

事業活動収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 福祉事業センター

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授 産 事 業 活 動 の 部	収入			
	授産事業収入	48,067,801	51,318,515	-3,250,714
	授産事業収入	48,067,801	51,318,515	-3,250,714
	授産寄付金収入	0	0	0
	授産雑収入	0	0	0
	授産受取利息配当金収入	0	0	0
	内部取引収入	0	0	0
	内部取引収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	引当金戻入	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
	授産事業活動収入計(1)	48,067,801	51,318,515	-3,250,714
	支出			
	授産事業支出	46,814,459	52,191,069	-5,376,610
	授産事業支出	46,814,459	52,191,069	-5,376,610
減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能金	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
たな卸資産増減額	0	0	0	
たな卸資産増減額	0	0	0	
授産事業活動支出計(2)	46,814,459	52,191,069	-5,376,610	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,253,342	-872,554	2,125,896	
福 祉 事 業	収入			
	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
	利用料収入	137,812,600	138,736,300	-923,700
	利用料収入	137,812,600	138,736,300	-923,700
	利用者負担金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,701,680	43,560,350	-4,858,670
	経常経費補助金収入	38,701,680	43,560,350	-4,858,670
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,609,977	1,765,097	-155,120
	雑収入	1,609,977	1,765,097	-155,120
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	770,932	737,260	33,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	770,932	737,260	33,672
	福祉事業活動収入計(4)	178,895,189	184,799,007	-5,903,818
	支出			
人件費支出	105,544,179	103,911,178	1,633,001	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	47,742,800	48,870,000	-1,127,200	
職員諸手当	33,217,576	35,166,177	-1,948,601	
非常勤職員給与	12,065,996	7,589,260	4,476,736	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	634,500	634,500	0	
法定福利費	11,883,307	11,651,241	232,066	
事務費支出	16,838,374	17,455,191	-616,817	
福利厚生費	515,535	395,607	119,928	
旅費交通費	401,840	266,260	135,580	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動の支	支	研修費	329,711	245,700	84,011
	消耗品費	381,385	468,823	-87,438	
	器具什器費	94,290	70,830	23,460	
	印刷製本費	330,356	321,283	9,073	
	水道光熱費	351,347	367,373	-16,026	
	燃料費	105,106	96,412	8,694	
	修繕費	4,194,129	4,424,524	-230,395	
	通信運搬費	233,252	245,300	-12,048	
	会議費	0	8,844	-8,844	
	広報費	440,440	93,555	346,885	
	業務委託費	5,236,721	5,807,000	-570,279	
	手数料	1,980,699	1,926,358	54,341	
	損害保険料	408,183	430,055	-21,872	
	賃借料	287,165	404,339	-117,174	
	租税公課	69,530	58,746	10,784	
	諸会費	274,000	274,000	0	
	雑費	1,204,685	1,550,182	-345,497	
	事業費支出	35,462,424	37,786,655	-2,324,231	
	給食費	17,461,266	18,619,721	-1,158,455	
	保健衛生費	3,625,633	3,742,558	-116,925	
	被服費	1,998	1,175,722	-1,173,724	
	教養娯楽費	1,422,234	1,635,823	-213,589	
	日用品費	0	7,737	-7,737	
	本人支給金	3,872,280	3,835,950	36,330	
	水道光熱費	5,519,117	5,719,622	-200,505	
	燃料費	1,862,239	1,352,510	509,729	
	消耗品費	701,415	587,501	113,914	
	器具什器費	30,476	75,300	-44,824	
	賃借料	811,077	798,323	12,754	
	指導訓練費	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	154,689	235,888	-81,199		
減価償却費	5,934,755	5,852,508	82,247		
減価償却費	5,934,755	5,852,508	82,247		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,036,380	1,067,292	-30,912		
退職給与引当金繰入	1,036,380	1,067,292	-30,912		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の引当金繰入	0	0	0		
福祉事業活動支出計(5)	164,816,112	166,072,824	-1,256,712		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,079,077	18,726,183	-4,647,106		
事業活	入	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	86,844	71,782	15,062	
	受取利息配当金収入	86,844	71,782	15,062	
	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	
	福祉事業会計繰入金収入	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	
	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	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動 外 収 支 の 部	出	有価証券売却益(売却収入)	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	
		事業活動外収入計(7)	86,844	71,782	15,062
	支	借入金利息支出	0	0	
		借入金利息支出	0	0	
		会計単位間繰入金支出	457,904	9,637	448,267
		公益事業会計繰入金支出	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	
		福祉事業会計繰入金支出	457,904	9,637	448,267
		経理区分間繰入金支出	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		資産評価損	0	0	
		有価証券評価損	0	0	
		事業活動外支出計(8)	457,904	9,637	448,267
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-371,060	62,145	-433,205
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,961,359	17,915,774	-2,954,415	
特 別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	16,746,600	3,916,600	12,830,000
		施設整備補助金収入	16,746,600	3,916,600	12,830,000
		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	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
		その他の資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,813	-4,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,813	-4,813
		特別収入計(11)	16,746,600	3,921,413	12,825,187
	支	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	36,476,670	2,170,000	34,306,670
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,476,670	2,170,000	34,306,670
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	42,159	39,945	2,214	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	42,158	39,944	2,214	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	特別支出計(12)	36,518,829	2,209,945	34,308,884	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-19,772,229	1,711,468	-21,483,697	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-4,810,870	19,627,242	-24,438,112	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の		前期繰越活動収支差額(15)	-104,726,608	-125,207,250	20,480,642
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-109,537,478	-105,580,008	-3,957,470
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	21,476,670	2,600,000	18,876,670
		その他の積立金取崩額	21,476,670	2,600,000	18,876,670
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	1,746,600	1,746,600	0

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	その他の積立金積立額	1,746,600	1,746,600	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-89,807,408	-104,726,608	14,919,200