

# 事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	
就 労 支 援 事 業 活 動	收	就労支援事業収入	25,853,479	43,731,188	-17,877,709
		就労支援事業収入	25,647,312	43,595,304	-17,947,992
		就労支援寄付金収入	0	0	0
		就労支援雑収入	60,240	0	60,240
		就労支援受取利息配当金収入	145,927	135,884	10,043
	入	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
		就労支援事業活動収入計(1)	25,853,479	43,731,188	-17,877,709
	支	就労支援事業販売原価	26,293,973	45,528,534	-19,234,561
	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	26,293,973	45,528,534	-19,234,561	
	当期就労支援事業製造原価	26,293,973	45,528,534	-19,234,561	
	合計	26,293,973	45,528,534	-19,234,561	
	期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
	差引	26,293,973	45,528,534	-19,234,561	
出	販売費及び一般管理費	0	0	0	
	販売費及び一般管理費	0	0	0	
	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	
	就労支援事業活動支出計(2)	26,293,973	45,528,534	-19,234,561	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-440,494	-1,797,346	1,356,852	
福 祉 部 の 収 入	收	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
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	81,877,412	91,075,814	-9,198,402
		介護給付費収入	2,163,934	6,134,363	-3,970,429
		訓練等給付費収入	73,668,280	71,677,361	1,990,919
		特定障害者特別給付費収入	985,669	4,286,469	-3,300,800
		利用者負担金収入	5,059,529	8,977,621	-3,918,092
		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
		補助事業等収入	1,286,464	437,987	848,477
		補助事業収入	1,284,964	388,000	896,964
	受託事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の補助金等収入	1,500	49,987	-48,487	
	経常経費補助金収入	13,771,560	19,796,020	-6,024,460	
	経常経費補助金収入	13,771,560	19,796,020	-6,024,460	
入	寄附金収入	0	0	0	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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			
社	寄附金収入	0	0	0			
	雑収入	441,452	2,588,039	-2,146,587			
	雑収入	441,452	2,588,039	-2,146,587			
	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			
	事	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	7,471,310	6,593,163	878,147		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,471,310	6,593,163	878,147		
		福祉事業活動収入計(4)	104,848,198	120,491,023	-15,642,825		
	業	人件費支出	84,321,981	83,467,378	854,603		
役員報酬		0	0	0			
職員俸給		34,568,400	31,875,600	2,692,800			
職員諸手当		24,209,914	22,003,751	2,206,163			
非常勤職員給与		15,313,670	18,007,740	-2,694,070			
退職金		0	1,978,036	-1,978,036			
退職共済掛金		804,600	625,800	178,800			
法定福利費		9,425,397	8,976,451	448,946			
活		事務費支出	13,711,617	21,937,931	-8,226,314		
		福利厚生費	343,513	314,844	28,669		
		旅費交通費	123,840	166,790	-42,950		
		研修費	58,212	150,735	-92,523		
		消耗品費	245,366	437,906	-192,540		
		動	器具什器費	335,367	89,464	245,903	
			印刷製本費	388,659	260,796	127,863	
			水道光熱費	1,434,219	1,361,201	73,018	
			燃料費	259,111	744,203	-485,092	
			支	修繕費	3,127,402	7,874,558	-4,747,156
				通信運搬費	411,321	323,327	87,994
				会議費	0	0	0
				広報費	278,745	268,140	10,605
				業務委託費	3,247,588	5,663,715	-2,416,127
				手数料	1,286,205	1,575,006	-288,801
				損害保険料	508,315	509,340	-1,025
				賃借料	200,484	200,778	-294
				租税公課	25,192	114,360	-89,168
		諸会費		246,500	269,000	-22,500	
雑費		1,191,578	1,613,768	-422,190			
の		事業費支出	8,468,743	15,645,302	-7,176,559		
		給食費	4,764,812	9,282,700	-4,517,888		
		保健衛生費	841,053	1,569,882	-728,829		
		被服費	0	2,997	-2,997		
		教養娯楽費	436,436	453,548	-17,112		
	日用品費	0	0	0			
	部	本人支給金	424,960	855,620	-430,660		
		水道光熱費	675,732	1,572,210	-896,478		
		燃料費	79,212	749,950	-670,738		
		消耗品費	338,284	228,059	110,225		
		器具什器費	245,100	185,720	59,380		
		賃借料	607,229	739,896	-132,667		
		指導訓練費	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0		
医療費		0	0	0			

# 事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	55,925	4,720	51,205	
	減価償却費	13,248,120	7,182,253	6,065,867	
	減価償却費	13,248,120	7,182,253	6,065,867	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	730,020	673,440	56,580	
	退職給与引当金繰入	730,020	673,440	56,580	
	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)	120,480,481	128,906,304	-8,425,823	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-15,632,283	-8,415,281	-7,217,002	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	326,446	0	326,446
		借入金利息補助金収入	326,446	0	326,446
		受取利息配当金収入	250,323	276,208	-25,885
		受取利息配当金収入	250,323	276,208	-25,885
		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
		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)	576,769	276,208	300,561
	支出	借入金利息支出	326,446	0	326,446
		借入金利息支出	326,446	0	326,446
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		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	0	0
		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)	326,446	0	326,446		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		250,323	276,208	-25,885	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-15,822,454	-9,936,419	-5,886,035	
特別収入	施設整備等補助金収入	1,746,600	83,957,600	-82,211,000	
	施設整備補助金収入	1,746,600	83,957,600	-82,211,000	
	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	
その他の資産売却益	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
収 支 の 部 出	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)	1,746,600	83,957,600	-82,211,000
	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	82,211,000	-82,211,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	82,211,000	-82,211,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	80,979	55,886	25,093
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	80,977	55,885	25,092
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
	その他の売却損・処分損	1	0	1
	特別支出計(12)	80,979	82,266,886	-82,185,907
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,665,621	1,690,714	-25,093
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-14,156,833	-8,245,705	-5,911,128	
前期繰越活動収支差額(15)	-93,578,138	-89,812,333	-3,765,805	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-107,734,971	-98,058,038	-9,676,933	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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	6,226,500	-6,226,500
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	6,226,500	-6,226,500
	その他の積立金積立額(20)	1,746,600	1,746,600	0
	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)	-109,481,571	-93,578,138	-15,903,433