

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	22,364,547	19,995,768	2,368,779
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	22,364,547	19,995,768	2,368,779
	措置費収入	181,378,821	182,053,505	-674,684
	事務費収入	155,596,614	154,939,030	657,584
	事業費収入	25,782,207	27,114,475	-1,332,268
	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	1,568,280	1,913,656	-345,376
	私的契約利用収入	1,568,280	1,913,656	-345,376
	経常経費補助金収入	64,849,000	63,863,000	986,000
	経常経費補助金収入	64,849,000	63,863,000	986,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,464,471	1,955,033	509,438
	雑収入	2,464,471	1,955,033	509,438
	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)	276,260,083	273,415,926	2,844,157	
活動	支出			
	人件費支出	151,488,359	157,887,317	-6,398,958
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	72,879,500	75,598,570	-2,719,070
	職員諸手当	49,466,952	52,788,265	-3,321,313
	非常勤職員給与	11,114,885	10,718,645	396,240
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,251,600	1,341,000	-89,400
	法定福利費	16,775,422	17,440,837	-665,415
	事務費支出	26,194,104	20,421,818	5,772,286
	福利厚生費	1,721,758	1,010,745	711,013
	旅費交通費	394,740	452,160	-57,420
	研修費	211,000	266,000	-55,000
	消耗品費(務)	1,403,689	1,114,938	288,751
	器具什器費(務)	258,605	20,580	238,025
	印刷製本費	403,832	379,330	24,502
	水道光熱費(務)	893,987	867,003	26,984
	燃料費(務)	22,269	19,575	2,694
	修繕費	5,259,651	1,735,020	3,524,631
	通信運搬費	468,190	452,703	15,487
会議費	12,000	9,990	2,010	
広報費	423,346	384,767	38,579	
業務委託費	7,573,223	6,809,725	763,498	
手数料	400,100	152,325	247,775	
損害保険料	431,992	452,369	-20,377	
賃借料(務)	2,447,898	2,505,999	-58,101	
租税公課	0	0	0	
雑費	3,867,824	3,788,589	79,235	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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 部 出	事業費支出	47,181,435	44,368,397	2,813,038
	給食費	18,588,190	17,634,953	953,237
	保健衛生費	4,988,673	4,142,785	845,888
	被服費	1,266,107	1,445,333	-179,226
	教養娯楽費	2,139,347	1,904,351	234,996
	日用品費	600,318	650,743	-50,425
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	7,601,561	7,612,434	-10,873
	水道光熱費	8,506,401	8,452,367	54,034
	燃料費	174,814	187,489	-12,675
	消耗品費	1,123,804	1,114,625	9,179
	器具什器費	522,460	260,306	262,154
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	13,705	-13,705
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	5,000	0	5,000
	雑費	1,664,760	949,306	715,454
	減価償却費	8,680,694	7,843,882	836,812
	減価償却費	8,680,694	7,843,882	836,812
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,660,692	1,708,118	-47,426
	退職給与引当金繰入	1,660,692	1,708,118	-47,426
	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)	235,205,284	232,229,532	2,975,752
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,054,799	41,186,394	-131,595
事 業 活 動 外 の 部 出	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	800,775	664,737	136,038
	受取利息配当金収入	800,775	664,737	136,038
	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)	800,775	664,737	136,038
	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	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	1,784,775	1,611,737	173,038
経理区分間繰入金支出	1,784,775	1,611,737	173,038	
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	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
	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)	1,784,775	1,611,737	173,038
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-984,000	-947,000	-37,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		40,070,799	40,239,394	-168,595
特別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備補助金収入	1,230,000	1,230,000	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
	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)	1,230,000	1,230,000	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	
固定資産売却損・処分損(売上原価)	19,648	161,368	-141,720	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	19,648	161,368	-141,720	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
特別支出計(9)	19,648	161,368	-141,720	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,210,352	1,068,632	141,720	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		41,281,151	41,308,026	-26,875
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	97,345,043	63,267,017	34,078,026
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	138,626,194	104,575,043	34,051,151
	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)	39,230,000	7,230,000	32,000,000
	その他積立金積立額	39,230,000	7,230,000	32,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		99,396,194	97,345,043	2,051,151