

事業活動収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18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

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
	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	2,940,164	2,606,932	333,232
	寄附金収入	2,940,164	2,606,932	333,232
	雑収入	1,622,400	1,462,500	159,900
	雑収入	1,622,400	1,462,500	159,900
	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)	4,562,564	4,069,432	493,132	
活動	支出	人件費支出	3,430,000	3,410,000
	人件費支出	3,430,000	3,410,000	20,000
	役員報酬	3,430,000	3,410,000	20,000
	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	4,236,009	8,019,787	-3,783,778
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	649,140	916,270	-267,130
	研修費	108,000	124,000	-16,000
	消耗品費	120,122	170,152	-50,030
	器具什器費	0	37,800	-37,800
	印刷製本費	348,299	378,569	-30,270
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	1,584,450	-1,584,450
	通信運搬費	192,256	260,686	-68,430
会議費	30,823	31,307	-484	
広報費	45,360	110,250	-64,890	
業務委託費	0	1,365,000	-1,365,000	
手数料	505,870	504,780	1,090	
損害保険料	90,500	90,000	500	
賃借料	163,485	250,052	-86,567	
租税公課	75,698	46,970	28,728	
土地建物賃借料	1,102,117	1,296,245	-194,128	
雑費	804,339	853,256	-48,917	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 出 部	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	52,323	97,824	-45,501
	減価償却費	52,323	97,824	-45,501
	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)	7,718,332	11,527,611	-3,809,279	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,155,768	-7,458,179	4,302,411	
事 業 活 動 外 の 支 出	借入金利息補助金収入	0	728,910	-728,910
	借入金利息補助金収入	0	728,910	-728,910
	受取利息配当金収入	161,935	143,133	18,802
	受取利息配当金収入	161,935	143,133	18,802
	会計単位間繰入金収入	6,029,671	5,861,632	168,039
	公益事業会計繰入金収入	4,004,283	3,801,439	202,844
	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	457,904	9,637	448,267
	介護保険会計繰入金収入	1,567,484	2,050,556	-483,072
	経理区分間繰入金収入	3,707,368	30,548,775	-26,841,407
	経理区分間繰入金収入	3,707,368	30,548,775	-26,841,407
	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)	9,898,974	37,282,450	-27,383,476
	借入金利息支出	0	728,910	-728,910
	借入金利息支出	0	728,910	-728,910
	会計単位間繰入金支出	87,480	87,480	0
	会計単位間繰入金支出	87,480	87,480	0
会計単位間繰入金支出	87,480	87,480	0	
経理区分間繰入金支出	120,000	127,470,159	-127,350,159	
経理区分間繰入金支出	120,000	127,470,159	-127,350,159	
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	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 の 支 出	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)	207,480	128,286,549	-128,079,069
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,691,494	-91,004,099	100,695,593
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,535,726	-98,462,278	104,998,004
	施設整備等補助金収入	0	3,690,000	-3,690,000
	施設整備補助金収入	0	3,690,000	-3,690,000
	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
会計区分繰入金収入	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	3,690,000	-3,690,000	
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	
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)	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
特別支出計(9)	1	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	3,690,000	-3,690,001	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,535,725	-94,772,278	101,308,003	
前期繰越活動収支差額(12)	103,694,398	202,156,676	-98,462,278	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	110,230,123	107,384,398	2,845,725	
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	3,690,000	-3,690,000	
その他積立金積立額	0	3,690,000	-3,690,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-	110,230,123	103,694,398	6,535,725	