

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
 施設名 福祉事業センター

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動	収入			
	授産事業収入	50,707,884	48,067,801	2,640,083
	授産事業収入	50,644,837	48,067,801	2,577,036
	授産寄付金収入	0	0	0
	授産雑収入	0	0	0
	授産受取利息配当金収入	63,047	0	63,047
	内部取引収入	0	0	0
	内部取引収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	引当金戻入	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
	授産事業活動収入計(1)	50,707,884	48,067,801	2,640,083
	支出			
授産事業支出	50,086,186	46,814,459	3,271,727	
授産事業支出	50,086,186	46,814,459	3,271,727	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能金	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
たな卸資産増減額	0	0	0	
たな卸資産増減額	0	0	0	
授産事業活動支出計(2)	50,086,186	46,814,459	3,271,727	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	621,698	1,253,342	-631,644	
福祉事業	収入			
	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
	利用料収入	118,229,173	137,812,600	-19,583,427
	利用料収入	98,697,673	137,812,600	-39,114,927
	利用者負担金収入	19,531,500	0	19,531,500
	経常経費補助金収入	33,900,420	38,701,680	-4,801,260
	経常経費補助金収入	33,900,420	38,701,680	-4,801,260
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,144,685	1,609,977	-465,292
	雑収入	1,144,685	1,609,977	-465,292
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,389,957	770,932	1,619,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,389,957	770,932	1,619,025
	福祉事業活動収入計(4)	155,664,235	178,895,189	-23,230,954
	支出			
	人件費支出	104,737,055	105,544,179	-807,124
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	46,695,000	47,742,800	-1,047,800	
職員諸手当	31,948,924	33,217,576	-1,268,652	
非常勤職員給与	13,730,378	12,065,996	1,664,382	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	592,200	634,500	-42,300	
法定福利費	11,770,553	11,883,307	-112,754	
事務費支出	15,399,263	16,838,374	-1,439,111	
福利厚生費	441,856	515,535	-73,679	
旅費交通費	149,190	401,840	-252,650	

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	
活動 の 部	支	研修費	125,522	329,711	-204,189
		消耗品費	250,939	381,385	-130,446
		器具什器費	58,380	94,290	-35,910
		印刷製本費	359,520	330,356	29,164
		水道光熱費	323,048	351,347	-28,299
		燃料費	114,019	105,106	8,913
		修繕費	3,668,821	4,194,129	-525,308
		通信運搬費	277,909	233,252	44,657
		会議費	0	0	0
		広報費	307,860	440,440	-132,580
		業務委託費	5,070,760	5,236,721	-165,961
		手数料	1,772,203	1,980,699	-208,496
		損害保険料	401,926	408,183	-6,257
		賃借料	278,975	287,165	-8,190
		租税公課	48,486	69,530	-21,044
		諸会費	260,000	274,000	-14,000
		雑費	1,489,849	1,204,685	285,164
		事業費支出	29,853,142	35,462,424	-5,609,282
		給食費	13,568,292	17,461,266	-3,892,974
		保健衛生費	3,290,910	3,625,633	-334,723
		被服費	0	1,998	-1,998
		教養娯楽費	567,099	1,422,234	-855,135
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	3,622,020	3,872,280	-250,260
		水道光熱費	5,093,990	5,519,117	-425,127
		燃料費	1,943,798	1,862,239	81,559
		消耗品費	566,758	701,415	-134,657
		器具什器費	226,593	30,476	196,117
		賃借料	857,862	811,077	46,785
		指導訓練費	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	115,820	154,689	-38,869	
	減価償却費	7,760,503	5,934,755	1,825,748	
	減価償却費	7,760,503	5,934,755	1,825,748	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,003,260	1,036,380	-33,120	
	退職給与引当金繰入	1,003,260	1,036,380	-33,120	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	158,753,223	164,816,112	-6,062,889	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-3,088,988	14,079,077	-17,168,065	
事業 活 動	入	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	105,543	86,844	18,699
		受取利息配当金収入	105,543	86,844	18,699
		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
		福祉事業会計繰入金収入	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

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
動 外 収 支 の 部	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(7)	105,543	86,844	18,699
	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	457,904	-457,904
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0
	福祉事業会計繰入金支出	0	457,904	-457,904
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	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(8)	0	457,904	-457,904
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	105,543	-371,060	476,603
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-2,361,747	14,961,359
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	1,746,600	16,746,600	-15,000,000
	施設整備補助金収入	1,746,600	16,746,600	-15,000,000
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,960,350	0	1,960,350
	施設整備等寄附金収入	1,960,350	0	1,960,350
	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
	その他の資産売却益	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(11)	3,706,950	16,746,600	-13,039,650
	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	1,837,500	36,476,670	-34,639,170
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,837,500	36,476,670	-34,639,170
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	125,106	42,159	82,947
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	42,158	-42,156	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	125,104	1	125,103	
その他の売却損・処分損	0	0	0	
特別支出計(12)	1,962,606	36,518,829	-34,556,223	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,744,344	-19,772,229	21,516,573	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-617,403	-4,810,870	4,193,467
繰 越 活 動 収 支 差 額 の	前期繰越活動収支差額(15)	-89,807,408	-104,726,608	14,919,200
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-90,424,811	-109,537,478	19,112,667
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	21,476,670	-21,476,670
	その他の積立金取崩額	0	21,476,670	-21,476,670
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	1,746,600	1,746,600	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
部	その他の積立金積立額	1,746,600	1,746,600	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-92,171,411	-89,807,408	-2,364,003