

貸借対照表

平成24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	161,708,163	145,165,451	16,542,712	流動負債	352,916	101,174	251,742
現金預金	156,881,987	139,310,015	17,571,972	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	325,224	83,437	241,787
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	27,692	17,737	9,955
預金	156,861,987	139,290,015	17,571,972	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	4,695,036	5,724,296	-1,029,260	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	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	25,671,760	35,671,760	-10,000,000	負債の部合計	352,916	101,174	251,742
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	25,671,760	35,671,760	-10,000,000	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	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
権利	671,752	671,752	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	25,000,000	35,000,000	-10,000,000	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	184,850,007	178,559,037	6,290,970
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)	184,850,007	178,559,037	6,290,970
取益事業会計元入金	0	0	0		6,290,970	21,813,945	-15,522,975
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	187,027,007	180,736,037	6,290,970
資産の部合計	187,379,923	180,837,211	6,542,712	負債及び純資産の部合計	187,379,923	180,837,211	6,542,712

脚注

1. 減価償却累計額 ¥3,489,926-

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
事業所名 本部

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	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	2,186,900	19,451,310	-17,264,410	
	寄附金収入	2,186,900	19,451,310	-17,264,410	
	雑収入	949,800	832,680	117,120	
	雑収入	949,800	832,680	117,120	
	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)	3,136,700	20,283,990	-17,147,290	
支	人件費支出	230,000	1,210,000	-980,000	
役員報酬	230,000	1,210,000	-980,000		
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	5,548,049	6,197,733	-649,684		
福利厚生費	0	0	0		
旅費交通費	844,790	731,250	113,540		
研修費	154,500	52,500	102,000		
消耗品費	497,372	48,995	448,377		
器具什器費	130,270	0	130,270		
印刷製本費	523,177	382,303	140,874		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	76,335	0	76,335		
通信運搬費	246,859	194,665	52,194		
会議費	21,942	25,629	-3,687		
広報費	242,814	78,930	163,884		
業務委託費	0	0	0		
手数料	835,867	867,955	-32,088		
損害保険料	58,140	54,000	4,140		
賃借料	468,915	496,220	-27,305		
租税公課	45,939	213,158	-167,219		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 出 部	土地建物賃借料	0	551,995	-551,995
	雑費	1,401,129	2,500,133	-1,099,004
	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
	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	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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)	5,778,049	7,407,733	-1,629,684	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,641,349	12,876,257	-15,517,606	
事 業 活 動 外 収 支 の	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	484,623	532,056	-47,433
	受取利息配当金収入	484,623	532,056	-47,433
	会計単位間繰入金収入	6,149,193	5,948,198	200,995
	公益事業会計繰入金収入	3,608,637	4,713,198	-1,104,561
	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	313,838	235,000	78,838
	介護保険会計繰入金収入	2,226,718	1,000,000	1,226,718
	経理区分間繰入金収入	2,953,183	3,739,898	-786,715
	経理区分間繰入金収入	2,953,183	3,739,898	-786,715
	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)	9,586,999	10,220,152	-633,153
	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	87,480	1,087,480	-1,000,000	
会計単位間繰入金支出	87,480	1,087,480	-1,000,000	
経理区分間繰入金支出	567,200	120,000	447,200	
経理区分間繰入金支出	567,200	120,000	447,200	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	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)	654,680	1,207,480	-552,800
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,932,319	9,012,672	-80,353	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,290,970	21,888,929	-15,597,959	
特別 収入 の 支 出	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
		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	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	74,984	-74,984	
	器具及び備品売却損・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	0	74,984	-74,984	
	特別支出計(9)	0	74,984	-74,984	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-74,984	74,984	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,290,970	21,813,945	-15,522,975	
繰越 活動 収支 差額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	178,559,037	156,745,092	21,813,945
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	184,850,007	178,559,037	6,290,970
		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)	184,850,007	178,559,037	6,290,970	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	2,133,000	2,186,900	-53,900
	寄附金収入	2,133,000	2,186,900	-53,900
	雑収入	971,000	949,800	21,200
	雑収入	971,000	949,800	21,200
	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	331,000	484,623	-153,623	
受取利息配当金収入	331,000	484,623	-153,623	
会計単位間繰入金収入	5,699,000	6,149,193	-450,193	
公益事業会計繰入金収入	3,152,000	3,608,637	-456,637	
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	317,000	313,838	3,162	
介護保険会計繰入金収入	2,230,000	2,226,718	3,282	
経理区分間繰入金収入	2,959,000	2,953,183	5,817	
経理区分間繰入金収入	2,959,000	2,953,183	5,817	
経常収入計(1)	12,093,000	12,723,699	-630,699	
支出				
人件費支出	230,000	230,000	0	
役員報酬	230,000	230,000	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	5,325,000	5,548,049	-223,049	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	885,000	844,790	40,210	
研修費	155,000	154,500	500	
消耗品費	245,000	497,372	-252,372	
器具什器費	131,000	130,270	730	
印刷製本費	543,000	523,177	19,823	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	77,000	76,335	665	
通信運搬費	244,000	246,859	-2,859	
会議費	30,000	21,942	8,058	
広報費	257,000	242,814	14,186	
業務委託費	0	0	0	
手数料	777,000	835,867	-58,867	
損害保険料	59,000	58,140	860	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	賃借料	469,000	468,915	85
	租税公課	50,000	45,939	4,061
	土地建物賃借料	0	0	0
	雑費	1,403,000	1,401,129	1,871
	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
	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	88,000	87,480	520
	会計単位間繰入金支出	88,000	87,480	520
	経理区分間繰入金支出	568,000	567,200	800
	経理区分間繰入金支出	568,000	567,200	800
経常支出計(2)	6,211,000	6,432,729	-221,729	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,882,000	6,290,970	-408,970	
施設整備等による収支	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
	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	
借入金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收	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	10,000,000	-10,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	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	
	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	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
	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)	0	10,000,000	-10,000,000		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,882,000	16,290,970	-10,408,970		
前期末支払資金残高(12)	145,065,000	145,064,277	723		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,947,000	161,355,247	-10,408,247		