

# 事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑  
事業所名 本部

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	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	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		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
		私的契約利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	9,437,155	8,880,884	556,271	
	寄附金収入	9,437,155	8,880,884	556,271	
	雑収入	678,000	976,600	-298,600	
	雑収入	678,000	976,600	-298,600	
	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	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	10,115,155	9,857,484	257,671		
活動	支出	人件費支出	3,340,000	3,410,000	-70,000
		役員報酬	3,340,000	3,410,000	-70,000
		職員俸給	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事務費支出	5,185,149	4,973,024	212,125
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	624,260	955,570	-331,310
		研修費	25,000	32,000	-7,000
		消耗品費	96,819	96,619	200
		器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	353,279	332,386	20,893	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	40,635	-40,635	
	通信運搬費	180,398	178,720	1,678	
	会議費	33,114	30,711	2,403	
	広報費	74,409	113,160	-38,751	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	1,478,425	795,320	683,105	
損害保険料	87,000	87,000	0		
賃借料	437,115	452,235	-15,120		
租税公課	31,877	69,078	-37,201		
土地建物賃借料	1,103,990	1,103,990	0		
雑費	659,463	685,600	-26,137		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	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	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	19,277	40,824	-21,547
	減価償却費	19,277	40,824	-21,547
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	8,544,426	8,423,848	120,578
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,729	1,433,636	137,093	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	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	1,509,484	487,244	1,022,240
	受取利息配当金収入	1,509,484	487,244	1,022,240
	会計単位間繰入金収入	4,459,234	6,660,631	-2,201,397
	公益事業会計繰入金収入	4,459,234	4,761,839	-302,605
	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
	介護保険会計繰入金収入	0	1,898,792	-1,898,792
	経理区分間繰入金収入	7,132,129	7,315,239	-183,110
	経理区分間繰入金収入	7,132,129	7,315,239	-183,110
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	13,100,847	14,463,114	-1,362,267
	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	87,480	1,087,480	-1,000,000	
会計単位間繰入金支出	87,480	1,087,480	-1,000,000	
経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 入 の 支 出 部	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	207,480	1,207,480	-1,000,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,893,367	13,255,634	-362,267
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,464,096	14,689,270	-225,174
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	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
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
会計区分繰入金収入	0	0	0	
会計区分繰入金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分繰入金支出	0	0	0	
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	
車両運搬具売却損・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)	14,464,096	14,689,270	-225,174	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	142,280,996	127,591,726	14,689,270
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	156,745,092	142,280,996	14,464,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	156,745,092	142,280,996	14,464,096