

# 資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る	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	2,000,000	1,610,500	389,500
	寄附金収入	2,000,000	1,610,500	389,500
	雑収入	1,200,000	1,101,400	98,600
	雑収入	1,200,000	1,101,400	98,600
	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	413,000	410,179	2,821	
受取利息配当金収入	413,000	410,179	2,821	
会計単位間繰入金収入	6,275,000	5,595,854	679,146	
公益事業会計繰入金収入	4,625,000	3,988,867	636,133	
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	
介護保険会計繰入金収入	1,650,000	1,606,987	43,013	
経理区分間繰入金収入	6,468,000	6,677,651	-209,651	
経理区分間繰入金収入	6,468,000	6,677,651	-209,651	
経常収入計(1)	16,356,000	15,395,584	960,416	
支				
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	4,630,000	4,267,579	362,421	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	522,000	481,160	40,840	
研修費	20,000	7,000	13,000	
消耗品費	158,000	106,980	51,020	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	378,410	21,590	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	195,000	182,068	12,932	
会議費	48,000	26,646	21,354	
広報費	54,000	50,610	3,390	
業務委託費	0	0	0	
手数料	690,000	639,230	50,770	
損害保険料	100,000	89,000	11,000	



# 資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財 務 活 動  に よ る 収 支	收	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	
	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	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	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		
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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,088,000	6,490,525	597,475		
前期末支払資金残高(12)	92,492,000	92,491,356	644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,580,000	98,981,881	598,119		