960	40
		器具什器費	597,000	596,037	963
		事業費支出	397,000	395,453	1,547
		教養娯楽費	34,000	33,063	937
		消耗品費	72,000	71,487	513
		器具什器費	291,000	290,903	97
	經常支出計(2)	1,024,000	1,021,450	2,550	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,685,000	19,684,174	826	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,549,000	23,549,000	0
		施設整備補助金収入	23,549,000	23,549,000	0
		施設整備等収入計(4)	23,549,000	23,549,000	0
	支出	固定資産取得支出	43,234,000	43,233,174	826
		建物取得支出	40,889,000	38,336,829	2,552,171
		構築物取得支出	0	2,551,870	-2,551,870
		器具・備品取得支出	579,000	578,550	450
		その他の固定資産取得支出	1,766,000	1,765,925	75
		施設整備等支出計(5)	43,234,000	43,233,174	826
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,685,000	-19,684,174	-826
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	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(11)+(12)	0	0	0	