

資金収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
事業所名 さつき荘

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る	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	17,163,000	17,691,319	-528,319
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	17,163,000	17,691,319	-528,319
	措置費収入	176,168,000	175,712,910	455,090
	事務費収入	147,133,000	146,715,031	417,969
	事業費収入	29,035,000	28,997,879	37,121
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	3,599,000	3,597,730	1,270
	私的契約利用料収入	3,599,000	3,597,730	1,270
	経常経費補助金収入	63,161,000	61,929,000	1,232,000
	経常経費補助金収入	63,161,000	61,929,000	1,232,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	4,678,000	4,792,823	-114,823
	雑収入	4,678,000	4,792,823	-114,823
	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	30,000	27,898	2,102
	受取利息配当金収入	30,000	27,898	2,102
	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	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	264,799,000	263,751,680	1,047,320	
支出				
人件費支出	153,435,000	153,003,762	431,238	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	72,533,000	72,532,318	682	
職員諸手当	54,019,000	53,993,860	25,140	
非常勤職員給与	8,927,000	8,660,650	266,350	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,100,000	1,099,800	200	
法定福利費	16,856,000	16,717,134	138,866	
事務費支出	29,676,000	29,539,639	136,361	
福利厚生費	1,490,000	1,394,456	95,544	
旅費交通費	573,000	567,450	5,550	
研修費	436,000	436,460	-460	
消耗品費(務)	1,246,000	1,188,464	57,536	
器具什器費(務)	1,188,000	1,141,714	46,286	
印刷製本費	437,000	467,273	-30,273	
水道光熱費(務)	917,000	962,348	-45,348	
燃料費(務)	21,000	19,446	1,554	
修繕費	6,483,000	6,497,484	-14,484	
通信運搬費	494,000	496,468	-2,468	
会議費	10,000	8,900	1,100	
広報費	688,000	611,205	76,795	
業務委託費	6,298,000	6,338,586	-40,586	
手数料	305,000	330,262	-25,262	
損害保険料	555,000	460,260	94,740	
賃借料(務)	743,000	742,488	512	
租税公課	0	0	0	

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異		
収 支	出	雑費	7,792,000	7,876,375	-84,375	
	事業費支出	47,794,000	47,774,723	19,277		
	給食費	18,400,000	18,133,727	266,273		
	保健衛生費	4,441,000	4,304,857	136,143		
	被服費	1,518,000	1,503,710	14,290		
	教養娯楽費	1,981,000	1,980,841	159		
	日用品費	762,000	753,533	8,467		
	保育材料費	0	0	0		
	本人支給金	7,160,000	7,199,195	-39,195		
	水道光熱費	9,062,000	9,307,137	-245,137		
	燃料費	150,000	152,617	-2,617		
	消耗品費	755,000	793,618	-38,618		
	器具什器費	220,000	348,436	-128,436		
	賃借料	817,000	816,480	520		
	教育指導費	36,000	35,934	66		
	就職支度費	0	0	0		
	医療費	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	雑費	2,492,000	2,444,638	47,362		
	借入金利子支出	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		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	977,000	974,298	2,702		
	経理区分間繰入金支出	977,000	974,298	2,702		
	経常支出計(2)	231,882,000	231,292,422	589,578		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,917,000	32,459,258	457,742		
	施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
		施設整備補助金収入	1,230,000	1,230,000	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)		1,230,000	1,230,000	0		
出		固定資産取得支出	3,367,000	3,177,511	189,489	
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		3,367,000	3,177,511	189,489		
建設仮勘定取得支出		0	0	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)	3,367,000	3,177,511	189,489			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,137,000	-1,947,511	-189,489			
	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		

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	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	550,000	550,000	0	
設備資金借入金償還金支出	550,000	550,000	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	31,230,000	31,230,000	0	
繰越積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
設備整備積立預金積立支出	1,230,000	1,230,000	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)	31,780,000	31,780,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,780,000	-31,780,000	0	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	-1,268,253	268,253	
前期末支払資金残高(12)		28,359,000	28,358,856	144
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,359,000	27,090,603	268,397