

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
 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	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	收	就労支援事業収入	53,324,000	53,320,650	3,350
		就労支援事業収入	53,234,000	53,216,583	17,417
		就労支援寄付金収入	0	0	0
		就労支援雑収入	0	0	0
		就労支援受取利息配当金収入	90,000	104,067	-14,067
		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
		就労支援事業収入計(1)	53,324,000	53,320,650	3,350
	支	就労支援事業支出	52,762,000	52,029,287	732,713
		就労支援事業支出	52,762,000	52,029,287	732,713
	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	
	就労支援事業支出計(2)	52,762,000	52,029,287	732,713	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,000	1,291,363	-729,363	
福 祉 事 業	收	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
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	105,183,000	104,610,622	572,378
		介護給付費収入	12,791,000	12,839,876	-48,876
		訓練等給付費収入	68,467,000	68,242,696	224,304
		特定障害者特別給付費収入	8,947,000	8,792,027	154,973
		利用者負担金収入	14,978,000	14,736,023	241,977
		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
		補助事業等収入	493,000	196,451	296,549
		補助事業収入	400,000	103,000	297,000
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	93,000	93,451	-451
		経常経費補助金収入	31,661,000	31,605,375	55,625
		経常経費補助金収入	31,661,000	31,605,375	55,625
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	1,157,000	1,157,977	-977
		雑収入	1,157,000	1,157,977	-977
		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	140,000	207,056	-67,056	
	受取利息配当金収入	140,000	207,056	-67,056	
事	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	
業	経理区分間繰入金収入	0	0	0	

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
活 動 に よ る 収 支	福祉事業収入計(4)	138,634,000	137,777,481	856,519
	人件費支出	94,045,000	93,361,222	683,778
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	38,732,000	38,731,200	800
	職員諸手当	25,918,000	25,957,750	-39,750
	非常勤職員給与	18,162,000	17,924,245	237,755
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	716,000	715,200	800
	法定福利費	10,517,000	10,032,827	484,173
	事務費支出	17,477,000	16,830,031	646,969
	福利厚生費	449,000	440,811	8,189
	旅費交通費	124,000	112,820	11,180
	研修費	99,000	87,710	11,290
	消耗品費	395,000	396,307	-1,307
	器具什器費	131,000	129,400	1,600
	印刷製本費	430,000	396,580	33,420
	水道光熱費	269,000	249,703	19,297
	燃料費	164,000	155,744	8,256
	修繕費	3,760,000	3,675,352	84,648
	通信運搬費	264,000	239,482	24,518
	会議費	0	0	0
	広報費	747,000	783,510	-36,510
	業務委託費	5,474,000	5,376,639	97,361
	手数料	2,180,000	1,977,298	202,702
	損害保険料	423,000	417,550	5,450
	賃借料	173,000	167,554	5,446
	租税公課	110,000	52,875	57,125
	諸会費	283,000	260,000	23,000
	雑費	2,002,000	1,910,696	91,304
	事業費支出	23,102,000	22,502,761	599,239
	給食費	11,050,000	10,936,394	113,606
	保健衛生費	2,190,000	2,078,459	111,541
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	471,000	469,001	1,999
日用品費	0	0	0	
本人支給金	1,165,000	1,110,475	54,525	
水道光熱費	3,848,000	3,750,949	97,051	
燃料費	2,432,000	2,344,142	87,858	
消耗品費	656,000	566,963	89,037	
器具什器費	365,000	349,249	15,751	
賃借料	860,000	885,309	-25,309	
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	65,000	11,820	53,180	
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	

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		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	福祉事業支出計(5)	134,624,000	132,694,014	1,929,986		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,010,000	5,083,467	-1,073,467		
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	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	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(7)	3,247,000	3,246,600	400	
		支	固定資産取得支出	1,625,000	1,622,670	2,330
			建物取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	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
			器具備品取得支出	1,625,000	1,622,670	2,330
		出	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)	1,625,000	1,622,670	2,330	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,622,000	1,623,930	-1,930	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	17,951,000	17,950,000	1,000	
		繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		就労支援繰越積立預金取崩収入	17,951,000	17,950,000	1,000	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		就労支援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	
		工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	
		設備等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)	17,951,000	17,950,000	1,000		
	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	19,698,000	19,696,600	1,400	
		繰越積立預金積立支出	0	0	0	
		就労支援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	

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
収 支 出	工賃変動積立預金積立支出	9,123,000	9,122,265	735
	設備等整備積立預金積立支出	8,828,000	8,827,735	265
	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	23,000	22,951	49
	徴収不能額	23,000	22,951	49
	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)	19,721,000	19,719,551	1,449
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,770,000	-1,769,551	-449
	予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,424,000	6,229,209	-1,805,209	
前期末支払資金残高(15)		85,055,000	85,054,896	104
当期末支払資金残高(14)+(15)		89,479,000	91,284,105	-1,805,105