

貸借対照表

平成24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	101,244,491	95,842,299	5,402,192	流動負債	30,634,528	22,543,868	8,090,660
現金預金	90,710,251	84,033,102	6,677,149	短期運営 資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	14,589,685	12,566,517	2,023,168
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	16,044,843	9,977,351	6,067,492
預金	90,660,251	83,983,102	6,677,149	社会保険料	3,870,396	1,835,453	2,034,943
有価証券	0	0	0	共済掛金	0	0	0
未収金	9,035,332	9,715,262	-679,930	その他の預り金	12,174,447	8,141,898	4,032,549
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	1,478,908	2,073,936	-595,027	貸与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	流動負債	0	0	0
固定資産	612,734,220	621,905,758	-9,171,538	固定負債	37,865,344	41,008,492	-3,143,148
基本財産	147,992,963	155,899,581	-7,906,618	設備資金 借入金	3,190,000	6,360,000	-3,190,000
建物	147,992,963	155,899,581	-7,906,618	長期運営 資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	34,675,344	34,628,492	46,852
基本財産特定預金	0	0	0	東社協退職給与引当 金	34,675,344	34,628,492	46,852
その他の固定資産	464,741,257	466,006,177	-1,264,920	負債の部合計	68,499,872	63,552,360	4,947,512
建物	208,055,820	220,195,050	-12,139,230	純資産の部			
構築物	1,084,456	1,197,615	-113,159	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	45,967	321,739	-275,772	国庫補助金等 特別積立金	149,993,934	159,953,654	-9,959,720
器具及び備品	5,849,719	5,093,330	756,389	国庫補助金等 特別積立金	149,993,934	159,953,654	-9,959,720
土地	0	0	0	その他の積立金	215,029,950	204,569,950	10,460,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	115,500,000	115,500,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金	59,760,750	51,760,750	8,000,000
公益事業会計 元入金	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
収益事業会計 元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
措置施設 繰越特定預金	175,260,750	167,260,750	8,000,000	都施設整備等積立金	39,769,200	37,309,200	2,460,000
人件費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	次期繰越活動 収支差額	280,454,955	289,672,093	-9,217,138
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,242,862	-9,964,118	11,206,980
備品等購入積立預金	0	0	0	純資産の部合計	645,478,839	654,195,697	-8,716,858
施設整備等積立預金	59,760,750	51,760,750	8,000,000	負債及び純資産 の部合計	713,978,711	717,748,057	-3,769,346
都施設設備整備積立 預金	39,769,200	37,309,200	2,460,000				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	34,675,344	34,628,492	46,852				
資産の部合計	713,978,711	717,748,057	-3,769,346				

脚注

1. 減価償却累計額 ¥511,661,277-

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

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
事業活動	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	40,880,848	38,145,978	2,734,870
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	40,880,848	38,145,978	2,734,870
	措置費収入	256,948,283	262,334,742	-5,386,459
	事務費収入	206,600,309	210,596,124	-3,995,815
	事業費収入	50,347,974	51,738,618	-1,390,644
	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
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	85,473,000	89,510,000	-4,037,000
	経常経費補助金収入	85,473,000	89,510,000	-4,037,000
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	雑収入	3,281,404	3,005,398	276,006
	雑収入	3,281,404	3,005,398	276,006
	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	9,959,720	10,330,192	-370,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,959,720	10,330,192	-370,472
	事業活動収入計(1)	396,563,255	403,336,310	-6,773,055
	支出			
	人件費支出	268,381,248	269,946,739	-1,565,491
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	127,884,301	128,704,967	-820,666
	職員諸手当	84,640,303	86,977,574	-2,337,271
	非常勤職員給与	20,859,170	19,412,570	1,446,600
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	2,100,900	2,190,300	-89,400	
法定福利費	32,896,574	32,661,328	235,246	
事務費支出	25,044,723	33,618,565	-8,573,842	
福利厚生費	1,839,996	1,885,144	-45,148	
旅費交通費	223,480	591,160	-367,680	
研修費	335,750	419,600	-83,850	
消耗品費(務)	636,206	604,512	31,694	
器具什器費(務)	2,532,655	585,600	1,947,055	
印刷製本費	1,271,243	753,839	517,404	
水道光熱費(務)	638,587	542,304	96,283	
燃料費(務)	10,394	9,581	813	
修繕費	906,587	294,546	612,041	
通信運搬費	661,739	695,963	-34,224	
会議費	0	0	0	
広報費	351,927	2,124,405	-1,772,478	
業務委託費	8,082,422	7,887,390	195,032	
手数料	903,774	2,089,378	-1,185,604	
損害保険料	1,867,636	1,709,820	157,816	
賃借料(務)	1,289,522	1,152,529	136,993	
租税公課	0	0	0	

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 部 出	雑費(務)	3,492,805	12,272,794	-8,779,989	
	事業費支出	79,172,520	80,159,926	-987,406	
	給食費	27,680,393	28,509,246	-828,853	
	保健衛生費	7,563,877	8,324,170	-760,293	
	被服費	2,135,309	1,968,810	166,499	
	教養娯楽費	1,589,312	2,826,084	-1,236,772	
	日用品費	481,359	430,956	50,403	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	17,050,103	16,740,920	309,183	
	水道光熱費	11,591,103	10,592,724	998,379	
	燃料費	1,175,955	2,782,431	-1,606,476	
	消耗品費	2,617,962	1,722,133	895,829	
	器具什器費	415,762	323,626	92,136	
	賃借料	1,179,353	1,341,468	-162,115	
	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	5,692,032	4,597,358	1,094,674	
	減価償却費	22,317,200	23,400,836	-1,083,636	
	減価償却費	22,317,200	23,400,836	-1,083,636	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,766,900	2,786,358	-19,458	
	退職給与引当金繰入	2,766,900	2,786,358	-19,458	
	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)	397,682,591	409,912,424	-12,229,833	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,119,336	-6,576,114	5,456,778		
事 業 活 動 外 の 部	入 収 支	借入金利息補助金収入	161,980	242,970	-80,990
		借入金利息補助金収入	161,980	242,970	-80,990
		受取利息配当金収入	342,157	1,075,673	-733,516
		受取利息配当金収入	342,157	1,075,673	-733,516
		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	567,200	120,000	447,200
		経理区分間繰入金収入	567,200	120,000	447,200
		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)	1,071,337	1,438,643	-367,306
		借入金利息支出	161,980	242,970	-80,990
		借入金利息支出	161,980	242,970	-80,990
		会計単位間繰入金支出	0	7,000,000	-7,000,000
会計単位間繰入金支出	0	7,000,000	-7,000,000		
経理区分間繰入金支出	1,007,157	1,544,673	-537,516		
経理区分間繰入金支出	1,007,157	1,544,673	-537,516		
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		

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
出	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)	1,169,137	8,787,643	-7,618,506
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-97,800	-7,349,000	7,251,200
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,217,136	-13,925,114	12,707,978
特別 収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	3,961,000	-1,501,000
	施設整備補助金収入	2,460,000	3,961,000	-1,501,000
	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
	その他の特別収入	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)	2,460,000	3,961,000	-1,501,000
	支 の 部 出	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
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)		2	4	-2
器具及備品売却損・処分損(売却原価)		2	4	-2
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
特別支出計(9)		2	4	-2
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,459,998	3,960,996	-1,500,998
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,242,862	-9,964,118	11,206,980
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	289,672,093	309,096,211	-19,424,118
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	290,914,955	299,132,093	-8,217,138
	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	7,000,000	-7,000,000
	その他積立金取崩額	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,460,000	16,460,000	-6,000,000
	その他積立金積立額	10,460,000	16,460,000	-6,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		280,454,955	289,672,093	-9,217,138

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

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	収	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	39,509,000	40,880,848	-1,371,848	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	39,509,000	40,880,848	-1,371,848	
	措置費収入	258,425,000	256,948,283	1,476,717	
	事務費収入	208,658,000	206,600,309	2,057,691	
	事業費収入	49,767,000	50,347,974	-580,974	
	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	85,473,000	85,473,000	0	
	経常経費補助金収入	85,473,000	85,473,000	0	
	寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	雑収入	4,776,000	4,843,924	-67,924	
	雑収入	4,776,000	4,843,924	-67,924	
	借入金利息補助金収入	162,000	161,980	20	
	借入金利息補助金収入	162,000	161,980	20	
	受取利息配当金収入	344,000	342,157	1,843	
	受取利息配当金収入	344,000	342,157	1,843	
	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	568,000	567,200	800	
	経理区分間繰入金収入	568,000	567,200	800	
経常収入計(1)	389,257,000	389,237,392	19,608		
活動	支	人件費支出	268,447,000	268,381,248	65,752
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	127,885,000	127,884,301	699	
	職員諸手当	84,719,000	84,640,303	78,697	
	非常勤職員給与	20,802,000	20,859,170	-57,170	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	2,101,000	2,100,900	100	
	法定福利費	32,940,000	32,896,574	43,426	
	事務費支出	29,055,000	29,374,143	-319,143	
	福利厚生費	1,889,000	1,839,996	49,004	
	旅費交通費	275,000	223,480	51,520	
	研修費	366,000	335,750	30,250	
	消耗品費	529,000	636,206	-107,206	
	器具什器費	2,364,000	2,532,655	-168,655	
	印刷製本費	1,253,000	1,271,243	-18,243	
	水道光熱費(務)	633,000	638,587	-5,587	
	燃料費	11,000	10,394	606	
	修繕費	1,013,000	906,587	106,413	
	通信運搬費	747,000	661,739	85,261	
	会議費	0	0	0	
	広報費	410,000	351,927	58,073	
	業務委託費	7,820,000	8,082,422	-262,422	
	手数料	969,000	903,774	65,226	
	損害保険料	1,868,000	1,867,636	364	
	賃借料	1,290,000	1,289,522	478	

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	租税公課	0	0	0
	雑費	7,618,000	7,822,225	-204,225
	事業費支出	80,251,000	79,172,520	1,078,480
	給食費	28,555,000	27,680,393	874,607
	保健衛生費	8,204,000	7,563,877	640,123
	被服費	2,178,000	2,135,309	42,691
	教養娯楽費	1,627,000	1,589,312	37,688
	日用品費	536,000	481,359	54,641
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	16,243,000	17,050,103	-807,103
	水道光熱費	11,537,000	11,591,103	-54,103
	燃料費	1,151,000	1,175,955	-24,955
	消耗品費	2,667,000	2,617,962	49,038
	器具什器費	441,000	415,762	25,238
	賃借料	1,180,000	1,179,353	647
	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	5,932,000	5,692,032	239,968
	借入金利子支出	162,000	161,980	20
	借入金利息支出	162,000	161,980	20
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,009,000	1,007,157	1,843
	経理区分間繰入金支出	1,009,000	1,007,157	1,843
	経常支出計(2)	378,924,000	378,097,048	826,952
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,333,000	11,140,344	-807,344	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0
	施設整備補助金収入	2,460,000	2,460,000	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)	2,460,000	2,460,000	0
	固定資産取得支出	2,973,000	2,638,812	334,188
	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	2,973,000	2,638,812	334,188
	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)	2,973,000	2,638,812	334,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-513,000	-178,812	-334,188	
	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

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	収	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	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
	入	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
		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)	0	0	0
	支	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	10,460,000	10,460,000	0	
	繰越積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	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)	13,650,000	13,650,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,650,000	-13,650,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,830,000	-2,688,468	-1,141,532	
		前期末支払資金残高(12)	73,299,000	73,298,431	569
		当期末支払資金残高(11)+(12)	69,469,000	70,609,963	-1,140,963