

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

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	54,657,653	47,868,647	6,789,006	0009 流動負債	17,702,736	15,603,140	2,099,596
1111 現金預金	48,671,885	41,998,815	6,673,070	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	0001 短期資金借入金	0	0	0
0002 小口現金	50,000	50,000	0	0002 経理区分間短期資金借入金	0	0	0
0003 預金	48,621,885	41,948,815	6,673,070	0003 経理区分外短期資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2121 未払金	10,807,262	6,613,099	4,194,163
1131 未収金	5,372,745	5,113,614	259,131	2131 預り金	6,895,474	8,990,041	-2,094,567
1141 貯蔵品	0	0	0	0001 社会保険料	2,239,142	1,129,757	1,109,385
1151 立替金	0	0	0	0002 共済掛金	0	0	0
1161 前払金	593,023	736,218	-143,195	0003 その他の預り金	4,656,332	7,860,284	-3,203,952
1171 短期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	20,000	20,000	0	2161 貸与引当金	0	0	0
0003 固定資産	447,174,765	426,191,553	20,983,212	2162 修繕引当金	0	0	0
0004 基本財産	72,895,661	77,739,319	-4,843,658	2211 その他の流動負債	0	0	0
1211 建物	72,895,661	77,739,319	-4,843,658	2214 仮受消費税	0	0	0
1212 土地	0	0	0	0011 固定負債	19,922,720	21,079,928	-1,157,208
1219 基本財産特定預金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0005 その他の固定資産	374,279,104	348,452,234	25,826,870	2314 長期運営資金借入金	0	0	0
1311 建物	101,928,585	105,690,472	-3,761,887	2317 退職給与引当金	19,922,720	21,079,928	-1,157,208
1312 構築物	1,968,127	91,356	1,876,771	0001 東社協進継給与引当金	19,922,720	21,079,928	-1,157,208
1313 機械及び装置	1	1	0	0017 負債の部合計	37,625,456	36,683,068	942,388
1314 車両運搬具	4	210,151	-210,147	純資産の部			
1315 器具及び備品	12,643,267	12,593,926	49,341	0018 基本金	0	0	0
1316 土地	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0020 国庫補助金等特別積立金	51,550,103	55,185,067	-3,634,964
1321 権利	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	51,550,103	55,185,067	-3,634,964
1322 投資有価証券	0	0	0	0022 その他の積立金	237,816,400	208,786,400	29,030,000
1323 長期貸付金	0	0	0	3221 人件費積立金	75,900,000	75,900,000	0
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	3222 修繕積立金	0	0	0
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	0	0	0
1326 措置施設繰越特定預金	215,382,200	187,582,200	27,800,000	3224 施設設備整備積立金	139,482,200	111,682,200	27,800,000
0001 人件費積立預金	75,900,000	75,900,000	0	3225 保育所施設設備整備積立金	0	0	0
0002 修繕費積立預金	0	0	0	3226 移行時特別積立金	0	0	0
0003 備品等購入積立預金	0	0	0	3227 建設積立金	0	0	0
0004 施設整備等積立預金	139,482,200	111,682,200	27,800,000	3228 都施設整備等積立金	22,434,200	21,204,200	1,230,000
1332 都施設設備整備積立預金	22,434,200	21,204,200	1,230,000	0026 次期繰越活動収支差額	174,840,459	173,405,665	1,434,794
1336 建設積立預金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	174,840,459	173,405,665	1,434,794
1341 その他の固定資産	19,922,720	21,079,928	-1,157,208	3372 (うち当期活動収支差額)	30,464,794	29,274,203	1,190,591
0008 資産の部合計	501,832,418	474,060,200	27,772,218	0027 純資産の部合計	464,206,962	437,377,132	26,829,830
				0028 負債及び純資産の部合計	501,832,418	474,060,200	27,772,218

脚注

1. 減価償却累計額 ¥277,997,565-

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
 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	19,108,812	19,750,121	-641,309
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	19,108,812	19,750,121	-641,309
	措置費収入	179,463,240	179,381,789	81,451
	事務費収入	151,557,164	150,944,871	612,293
	事業費収入	27,906,076	28,436,918	-530,842
	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	2,137,630	2,461,190	-323,560
	私的契約利用収入	2,137,630	2,461,190	-323,560
	経常経費補助金収入	74,883,000	76,593,000	-1,710,000
	経常経費補助金収入	74,883,000	76,593,000	-1,710,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,430,535	1,829,241	601,294
	雑収入	2,430,535	1,829,241	601,294
	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	3,634,964	3,634,964	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,634,964	3,634,964	0	
事業活動収入計(1)	281,658,181	283,650,305	-1,992,124	
活動	支出			
	人件費支出	166,178,071	170,184,964	-4,006,893
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	78,735,764	80,294,400	-1,558,636
	職員諸手当	53,229,407	55,227,377	-1,997,970
	非常勤職員給与	12,796,702	13,319,250	-522,548
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,341,000	1,206,900	134,100
	法定福利費	20,075,198	20,137,037	-61,839
	事務費支出	26,635,455	19,466,405	7,169,050
	福利厚生費	1,680,803	1,187,243	493,560
	旅費交通費	151,740	387,430	-235,690
	研修費	312,000	378,250	-66,250
	消耗品費(務)	1,773,990	1,303,301	470,689
	器具什器費(務)	1,447,584	115,620	1,331,964
	印刷製本費	363,400	452,109	-88,709
	水道光熱費(務)	786,845	843,034	-56,189
	燃料費(務)	21,271	25,295	-4,024
	修繕費	5,198,532	529,935	4,668,597
	通信運搬費	464,150	445,541	18,609
会議費	9,900	14,190	-4,290	
広報費	343,365	299,121	44,244	
業務委託費	7,336,278	6,586,526	749,752	
手数料	374,445	60,840	313,605	
損害保険料	537,755	570,942	-33,187	
賃借料(務)	2,055,219	2,602,157	-546,938	
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 出 部	雑費	3,778,178	3,664,871	113,307
	事業費支出	45,762,735	46,999,029	-1,236,294
	給食費	17,966,002	18,507,535	-541,533
	保健衛生費	4,690,509	4,596,796	93,713
	被服費	1,690,646	1,331,590	359,056
	教養娯楽費	681,543	2,265,508	-1,583,965
	日用品費	567,980	664,609	-96,629
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	8,396,873	8,256,715	140,158
	水道光熱費	7,538,562	8,014,816	-476,254
	燃料費	170,866	185,404	-14,538
	消耗品費	1,734,059	1,853,051	-118,992
	器具什器費	1,457,580	518,460	939,120
	賃借料	162,115	0	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	706,000	804,545	-98,545
	減価償却費	12,275,270	10,486,099	1,789,171
	減価償却費	12,275,270	10,486,099	1,789,171
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,712,580	1,736,592	-24,012
	退職給与引当金繰入	1,712,580	1,736,592	-24,012
	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)	252,564,111	248,873,089	3,691,022
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,094,070	34,777,216	-5,683,146
事 業 活 動 外 収 支 の 部	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	153,053	313,707	-160,654
	受取利息配当金収入	153,053	313,707	-160,654
	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)	153,053	313,707	-160,654
	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	0	6,000,000	-6,000,000
	会計単位間繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000
	経理区分間繰入金支出	660,053	1,046,707	-386,654
経理区分間繰入金支出	660,053	1,046,707	-386,654	
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)	660,053	7,046,707	-6,386,654	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-507,000	-6,733,000	6,226,000	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		28,587,070	28,044,216	542,854	
特別 収入	施設整備等補助金収入	1,899,000	1,230,000	669,000	
	施設整備補助金収入	1,899,000	1,230,000	669,000	
	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)	1,899,000	1,230,000	669,000	
	支 の 部 出	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	
固定資産売却損・処分損(売上原価)		21,276	13	21,263	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		21,276	13	21,263	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
特別支出計(9)		21,276	13	21,263	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,877,724	1,229,987	647,737		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,464,794	29,274,203	1,190,591		
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	173,405,665	118,337,462	55,068,203	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	203,870,459	147,611,665	56,258,794	
	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	27,024,000	-27,024,000	
	その他積立金取崩額	0	27,024,000	-27,024,000	
	その他の積立金積立額(17)	29,030,000	1,230,000	27,800,000	
	その他積立金積立額	29,030,000	1,230,000	27,800,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	174,840,459	173,405,665	1,434,794		

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
 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	
経常活動による	収	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	19,079,000	19,108,812	-29,812	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	19,079,000	19,108,812	-29,812	
	措置費収入	179,817,000	179,463,240	353,760	
	事務費収入	151,674,000	151,557,164	116,836	
	事業費収入	28,143,000	27,906,076	236,924	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用収入	2,141,000	2,137,630	3,370	
	私的契約利用料収入	2,141,000	2,137,630	3,370	
	経常経費補助金収入	74,885,000	74,883,000	2,000	
	経常経費補助金収入	74,885,000	74,883,000	2,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,432,000	5,540,327	-2,108,327	
	雑収入	3,432,000	5,540,327	-2,108,327	
	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	155,000	153,053	1,947	
	受取利息配当金収入	155,000	153,053	1,947	
	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)	279,509,000	281,286,062	-1,777,062		
支	人件費支出	167,345,000	166,178,071	1,166,929	
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	78,736,000	78,735,764	236		
職員諸手当	53,221,000	53,229,407	-8,407		
非常勤職員給与	13,660,000	12,796,702	863,298		
退職金	0	0	0		
退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	0		
法定福利費	20,387,000	20,075,198	311,802		
事務費支出	30,527,000	31,457,827	-930,827		
福利厚生費	1,816,000	1,680,803	135,197		
旅費交通費	180,000	151,740	28,260		
研修費	322,000	312,000	10,000		
消耗品費(務)	2,074,000	1,773,990	300,010		
器具什器費(務)	1,555,000	1,447,584	107,416		
印刷製本費	1,106,000	363,400	742,600		
水道光熱費(務)	760,000	786,845	-26,845		
燃料費(務)	28,000	21,271	6,729		
修繕費	5,257,000	5,198,532	58,468		
通信運搬費	474,000	464,150	9,850		
会議費	15,000	9,900	5,100		
広報費	270,000	343,365	-73,365		
業務委託費	7,214,000	7,336,278	-122,278		
手数料	315,000	374,445	-59,445		
損害保険料	538,000	537,755	245		
賃借料(務)	2,008,000	2,055,219	-47,219		

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	6,595,000	8,600,550	-2,005,550
	事業費支出	46,990,000	45,762,735	1,227,265
	給食費	18,193,000	17,966,002	226,998
	保健衛生費	4,935,000	4,690,509	244,491
	被服費	2,007,000	1,690,646	316,354
	教養娯楽費	757,000	681,543	75,457
	日用品費	629,000	567,980	61,020
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	8,423,000	8,396,873	26,127
	水道光熱費	7,296,000	7,538,562	-242,562
	燃料費	193,000	170,866	22,134
	消耗品費	2,007,000	1,734,059	272,941
	器具什器費	1,519,000	1,457,580	61,420
	賃借料	162,000	162,115	-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	869,000	706,000	163,000
	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	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	662,000	660,053	1,947
	経理区分間繰入金支出	662,000	660,053	1,947
經常支出計(2)	245,524,000	244,058,686	1,465,314	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,985,000	37,227,376	-3,242,376	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,899,000	1,899,000	0
	施設整備補助金収入	1,230,000	1,899,000	-669,000
	設備整備補助金収入	669,000	0	669,000
	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)	1,899,000	1,899,000	0
	固定資産取得支出	7,361,000	5,406,966	1,954,034
	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	1,944,000	1,943,901	99
	器具備品取得支出	5,417,000	3,463,065	1,953,935
	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)	7,361,000	5,406,966	1,954,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,462,000	-3,507,966	-1,954,034	
	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	收	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
		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	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	29,030,000	29,030,000	0
		繰越積立預金積立支出	27,800,000	27,800,000	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)	29,030,000	29,030,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,030,000	-29,030,000	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-507,000	4,689,410	-5,196,410
		前期末支払資金残高(12)	32,266,000	32,265,507	493
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,759,000	36,954,917	-5,195,917