

# 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

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

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	40,206,519	37,557,455	2,649,064
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	40,206,519	37,557,455	2,649,064
	措置費収入	260,633,733	270,478,883	-9,845,150
	事務費収入	207,817,678	217,725,332	-9,907,654
	事業費収入	52,816,055	52,753,551	62,504
	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
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	106,831,000	112,338,000	-5,507,000
	経常経費補助金収入	106,831,000	112,338,000	-5,507,000
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	雑収入	3,969,065	6,056,442	-2,087,377
	雑収入	3,969,065	6,056,442	-2,087,377
	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	11,501,475	10,878,946	622,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,501,475	10,878,946	622,529
事業活動収入計(1)	423,141,792	437,319,726	-14,177,934	
活動	支出			
	人件費支出	259,379,076	248,971,217	10,407,859
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	124,597,200	122,833,570	1,763,630
	職員諸手当	83,741,287	81,141,370	2,599,917
	非常勤職員給与	19,599,627	14,475,353	5,124,274
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	2,145,600	2,100,900	44,700
	法定福利費	29,295,362	28,420,024	875,338
	事務費支出	22,368,562	32,488,079	-10,119,517
	福利厚生費	2,259,267	2,069,319	189,948
	旅費交通費	796,740	697,400	99,340
	研修費	468,000	433,056	34,944
	消耗品費(務)	667,593	515,432	152,161
	器具什器費(務)	760,861	861,325	-100,464
	印刷製本費	788,255	852,270	-64,015
	水道光熱費(務)	472,070	613,790	-141,720
	燃料費(務)	7,322	51,542	-44,220
	修繕費	2,602,933	9,320,298	-6,717,365
	通信運搬費	609,398	633,710	-24,312
	会議費	0	16,740	-16,740
	広報費	431,391	749,632	-318,241
	業務委託費	6,314,544	6,134,401	180,143
	手数料	133,207	210,129	-76,922
	損害保険料	1,526,003	1,296,160	229,843
	賃借料(務)	1,019,691	1,293,873	-274,182
租税公課	0	0	0	
雑費(務)	3,511,287	6,739,002	-3,227,715	
事業費支出	81,886,268	83,775,446	-1,889,178	

# 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 出 部	給食費	29,268,672	29,363,711	-95,039
	保健衛生費	8,370,774	8,421,404	-50,630
	被服費	2,367,445	2,078,062	289,383
	教養娯楽費	2,926,987	3,379,524	-452,537
	日用品費	429,138	447,917	-18,779
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	17,310,922	17,877,198	-566,276
	水道光熱費	9,429,430	10,118,863	-689,433
	燃料費	2,315,435	3,637,726	-1,322,291
	消耗品費	1,555,279	1,374,742	180,537
	器具什器費	1,677,272	1,250,870	426,402
	賃借料	1,341,468	1,276,350	65,118
	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	4,893,446	4,549,079	344,367
	減価償却費	25,885,910	19,948,093	5,937,817
	減価償却費	25,885,910	19,948,093	5,937,817
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,693,484	2,679,776	13,708
	退職給与引当金繰入	2,693,484	2,679,776	13,708
	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)	392,213,300	387,862,611	4,350,689
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,928,492	49,457,115	-18,528,623	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	借入金利息補助金収入	323,960	404,950	-80,990
	借入金利息補助金収入	323,960	404,950	-80,990
	受取利息配当金収入	1,349,320	1,358,468	-9,148
	受取利息配当金収入	1,349,320	1,358,468	-9,148
	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
	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)	1,793,280	1,883,418	-90,138
	借入金利息支出	323,960	404,950	-80,990
	借入金利息支出	323,960	404,950	-80,990
	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	2,927,320	2,929,468	-2,148
経理区分間繰入金支出	2,927,320	2,929,468	-2,148	
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	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	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
	事業活動外支出計(5)	3,251,280	3,334,418	-83,138
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,458,000	-1,451,000	-7,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,470,492	48,006,115	-18,535,623
特別 収 入	施設整備等補助金収入	2,460,000	68,024,000	-65,564,000
	施設整備補助金収入	2,460,000	68,024,000	-65,564,000
	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	1	-1
	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
	その他の特別収入	0	1	-1
	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)	2,460,000	68,024,001	-65,564,001
	支 の 部 出	基本金組入額	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	65,564,000	-65,564,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	65,564,000	-65,564,000
固定資産売却損・処分損(売上原価)		1	291,378	-291,377
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	291,378	-291,377
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
特別支出計(9)		1	65,855,378	-65,855,377
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,459,999	2,168,623	291,376	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		31,930,491	50,174,738	-18,244,247
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	316,625,720	276,910,982	39,714,738
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	348,556,211	327,085,720	21,470,491
	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)	39,460,000	10,460,000	29,000,000
	その他積立金積立額	39,460,000	10,460,000	29,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		309,096,211	316,625,720	-7,529,509