

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

事業所名 ハトホーム診療所

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,045,593	4,763,374	282,219	流動負債	5,045,593	4,763,374	282,219
現金預金	3,158,176	3,023,448	134,728	短期運営 資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払	5,037,552	4,760,106	277,446
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	8,041	3,268	4,773
預金	3,138,176	3,003,448	134,728	前受金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,851,960	1,694,748	157,212	その他の 流動負債	0	0	0
貯蔵品	35,457	45,178	-9,721	負債の部合計	5,045,593	4,763,374	282,219
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	333,597	495,627	-162,030
仮払金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	333,597	495,627	-162,030
その他の 流動資産	0	0	0		-162,030	-228,637	66,607
固定資産	333,597	495,627	-162,030				
その他の固定資産	333,597	495,627	-162,030				
機械及び装置	0	0	0				
器具及び備品	333,597	495,627	-162,030	純資産の部合計	333,597	495,627	-162,030
資産の部合計	5,379,190	5,259,001	120,189	負債及び純資産 の部合計	5,379,190	5,259,001	120,189

脚注
減価償却費の累計額 ¥2,692,953-

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 事業所名 ハトホーム診療所

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	入	診療所収入	10,863,606	10,683,645	179,961	
		診療所収入	10,863,606	10,683,645	179,961	
		利用料収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	10,863,606	10,683,645	179,961
	出	人件費支出	3,208,050	3,134,044	74,006	
		職員俸給	1,800,000	1,800,000	0	
		職員諸手当	300,000	300,000	0	
		非常勤職員給与	1,090,373	1,020,109	70,264	
		法定福利費	17,677	13,935	3,742	
		医療材料費支出	989,228	1,158,394	-169,166	
		医療材料費費	989,228	1,158,394	-169,166	
		その他支出	1,954,711	1,937,295	17,416	
		水道光熱費	74,828	73,487	1,341	
雑費		1,879,883	1,863,808	16,075		
減価償却費		162,030	228,637	-66,607		
減価償却費		162,030	228,637	-66,607		
雑費		0	0	0		
雑費	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	6,314,019	6,458,370	-144,351	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,549,587	4,225,275	324,312	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	1,581	5,322	-3,741	
		受取利息配当金収入	1,581	5,322	-3,741	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
			事業活動外収入計(4)	1,581	5,322	-3,741
	出	会計単位間繰入金支出	4,713,198	4,459,234	253,964	
		経理区分間繰入金支出	4,713,198	4,459,234	253,964	
			事業活動外支出計(5)	4,713,198	4,459,234	253,964
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,711,617	-4,453,912	-257,705	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-162,030	-228,637	66,607	
特別収支の部	入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
				特別収入計(8)	0	0
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-162,030	-228,637	66,607	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	495,627	724,264	-228,637	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	333,597	495,627	-162,030	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	333,597	495,627	-162,030

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
事業所名 ハトホーム診療所

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	診療所収入	11,100,000	10,863,606	236,394
		診療所収入	11,100,000	10,863,606	236,394
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	1,581	8,419
		受取利息配当金収入	10,000	1,581	8,419
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	11,110,000	10,865,187	244,813
	支出	人件費支出	3,210,000	3,208,050	1,950
		職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
		職員諸手当	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	1,089,000	1,090,373	-1,373
		法定福利費	21,000	17,677	3,323
		医療材料費支出	1,200,000	989,228	210,772
		医療材料費	1,200,000	989,228	210,772
		その他支出	2,010,000	1,954,711	55,289
		水道光熱費	80,000	74,828	5,172
雑費	1,930,000	1,879,883	50,117		
会計単位間繰入金支出	4,690,000	4,713,198	-23,198		
会計単位間繰入金支出	4,690,000	4,713,198	-23,198		
経常支出計(2)	11,110,000	10,865,187	244,813		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		機械装置取得支出	0	0	0
		器具备品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0