

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

社会福祉法人 村山苑
事業所名 村山荘

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	收			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	40,131,000	40,206,519	-75,519
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	40,131,000	40,206,519	-75,519
	措置費収入	260,743,000	260,633,733	109,267
	事務費収入	207,720,000	207,817,678	-97,678
	事業費収入	53,023,000	52,816,055	206,945
	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	106,831,000	106,831,000	0
	経常経費補助金収入	106,831,000	106,831,000	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	4,483,000	4,486,745	-3,745
	雑収入	4,483,000	4,486,745	-3,745
	借入金利息補助金収入	324,000	323,960	40
	借入金利息補助金収入	324,000	323,960	40
	受取利息配当金収入	1,460,000	1,349,320	110,680
	受取利息配当金収入	1,460,000	1,349,320	110,680
	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
	授産施設特別会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0
経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
経常収入計(1)	414,092,000	413,951,277	140,723	
支				
人件費支出	259,831,000	259,379,076	451,924	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	124,598,000	124,597,200	800	
職員諸手当	83,842,000	83,741,287	100,713	
非常勤職員給与	19,705,000	19,599,627	105,373	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	2,146,000	2,145,600	400	
法定福利費	29,540,000	29,295,362	244,638	
事務費支出	27,609,000	25,579,726	2,029,274	
福利厚生費	2,380,000	2,259,267	120,733	
旅費交通費	824,000	796,740	27,260	
研修費	466,000	468,000	-2,000	
消耗品費	606,000	667,593	-61,593	
器具什器費	800,000	760,861	39,139	
印刷製本費	765,000	788,255	-23,255	
水道光熱費(務)	505,000	472,070	32,930	
燃料費	10,000	7,322	2,678	
修繕費	3,265,000	2,602,933	662,067	
通信運搬費	640,000	609,398	30,602	
会議費	0	0	0	
広報費	462,000	431,391	30,609	
業務委託費	6,200,000	6,314,544	-114,544	
手数料	162,000	133,207	28,793	
損害保険料	2,580,000	1,526,003	1,053,997	

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	
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	
	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	3,190,000	3,190,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,190,000	3,190,000	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	39,460,000	39,460,000	0		
繰越積立預金積立支出	37,000,000	37,000,000	0		
設備整備積立預金積立支出	2,460,000	2,460,000	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		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
流動資産評価減少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)	42,650,000	42,650,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,650,000	-42,650,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,578,000	2,017,477	-3,595,477		
前期末支払資金残高(12)	81,700,000	81,699,494	506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,122,000	83,716,971	-3,594,971		