

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 さつき荘

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
0001 流動資産				0009 流動負債			
1111 現金預金	47,868,647	48,117,102	-248,455	2111 短期運営資金借入金	15,603,140	13,074,408	2,528,732
0001 現金	41,998,815	43,054,573	-1,055,758	2121 未払	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0	2131 預り金	6,613,099	7,538,166	-925,067
0003 預金	50,000	50,000	0	2141 前受金	8,990,041	5,536,242	3,453,799
1121 有価証券	41,948,815	43,004,573	-1,055,758	2151 仮受金	0	0	0
1131 未収金	0	0	0	2161 貸与引当金	0	0	0
1141 貯蔵品	5,113,614	4,118,049	995,565	2162 修繕引当金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1161 前払金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1171 短期貸付金	736,218	924,480	-188,262	0011 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	21,079,928	18,878,996	2,200,932
1191 その他の流動資産	0	0	0	2314 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	20,000	20,000	0	2317 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	426,191,553	395,574,195	30,617,358	0017 負債の部合計	21,079,928	18,878,996	2,200,932
1211 建物	77,739,319	82,582,977	-4,843,658	0018 基本金	36,683,068	31,953,404	4,729,664
1212 土地	77,739,319	82,582,977	-4,843,658	純資産の部			
1219 基本財産特定預金	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0005 その他の固定資産	0	0	0	0020 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 建物	348,452,234	312,991,218	35,461,016	3211 国庫補助金等特別積立金	55,185,067	58,820,031	-3,634,964
1312 構築物	105,690,472	47,812,640	57,877,832	0022 その他の積立金	55,185,067	58,820,031	-3,634,964
1313 機械及び装置	91,356	146,337	-54,981	3221 人件費積立金	208,786,400	234,580,400	-25,794,000
1314 車両運搬具	1	1	0	3222 修繕積立金	75,900,000	75,900,000	0
1315 器具及び備品	210,151	570,395	-360,244	3223 備品等購入積立金	0	0	0
1316 土地	12,593,926	11,002,449	1,591,477	3224 施設設備整備積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3225 保育所施設設備整備積立金	111,682,200	138,706,200	-27,024,000
1321 権利	0	0	0	3226 移行時特別積立金	0	0	0
1322 投資有価証券	0	0	0	3227 建設積立金	0	0	0
1323 長期貸付金	0	0	0	3228 都施設整備等積立金	21,204,200	19,974,200	1,230,000
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	0026 次期繰越活動収支差額	173,405,665	118,337,462	55,068,203
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	173,405,665	118,337,462	55,068,203
1326 措置施設繰越特定預金	187,582,200	214,606,200	-27,024,000	3372 (うち当期活動収支差額)	29,274,203	43,171,268	-13,897,065
0001 人件費積立預金	75,900,000	75,900,000	0	0027 純資産の部合計	437,377,132	411,737,893	25,639,239
0002 修繕費積立預金	0	0	0	0028 負債及び純資産の部合計	474,060,200	443,691,297	30,368,903
0003 備品等購入積立預金	0	0	0				
0004 施設設備等積立預金	0	0	0				
1332 都施設設備整備積立預金	111,682,200	138,706,200	-27,024,000				
1336 建設積立預金	21,204,200	19,974,200	1,230,000				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
0008 資産の部合計	21,079,928	18,878,996	2,200,932				
	474,060,200	443,691,297	30,368,903				

脚注
減価償却累計額 ¥269,792,559-

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 さつき荘

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常収入	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	19,671,000	19,750,121	-79,121	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	19,671,000	19,750,121	-79,121	
	措置費収入	183,641,000	179,381,789	4,259,211	
	事務費収入	155,219,000	150,944,871	4,274,129	
	事業費収入	28,422,000	28,436,918	-14,918	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用収入	2,503,000	2,461,190	41,810	
	私的契約利用料収入	2,503,000	2,461,190	41,810	
	経常経費補助金収入	76,594,000	76,593,000	1,000	
	経常経費補助金収入	76,594,000	76,593,000	1,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,100,000	2,831,181	268,819	
	雑収入	3,100,000	2,831,181	268,819	
	経常収入	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		330,000	313,707	16,293	
受取利息配当金収入		330,000	313,707	16,293	
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		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	0	
経常収入計(1)		285,839,000	281,330,988	4,508,012	
経常支出	人件費支出	170,466,000	170,184,964	281,036	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	80,295,000	80,294,400	600	
	職員諸手当	55,284,000	55,227,377	56,623	
	非常勤職員給与	13,479,000	13,319,250	159,750	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,207,000	1,206,900	100	
	法定福利費	20,201,000	20,137,037	63,963	
	事務費支出	24,392,000	22,204,937	2,187,063	
	福利厚生費	1,175,000	1,187,243	-12,243	
	旅費交通費	440,000	387,430	52,570	
	研修費	390,000	378,250	11,750	
	消耗品費(務)	1,216,000	1,303,301	-87,301	
	器具什器費(務)	266,000	115,620	150,380	
	印刷製本費	464,000	452,109	11,891	
	水道光熱費(務)	862,000	843,034	18,966	
	燃料費(務)	27,000	25,295	1,705	
	修繕費	1,698,000	529,935	1,168,065	
	通信運搬費	439,000	445,541	-6,541	
	会議費	15,000	14,190	810	
	広報費	324,000	299,121	24,879	
	業務委託費	7,169,000	6,586,526	582,474	
	手数料	169,000	60,840	108,160	
	損害保険料	622,000	570,942	51,058	
	賃借料(務)	2,648,000	2,602,157	45,843	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	6,468,000	6,403,403	64,597	
	事業費支出	46,977,000	46,999,029	-22,029	
	給食費	18,400,000	18,507,535	-107,535	
	保健衛生費	4,647,000	4,596,796	50,204	

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	1,410,000	1,331,590	78,410
	教養娯楽費	2,271,000	2,265,508	5,492	
	日用品費	720,000	664,609	55,391	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	8,312,000	8,256,715	55,285	
	水道光熱費	8,103,000	8,014,816	88,184	
	燃料費	188,000	185,404	2,596	
	消耗品費	1,634,000	1,853,051	-219,051	
	器具什器費	488,000	518,460	-30,460	
	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	804,000	804,545	-545	
	借入金利子支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	会計単位間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,063,000	1,046,707	16,293	
経理区分間繰入金支出	1,063,000	1,046,707	16,293		
經常支出計(2)		248,898,000	246,435,637	2,462,363	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,941,000	34,895,351	2,045,649	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備補助金収入	1,230,000	1,230,000	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	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,230,000	1,230,000	0
	出	固定資産取得支出	64,698,000	64,696,538	1,462
	建物取得支出	60,163,000	60,162,367	633	
	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	4,535,000	4,534,171	829	
	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)		64,698,000	64,696,538	1,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,468,000	-63,466,538	-1,462	
財務	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	27,024,000	27,024,000	0	
	繰越積立預金取崩収入	27,024,000	27,024,000	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)	27,024,000	27,024,000	0
	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	1,230,000	1,230,000	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	1,230,000	1,230,000	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)	1,230,000	1,230,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,794,000	25,794,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-733,000	-2,777,187	2,044,187	
前期末支払資金残高(12)	35,043,000	35,042,694	306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,310,000	32,265,507	2,044,493	

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 さつき荘

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	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	19,750,121	20,947,486	-1,197,365
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	19,750,121	20,947,486	-1,197,365
	措置費収入	179,381,789	183,279,747	-3,897,958
	事務費収入	150,944,871	156,484,528	-5,539,657
	事業費収入	28,436,918	26,795,219	1,641,699
	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	2,461,190	0	2,461,190
	私的契約利用収入	2,461,190	0	2,461,190
	経常経費補助金収入	76,593,000	81,179,000	-4,586,000
	経常経費補助金収入	76,593,000	81,179,000	-4,586,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,829,241	1,702,223	127,018
	雑収入	1,829,241	1,702,223	127,018
	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	3,634,964	-3,634,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,634,964	-3,634,964	
事業活動収入計(1)	280,015,341	290,743,420	-10,728,079	
事業活動支出	人件費支出	170,184,964	163,057,124	7,127,840
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	80,294,400	78,441,053	1,853,347
	職員諸手当	55,227,377	52,579,791	2,647,586
	非常勤職員給与	13,319,250	12,625,050	694,200
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,206,900	1,296,300	-89,400
	法定福利費	20,137,037	18,114,930	2,022,107
	事務費支出	19,466,405	25,081,486	-5,615,081
	福利厚生費	1,187,243	1,352,493	-165,250
	旅費交通費	387,430	480,970	-93,540
	研修費	378,250	249,000	129,250
	消耗品費(務)	1,303,301	1,205,869	97,432
	器具什器費(務)	115,620	260,575	-144,955
	印刷製本費	452,109	394,193	57,916
	水道光熱費(務)	843,034	808,141	34,893
	燃料費(務)	25,295	23,597	1,698
	修繕費	529,935	6,000,435	-5,470,500
	通信運搬費	445,541	506,286	-60,745
	会議費	14,190	14,540	-350
	広報費	299,121	347,276	-48,155
	業務委託費	6,586,526	6,655,340	-68,814
	手数料	60,840	90,375	-29,535
	損害保険料	570,942	532,253	38,689
	賃借料(務)	2,602,157	2,587,548	14,609
	租税公課	0	0	0
	雑費	3,664,871	3,572,595	92,276
	事業費支出	46,999,029	48,857,041	-1,858,012
	給食費	18,507,535	19,158,049	-650,514
	保健衛生費	4,596,796	4,802,627	-205,831
	被服費	1,331,590	2,544,572	-1,212,982
	教養娯楽費	2,265,508	2,294,684	-29,176
日用品費	664,609	612,916	51,693	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	8,256,715	8,021,563	235,152	
水道光熱費	8,014,816	7,714,363	300,453	
燃料費	185,404	185,224	180	
消耗品費	1,853,051	1,669,412	183,639	

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	518,460	908,925	-390,465
	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	804,545	944,706	-140,161
	減価償却費	0	9,184,252	-9,184,252
	減価償却費	0	9,184,252	-9,184,252
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,736,592	1,745,240	-8,648
	退職給与引当金繰入	1,736,592	1,745,240	-8,648
	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)	238,386,990	247,925,143	-9,538,153	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		41,628,351	42,818,277	-1,189,926
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	313,707	758,408	-444,701
	受取利息配当金収入	313,707	758,408	-444,701
	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	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(4)	313,707	758,408	-444,701	
事業活動外支出	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	6,000,000	0	6,000,000
	会計単位間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
	経理区分間繰入金支出	1,046,707	1,635,408	-588,701
	経理区分間繰入金支出	1,046,707	1,635,408	-588,701
	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)	7,046,707	1,635,408	5,411,299
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,733,000	-877,000	-5,856,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		34,895,351	41,941,277	-7,045,926
特別収入	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	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
	固定資産売却益(売却収入)	0	1	-1
	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
	その他の特別収入	0	1	-1
	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)	1,230,000	1,230,001	-1
	支	基本金組入額	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

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 出	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
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	13	10	3
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	13	10	3
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	特別支出計(9)	13	10	3
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,229,987	1,229,991	-4
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,125,338	43,171,268	-7,045,930
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	118,337,462	99,396,194	18,941,268
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	154,462,800	142,567,462	11,895,338
	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)	27,024,000	0	27,024,000
	その他積立金取崩額	27,024,000	0	27,024,000
	その他の積立金積立額(17)	1,230,000	24,230,000	-23,000,000
	その他積立金積立額	1,230,000	24,230,000	-23,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	180,256,800	118,337,462	61,919,338