

資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収	授産事業収入	50,638,000	50,707,884	-69,884
		授産事業収入	50,598,000	50,644,837	-46,837
		授産寄付金収入	0	0	0
		授産雑収入	0	0	0
		授産受取利息配当金収入	40,000	63,047	-23,047
		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
		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
		授産事業収入計(1)	50,638,000	50,707,884	-69,884
	支	授産事業支出	51,147,000	50,086,186	1,060,814
		授産事業支出	51,147,000	50,086,186	1,060,814
		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	
	授産事業支出計(2)	51,147,000	50,086,186	1,060,814	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-509,000	621,698	-1,130,698	
福祉事業活動	収	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
		利用料収入	118,044,000	118,229,173	-185,173
		利用料収入	98,687,000	98,697,673	-10,673
		利用者負担金収入	19,357,000	19,531,500	-174,500
		経常経費補助金収入	33,579,000	33,900,420	-321,420
		経常経費補助金収入	33,579,000	33,900,420	-321,420
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,222,000	1,144,685	77,315
		雑収入	1,222,000	1,144,685	77,315
		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	100,000	105,543	-5,543
		受取利息配当金収入	100,000	105,543	-5,543
		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	
	福祉事業収入計(4)	152,945,000	153,379,821	-434,821	
支	人件費支出	105,258,000	104,737,055	520,945	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	46,695,000	46,695,000	0	
	職員諸手当	31,997,000	31,948,924	48,076	
	非常勤職員給与	14,121,000	13,730,378	390,622	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	593,000	592,200	800	
	法定福利費	11,852,000	11,770,553	81,447	
	事務費支出	17,527,000	16,402,523	1,124,477	
	福利厚生費	430,000	441,856	-11,856	
	旅費交通費	208,000	149,190	58,810	
	研修費	143,000	125,522	17,478	
	消耗品費	300,000	250,939	49,061	
	器具什器費	60,000	58,380	1,620	
	印刷製本費	345,000	359,520	-14,520	

資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
動 に よ る 収 入 支	支	水道光熱費	353,000	323,048	29,952	
		燃料費	120,000	114,019	5,981	
		修繕費	4,301,000	3,668,821	632,179	
		通信運搬費	284,000	277,909	6,091	
		会議費	0	0	0	
		広報費	232,000	307,860	-75,860	
		業務委託費	5,160,000	5,070,760	89,240	
		手数料	1,793,000	1,772,203	20,797	
		損害保険料	456,000	401,926	54,074	
		賃借料	284,000	278,975	5,025	
		租税公課	100,000	48,486	51,514	
		諸会費	280,000	260,000	20,000	
		雑費	2,678,000	2,493,109	184,891	
		事業費支出	31,307,000	29,853,142	1,453,858	
		給食費	14,000,000	13,568,292	431,708	
		保健衛生費	3,443,000	3,290,910	152,090	
		被服費	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費	610,000	567,099	42,901	
		日用品費	10,000	0	10,000	
		本人支給金	3,696,000	3,622,020	73,980	
		支	水道光熱費	5,513,000	5,093,990	419,010
			燃料費	2,005,000	1,943,798	61,202
			消耗品費	814,000	566,758	247,242
			器具什器費	228,000	226,593	1,407
			賃借料	861,000	857,862	3,138
			指導訓練費	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	117,000	115,820	1,180
			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	
		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	
		福祉事業支出計(5)	154,092,000	150,992,720	3,099,280	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,147,000	2,387,101	-3,534,101	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,747,000	1,746,600	400	
		施設整備補助金収入	1,747,000	1,746,600	400	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,961,000	1,960,350	650	
		施設整備等寄附金収入	1,961,000	1,960,350	650	
		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(7)	3,708,000	3,706,950	1,050	
		支	固定資産取得支出	4,780,000	4,786,570	-6,570
			建物取得支出	1,838,000	1,837,500	500
			車両運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000	0
		その他の資産取得支出	0	0	0	
		機械装置取得支出	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
出	器具備品取得支出	742,000	749,070	-7,070
	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(8)	4,780,000	4,786,570	-6,570
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,072,000	-1,079,620	7,620
財 務 活 動 に よ る 収 支	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
	授産繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	授産移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	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	1,747,000	1,746,600	400
	繰越積立預金積立支出	0	0	0
	授産繰越積立預金積立支出	0	0	0
	施設整備積立預金積立支出	1,747,000	1,746,600	400
	その他の支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	
その他の支出	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	
その他の評価損	0	0	0	
財務支出計(11)	1,747,000	1,746,600	400	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,747,000	-1,746,600	-400	
予備費(13)	0		0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-4,475,000	182,579	-4,657,579	
前期末支払資金残高(15)	84,873,000	84,872,317	683	
当期末支払資金残高(14)+(15)	80,398,000	85,054,896	-4,656,896	