

資金収支計算書

(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
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	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	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	9,500,000	9,437,155	62,845		
		寄附金収入	9,500,000	9,437,155	62,845		
		雑収入	670,000	678,000	-8,000		
		雑収入	670,000	678,000	-8,000		
		生活	収入	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	1,520,000			1,509,484	10,516		
受取利息配当金収入	1,520,000			1,509,484	10,516		
会計単位間繰入金収入	4,269,000			4,459,234	-190,234		
公益事業会計繰入金収入	4,269,000			4,459,234	-190,234		
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	0			0	0		
経理区分間繰入金収入	7,176,000			7,132,129	43,871		
経理区分間繰入金収入	7,176,000	7,132,129	43,871				
経常収入計(1)	23,135,000	23,216,002	-81,002				
活動	支出	人件費支出	3,340,000	3,340,000	0		
		役員報酬	3,340,000	3,340,000	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	5,574,000	5,185,149	388,851		
		福利厚生費	0	0	0		
		旅費交通費	665,000	624,260	40,740		
		研修費	75,000	25,000	50,000		
		消耗品費	146,000	96,819	49,181		
		器具什器費	0	0	0		
		印刷製本費	400,000	353,279	46,721		
		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	180,398	14,602		
		会議費	54,000	33,114	20,886		
広報費	75,000	74,409	591				
業務委託費	0	0	0				
手数料	1,512,000	1,478,425	33,575				

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
る 収 支 出	損害保険料	100,000	87,000	13,000	
	賃借料	438,000	437,115	885	
	租税公課	76,000	31,877	44,123	
	土地建物賃借料	1,104,000	1,103,990	10	
	雑費	684,000	659,463	24,537	
	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	
	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)	9,122,000	8,732,629	389,371	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,013,000	14,483,373	-470,373	
	施設整備等による収支	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	
固定資産取得支出		6,720,000	6,720,000	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		6,720,000	6,720,000	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		
施設整備等支出計(5)	6,720,000	6,720,000	0		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,720,000	-6,720,000	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
	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	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)	7,293,000	7,763,373	-470,373	
前期末支払資金残高(12)	88,632,000	88,631,975	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,925,000	96,395,348	-470,348	