

資金収支計算書

(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1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
収	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	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	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	3,000,000	2,940,164	59,836	
	寄附金収入	3,000,000	2,940,164	59,836	
	雑収入	1,600,000	1,622,400	-22,400	
	雑収入	1,600,000	1,622,400	-22,400	
	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		175,000	161,935	13,065	
受取利息配当金収入		175,000	161,935	13,065	
会計単位間繰入金収入		5,866,000	6,029,671	-163,671	
公益事業会計繰入金収入		3,897,000	4,004,283	-107,283	
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		433,000	457,904	-24,904	
介護保険会計繰入金収入		1,536,000	1,567,484	-31,484	
経理区分間繰入金収入		3,728,000	3,707,368	20,632	
経理区分間繰入金収入	3,728,000	3,707,368	20,632		
経常収入計(1)	14,369,000	14,461,538	-92,538		
活	人件費支出	3,430,000	3,430,000	0	
	役員報酬	3,430,000	3,430,000	0	
	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	4,445,000	4,236,009	208,991	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	670,000	649,140	20,860	
	研修費	120,000	108,000	12,000	
	消耗品費	130,000	120,122	9,878	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	382,000	348,299	33,701	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	210,000	192,256	17,744	
	会議費	60,000	30,823	29,177	
広報費	70,000	45,360	24,640		
業務委託費	0	0	0		
手数料	550,000	505,870	44,130		
支					

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	出	損害保険料	100,000	90,500	9,500
	賃借料	164,000	163,485	515	
	租税公課	36,000	75,698	-39,698	
	土地建物賃借料	1,103,000	1,102,117	883	
	雑費	850,000	804,339	45,661	
	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	
	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	88,000	87,480	520	
	会計単位間繰入金支出	88,000	87,480	520	
	介護保険会計単位間繰入金支出	88,000	87,480	520	
	経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
	経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
	経常支出計(2)	8,083,000	7,873,489	209,511	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,286,000	6,588,049	-302,049	
施設整備等による収支	入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	機械装置取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0		

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	建設積立預金取崩収入	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	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	9,980,000	9,980,000	0	
	投資有価証券取得支出	9,980,000	9,980,000	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	繰越積立預金積立支出	0	0	0	
	設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
	移行時積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	
	建設積立預金積立支出	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		
会計区分繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	9,980,000	9,980,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,980,000	-9,980,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,694,000	-3,391,951	-302,049		
前期末支払資金残高(12)	84,931,000	84,930,581	419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,237,000	81,538,630	-301,630		