

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

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	95,842,299	106,403,768	-10,561,469	流動負債	22,543,868	22,686,797	-142,929
現金預金	84,033,102	95,696,786	-11,663,684	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	未 払 預り金	12,586,517	10,571,774	1,994,743
小口現金	50,000	50,000	0	預 金	9,977,351	12,115,023	-2,137,672
預 金	83,983,102	95,646,786	-11,663,684	前 受 金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
未収金	9,715,282	8,495,877	1,219,385	賞与引当金	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	2,073,935	2,191,105	-117,170	仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	41,008,492	41,476,856	-468,364
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	6,380,000	9,570,000	-3,190,000
その他の 流動資産	20,000	20,000	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
固定資産	621,905,758	632,249,892	-10,344,134	退職給与引当金	34,623,492	31,906,856	2,721,636
基本財産	155,899,581	164,220,569	-8,320,988	負債の部合計	63,552,360	64,163,653	-611,293
建 物	155,899,581	164,220,569	-8,320,988				
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	466,006,177	468,029,323	-2,023,146	純資産の部			
建 物	220,195,050	232,334,280	-12,139,230	基本 金	0	0	0
構 築 物	1,197,615	1,310,774	-113,159	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等 特別積立金	159,953,654	170,283,846	-10,330,192
車両運搬具	321,739	787,390	-445,651	国庫補助金等 特別積立金	159,953,654	170,283,846	-10,330,192
器具及び備品	5,093,330	6,600,072	-1,506,742	その他の積立金	204,569,950	195,109,950	9,460,000
土 地	0	0	0	人件費積立金	115,500,000	115,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設設備整備積立金	51,760,750	44,760,750	7,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
公益事業会計 元 入 金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
収益事業会計 元 入 金	0	0	0	都施設整備等積立金	37,309,200	34,849,200	2,460,000
措置施設 繰越特定預金	167,260,750	160,260,750	7,000,000	次期繰越活動 収 支 差 額	289,672,093	309,096,211	-19,424,118
人件費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	-9,964,118	31,930,491	-41,894,609
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	51,760,750	44,760,750	7,000,000				
都施設設備整備積立 預 金	37,309,200	34,849,200	2,460,000				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	34,623,492	31,906,856	2,721,636	純資産の部合計	654,195,697	674,499,007	-20,294,310
資産の部合計	717,748,057	738,653,660	-20,905,603	負債及び純資産 の 部 合 計	717,748,057	738,653,660	-20,905,603

脚注  
減価償却累計額 ¥491,310,858-

# 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

社会福祉法人 村山苑  
事業所名 村山荘

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	入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	37,904,000	38,145,978	-241,978
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	37,904,000	38,145,978	-241,978
	措置費収入	263,909,000	262,334,742	1,574,258
	事務費収入	208,905,000	210,596,124	-1,691,124
	事業費収入	55,004,000	51,738,618	3,265,382
	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	89,510,000	89,510,000	0
	経常経費補助金収入	89,510,000	89,510,000	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	雑収入	3,021,000	3,054,576	-33,576
	雑収入	3,021,000	3,054,576	-33,576
	借入金利息補助金収入	243,000	242,970	30
借入金利息補助金収入	243,000	242,970	30	
受取利息配当金収入	1,083,000	1,075,673	7,327	
受取利息配当金収入	1,083,000	1,075,673	7,327	
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	
授産施設特別会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
経常収入計(1)	395,800,000	394,493,939	1,306,061	
支				
人件費支出	270,073,000	269,946,739	126,261	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	128,705,000	128,704,967	33	
職員諸手当	87,016,000	86,977,574	38,426	
非常勤職員給与	19,441,000	19,412,570	28,430	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	2,191,000	2,190,300	700	
法定福利費	32,720,000	32,661,328	58,672	
事務費支出	36,538,000	36,454,101	83,899	
福利厚生費	1,933,000	1,885,144	47,856	
旅費交通費	593,000	591,160	1,840	
研修費	426,000	419,600	6,400	
消耗品費	583,000	604,512	-21,512	
器具什器費	586,000	585,600	400	
印刷製本費	745,000	753,839	-8,839	
水道光熱費(務)	557,000	542,304	14,696	
燃料費	10,000	9,581	419	
修繕費	325,000	294,546	30,454	
通信運搬費	707,000	695,963	11,037	
会議費	0	0	0	
広報費	2,145,000	2,124,405	20,595	
業務委託費	7,779,000	7,887,390	-108,390	
手数料	2,097,000	2,089,378	7,622	
損害保険料	1,710,000	1,709,820	180	
賃借料	1,153,000	1,152,529	471	
租税公課	0	0	0	
雑費	15,189,000	15,108,330	80,670	
事業費支出	81,094,000	80,159,926	934,074	
給食費	29,264,000	28,509,246	754,754	
保健衛生費	8,308,000	8,324,170	-16,170	

# 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	
支	出	被服費	1,990,000	1,968,810	21,190
	教養娯楽費	2,870,000	2,826,084	43,916	
	日用品費	460,000	430,956	29,044	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	16,809,000	16,740,920	68,080	
	水道光熱費	10,760,000	10,592,724	167,276	
	燃料費	2,700,000	2,782,431	-82,431	
	消耗品費	1,705,000	1,722,133	-17,133	
	器具什器費	347,000	323,626	23,374	
	賃借料	1,342,000	1,341,468	532	
	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	4,539,000	4,597,358	-58,358	
	借入金利息支出	243,000	242,970	30	
	借入金利息支出	243,000	242,970	30	
	会計単位間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	会計単位間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,552,000	1,544,673	7,327	
	経理区分間繰入金支出	1,552,000	1,544,673	7,327	
経常支出計(2)	396,500,000	395,348,409	1,151,591		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-700,000	-854,470	154,470	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	3,961,000	3,961,000	0
	施設整備補助金収入	3,961,000	3,961,000	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	
	その他の特別収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,961,000	3,961,000	0	
	出	固定資産取得支出	880,000	875,070	4,930
	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	880,000	875,070	4,930	
	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)	880,000	875,070	4,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,081,000	3,085,930	-4,930	
財務活	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	7,000,000	7,000,000	0	
	繰越積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	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	
	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	

# 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
動 に よ る 収 支	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	借入金元金償還金支出	3,190,000	3,190,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,190,000	3,190,000	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	16,460,000	16,460,000	0
	繰越積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0
	設備整備積立預金積立支出	2,460,000	2,460,000	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
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	流動資産評価減少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)	19,650,000	19,650,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,650,000	-12,650,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,269,000	-10,418,540	149,540	
前期末支払資金残高(12)	83,717,000	83,716,971	29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,448,000	73,298,431	149,569	

# 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

社会福祉法人 村山苑  
事業所名 村山荘

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	0062 介護保険収入	0	0	0
	5111 介護保険収入	0	0	0
	0064 利用料収入	38,145,978	40,206,519	-2,060,541
	5121 利用料収入	0	0	0
	5122 利用者負担金収入	38,145,978	40,206,519	-2,060,541
	0066 措置費収入	262,334,742	260,633,733	1,701,009
	5211 事務費収入	210,596,124	207,817,678	2,778,446
	5212 事業費収入	51,738,618	52,816,055	-1,077,437
	0068 運営費収入	0	0	0
	5221 運営費収入	0	0	0
	0070 私的契約利用料収入	0	0	0
	5231 私的契約利用料収入	0	0	0
	0074 経常経費補助金収入	89,510,000	106,831,000	-17,321,000
	5311 経常経費補助金収入	89,510,000	106,831,000	-17,321,000
	0076 寄附金収入	10,000	0	10,000
	5321 寄附金収入	10,000	0	10,000
	0078 雑収入	3,005,398	3,969,065	-963,667
	5411 雑収入	3,005,398	3,969,065	-963,667
	0080 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0082 引当金戻入収入	0	0	0
	5521 徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,330,192	11,501,475	-1,171,283
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,330,192	11,501,475	-1,171,283
	事業活動収入計(1)	403,336,310	423,141,792	-19,805,482
	事業活動支出	0029 人件費支出	269,946,739	259,379,076
4111 役員報酬		0	0	0
4112 職員俸給		128,704,967	124,597,200	4,107,767
4113 職員諸手当		86,977,574	83,741,287	3,236,287
4114 非常勤職員給与		19,412,570	19,599,627	-187,057
4115 退職金		0	0	0
4116 退職共済掛金		2,190,300	2,145,600	44,700
4117 法定福利費		32,661,328	29,295,362	3,365,966
0031 事務費支出		33,618,565	22,368,562	11,250,003
4211 福利厚生費		1,885,144	2,259,267	-374,123
4212 旅費交通費		591,160	796,740	-205,580
4213 研修費		419,600	468,000	-48,400
4214 消耗品費(務)		604,512	667,593	-63,081
4215 器具什器費(務)		585,600	760,861	-175,261
4216 印刷製本費		753,839	788,255	-34,416
4217 水道光熱費(務)		542,304	472,070	70,234
4218 燃料費(務)		9,581	7,322	2,259
4219 修繕費		294,546	2,602,933	-2,308,387
4221 通信運搬費		695,963	609,398	86,565
4222 会議費		0	0	0
4223 広報費		2,124,405	431,391	1,693,014
4224 業務委託費		7,887,390	6,314,544	1,572,846
4225 手数料		2,089,378	133,207	1,956,171
4226 損害保険料		1,709,820	1,526,003	183,817
4227 賃借料(務)		1,152,529	1,019,691	132,838
4228 租税公課		0	0	0
4229 雑費(務)		12,272,794	3,511,287	8,761,507
0033 事業費支出		80,159,926	81,886,268	-1,726,342
4311 給食費		28,509,246	29,268,672	-759,426
4312 保健衛生費		8,324,170	8,370,774	-46,604
4313 被服費		1,968,810	2,367,445	-398,635
4314 教養娯楽費		2,826,084	2,926,987	-100,903
4315 日用品費		430,956	429,138	1,818
4316 保育材料費		0	0	0
4317 本人支給金		16,740,920	17,310,922	-570,002
4318 水道光熱費	10,592,724	9,429,430	1,163,294	
4319 燃料費	2,782,431	2,315,435	466,996	
4321 消耗品費	1,722,133	1,555,279	166,854	
4322 器具什器費	323,626	1,677,272	-1,353,646	
4323 賃借料	1,341,468	1,341,468	0	
4324 教育指導費	0	0	0	
4325 就職支度費	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	
	4326 医療費	0	0	0	
	4327 葬祭費	0	0	0	
	4328 雑費	4,597,358	4,893,446	-296,088	
	0035 減価償却費	23,400,836	25,885,910	-2,485,074	
	4411 減価償却費	23,400,836	25,885,910	-2,485,074	
	0037 徴収不能額	0	0	0	
	4421 徴収不能額	0	0	0	
	0039 引当金繰入	2,786,358	2,693,484	92,874	
	4511 退職給与引当金繰入	2,786,358	2,693,484	92,874	
	4512 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	4513 その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	409,912,424	392,213,300	17,699,124	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,576,114	30,928,492	-37,504,606
	事業活動外	0087 借入金利息補助金収入	242,970	323,960	-80,990
5611 借入金利息補助金収入		242,970	323,960	-80,990	
0089 受取利息配当金収入		1,075,673	1,349,320	-273,647	
5621 受取利息配当金収入		1,075,673	1,349,320	-273,647	
0091 会計単位間繰入金収入		0	0	0	
5711 公益事業会計繰入金収入		0	0	0	
5712 収益事業会計繰入金収入		0	0	0	
5713 授産施設特別会計繰入金収入		0	0	0	
0093 経理区分間繰入金収入		120,000	120,000	0	
5721 経理区分間繰入金収入		120,000	120,000	0	
0095 投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
5811 投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
0097 有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
5821 有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
事業活動外収入計(4)		1,438,643	1,793,280	-354,637	
事業活動外		0042 借入金利息支出	242,970	323,960	-80,990
		4611 借入金利息支出	242,970	323,960	-80,990
		7000 会計単位間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
		7001 会計単位間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
	0044 経理区分間繰入金支出	1,544,673	2,927,320	-1,382,647	
	4621 経理区分間繰入金支出	1,544,673	2,927,320	-1,382,647	
	0046 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	0048 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	4721 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	0050 資産評価損	0	0	0	
	4811 有価証券評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	8,787,643	3,251,280	5,536,363		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-7,349,000	-1,458,000	-5,891,000	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		-13,925,114	29,470,492	-43,395,606	
特別収入	0100 施設整備等補助金収入	3,961,000	2,460,000	1,501,000	
	5911 施設整備等補助金収入	3,961,000	2,460,000	1,501,000	
	5912 設備整備等補助金収入	0	0	0	
	0102 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	0104 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	5933 その他の特別収入	0	0	0	
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	3,961,000	2,460,000	1,501,000	
	特別支出	0053 基本金組入額	0	0	0
4911 1号基本金組入額		0	0	0	
4912 2号基本金組入額		0	0	0	
4913 3号基本金組入額		0	0	0	
0055 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)		4	1	3	
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		4	1	3	
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
特別支出計(9)	4	1	3		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,960,996	2,459,999	1,500,997	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-9,964,118	31,930,491	-41,894,609	

# 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
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	309,096,211	316,625,720	-7,529,509
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	299,132,093	348,556,211	-49,424,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	6221 4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	6311 その他積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	16,460,000	39,460,000	-23,000,000
	6321 その他積立金積立額	16,460,000	39,460,000	-23,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	289,672,093	309,096,211	-19,424,118