

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 さつき荘

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	収	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	21,650,000	22,364,547	-714,547
		利用料収入	0	0	0
		利用者負担金収入	21,650,000	22,364,547	-714,547
		措置費収入	183,100,000	181,378,821	1,721,179
		事務費収入	156,250,000	155,596,614	653,386
		事業費収入	26,850,000	25,782,207	1,067,793
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用収入	1,570,000	1,568,280	1,720
		私的契約利用料収入	1,570,000	1,568,280	1,720
		経常経費補助金収入	64,850,000	64,849,000	1,000
		経常経費補助金収入	64,850,000	64,849,000	1,000
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,185,000	5,137,991	47,009
		雑収入	5,185,000	5,137,991	47,009
		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	780,000	800,775	-20,775
		受取利息配当金収入	780,000	800,775	-20,775
		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)	277,135,000	276,099,414	1,035,586	
	支	人件費支出	152,347,000	151,488,359	858,641
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	72,880,000	72,879,500	500
		職員諸手当	49,559,000	49,466,952	92,048
		非常勤職員給与	11,506,000	11,114,885	391,115
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,252,000	1,251,600	400
		法定福利費	17,150,000	16,775,422	374,578
		事務費支出	34,441,000	30,528,316	3,912,684
		福利厚生費	1,879,000	1,721,758	157,242
		旅費交通費	473,000	394,740	78,260
		研修費	234,000	211,000	23,000
		消耗品費(務)	1,524,000	1,403,689	120,311
		器具什器費(務)	400,000	258,605	141,395
		印刷製本費	555,000	403,832	151,168
		水道光熱費(務)	876,000	893,987	-17,987
		燃料費(務)	26,000	22,269	3,731
		修繕費	5,973,000	5,259,651	713,349
		通信運搬費	533,000	468,190	64,810
		会議費	13,000	12,000	1,000
		広報費	528,000	423,346	104,654
		業務委託費	8,260,000	7,573,223	686,777
		手数料	505,000	400,100	104,900
		損害保険料	466,000	431,992	34,008
		賃借料(務)	2,450,000	2,447,898	2,102

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	租税公課	0	0	0		
		雑費	9,746,000	8,202,036	1,543,964		
		事業費支出	49,051,000	47,181,435	1,869,565		
		給食費	18,800,000	18,588,190	211,810		
		保健衛生費	5,436,000	4,988,673	447,327		
		被服費	1,477,000	1,266,107	210,893		
		教養娯楽費	2,182,000	2,139,347	42,653		
		日用品費	720,000	600,318	119,682		
		保育材料費	0	0	0		
		本人支給金	7,592,000	7,601,561	-9,561		
		水道光熱費	8,850,000	8,506,401	343,599		
		燃料費	200,000	174,814	25,186		
		消耗品費	1,400,000	1,123,804	276,196		
		器具什器費	556,000	522,460	33,540		
		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	5,000	-5,000		
		雑費	1,838,000	1,664,760	173,240		
		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		
		経理区分間繰入金支出	1,764,000	1,784,775	-20,775		
		経理区分間繰入金支出	1,764,000	1,784,775	-20,775		
		経常支出計(2)	237,603,000	230,982,885	6,620,115		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,532,000	45,116,529	-5,584,529	
		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		3,929,000	3,928,544	456		
	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		3,929,000	3,928,544	456		
	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)	3,929,000	3,928,544	456				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,699,000	-2,698,544	-456			
	借入金収入	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		

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	収	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	550,000	550,000
		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	39,230,000	39,230,000	0
		繰越積立預金積立支出	38,000,000	38,000,000	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)	39,780,000	39,780,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,780,000	-39,780,000	0
		予備費(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,947,000	2,637,985	-5,584,985
		前期末支払資金残高(12)	32,038,000	32,037,299	701
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,091,000	34,675,284	-5,584,284