

# 事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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             | 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        | 8,417,820 | 2,940,164 | 5,477,656 |
|                | 寄附金収入        | 8,417,820 | 2,940,164 | 5,477,656 |
|                | 雑収入          | 1,936,300 | 1,622,400 | 313,900   |
|                | 雑収入          | 1,936,300 | 1,622,400 | 313,900   |
|                | 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)     | 10,354,120   | 4,562,564 | 5,791,556 |           |
| 活動             | 支出           |           |           |           |
|                | 人件費支出        | 3,340,000 | 3,430,000 | -90,000   |
|                | 役員報酬         | 3,340,000 | 3,430,000 | -90,000   |
|                | 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        | 4,496,040 | 4,236,009 | 260,031   |
|                | 福利厚生費        | 0         | 0         | 0         |
|                | 旅費交通費        | 639,980   | 649,140   | -9,160    |
|                | 研修費          | 69,000    | 108,000   | -39,000   |
|                | 消耗品費         | 92,540    | 120,122   | -27,582   |
|                | 器具什器費        | 0         | 0         | 0         |
|                | 印刷製本費        | 322,260   | 348,299   | -26,039   |
|                | 水道光熱費        | 0         | 0         | 0         |
|                | 燃料費          | 0         | 0         | 0         |
|                | 修繕費          | 30,975    | 0         | 30,975    |
|                | 通信運搬費        | 186,913   | 192,256   | -5,343    |
| 会議費            | 28,267       | 30,823    | -2,556    |           |
| 広報費            | 38,850       | 45,360    | -6,510    |           |
| 業務委託費          | 0            | 0         | 0         |           |
| 手数料            | 620,260      | 505,870   | 114,390   |           |
| 損害保険料          | 90,500       | 90,500    | 0         |           |
| 賃借料            | 452,235      | 163,485   | 288,750   |           |
| 租税公課           | 88,689       | 75,698    | 12,991    |           |
| 土地建物賃借料        | 1,102,117    | 1,102,117 | 0         |           |
| 雑費             | 733,454      | 804,339   | -70,885   |           |
| 事業費支出          | 0            | 0         | 0         |           |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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<br>出<br>部                               | 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           | 40,824     | 52,323    | -11,499    |
|   | 減価償却費           | 40,824     | 52,323    | -11,499    |
|   | 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)                                | 7,876,864       | 7,718,332  | 158,532   |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                       | 2,477,256       | -3,155,768 | 5,633,024 |            |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>外<br>収<br>支<br>の<br>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       | 224,000    | 161,935   | 62,065     |
|   | 受取利息配当金収入       | 224,000    | 161,935   | 62,065     |
|   | 会計単位間繰入金収入      | 4,677,545  | 6,029,671 | -1,352,126 |
|   | 公益事業会計繰入金収入     | 4,677,545  | 4,004,283 | 673,262    |
|   | 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          | 457,904   | -457,904   |
|   | 介護保険会計繰入金収入     | 0          | 1,567,484 | -1,567,484 |
|   | 経理区分間繰入金収入      | 4,885,081  | 3,707,368 | 1,177,713  |
|   | 経理区分間繰入金収入      | 4,885,081  | 3,707,368 | 1,177,713  |
|   | 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)     | 9,786,626  | 9,898,974 | -112,348   |
|   | 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     | 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                                | 1,264,500       | 120,000    | 1,144,500 |            |
| 経理区分間繰入金支出                                | 1,264,500       | 120,000    | 1,144,500 |            |
| 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         |            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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         |
|---|----------------------|-------------|------------|------------|
|   | 事業活動外支出計(5)          | 1,351,980   | 207,480    | 1,144,500  |
|   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 8,434,646   | 9,691,494  | -1,256,848 |
|   | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    | 10,911,902  | 6,535,726  | 4,376,176  |
| 特別<br>収入<br>支<br>の<br>部                 | 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          |
|   | 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                    | 1           | -1         |            |
| 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)                     | 0                    | 1           | -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)                                | 0                    | 1           | -1         |            |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 0                    | -1          | 1          |            |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 10,911,902           | 6,535,725   | 4,376,177  |            |
| 前期繰越活動収支差額(12)                          | 110,230,123          | 103,694,398 | 6,535,725  |            |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 121,142,025          | 110,230,123 | 10,911,902 |            |
| 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) | 121,142,025          | 110,230,123 | 10,911,902 |            |