

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

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

第3号様式

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	38,956,683	38,475,299	481,384	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	38,956,683	38,475,299	481,384	
	措置費収入	262,849,724	259,540,654	3,309,070	
	事務費収入	210,246,266	209,024,937	1,221,329	
	事業費収入	52,603,458	50,515,717	2,087,741	
	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	2,882,480	-2,882,480	
	私的契約利用料収入	0	2,882,480	-2,882,480	
	経常経費補助金収入	119,664,000	118,828,000	836,000	
	経常経費補助金収入	119,664,000	118,828,000	836,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	6,737,633	2,922,767	3,814,866	
	雑収入	6,737,633	2,922,767	3,814,866	
	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	7,507,479	7,684,148	-176,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,507,479	7,684,148	-176,669	
	事業活動収入計(1)	435,715,519	430,333,348	5,382,171	
	活動	支出			
		人件費支出	262,156,580	259,780,247	2,376,333
		役員報酬	0	0	0
職員俸給		130,222,200	127,815,900	2,406,300	
職員諸手当		92,042,637	96,109,323	-4,066,686	
非常勤職員給与		8,506,735	5,348,425	3,158,310	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		1,692,000	1,776,600	-84,600	
法定福利費		29,693,008	28,729,999	963,009	
事務費支出		35,593,663	24,764,765	10,828,898	
福利厚生費		2,590,552	2,749,182	-158,630	
旅費交通費		916,580	704,320	212,260	
研修費		722,711	473,440	249,271	
消耗品費(務)		963,303	1,056,172	-92,869	
器具什器費(務)		408,272	988,785	-580,513	
印刷製本費		628,467	533,447	95,020	
水道光熱費(務)		667,294	710,685	-43,391	
燃料費(務)		83,033	60,497	22,536	
修繕費		10,564,198	4,769,482	5,794,716	
通信運搬費		612,327	579,745	32,582	
会議費		29,640	29,300	340	
広報費		660,420	324,560	335,860	
業務委託費		6,264,341	5,469,265	795,076	
手数料		393,689	115,300	278,389	
損害保険料		1,142,419	1,085,449	56,970	
賃借料(務)		552,083	832,716	-280,633	
租税公課		0	0	0	
雑費(務)		8,394,334	4,282,420	4,111,914	
事業費支出		91,081,093	89,925,595	1,155,498	
給食費		36,360,185	36,815,727	-455,542	
保健衛生費	7,421,478	7,233,577	187,901		

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
の 出 部	被服費	1,558,644	2,539,003	-980,359
	教養娯楽費	4,475,382	5,341,661	-866,279
	日用品費	434,291	453,875	-19,584
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	18,119,101	17,301,025	818,076
	水道光熱費	11,107,108	11,368,008	-260,900
	燃料費	3,764,740	2,779,153	985,587
	消耗品費	1,574,095	1,274,546	299,549
	器具什器費	1,521,980	774,475	747,505
	賃借料	693,000	420,000	273,000
	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	4,051,089	3,624,545	426,544
	減価償却費	17,465,178	15,536,346	1,928,832
	減価償却費	17,465,178	15,536,346	1,928,832
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,846,204	2,796,800	49,404
	退職給与引当金繰入	2,846,204	2,796,800	49,404
	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)	409,142,718	392,803,753	16,338,965	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,572,801	37,529,595	-10,956,794	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	647,920	0	647,920
	借入金利息補助金収入	647,920	0	647,920
	受取利息配当金収入	37,785	36,575	1,210
	受取利息配当金収入	37,785	36,575	1,210
	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	94,339,742	-94,219,742
	経理区分間繰入金収入	120,000	94,339,742	-94,219,742
	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)	805,705	94,376,317	-93,570,612
	借入金利息支出	647,920	0	647,920
	借入金利息支出	647,920	0	647,920
	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
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,524,385	29,958,525	-28,434,140
	経理区分間繰入金支出	1,524,385	29,958,525	-28,434,140
	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	
事業活動外支出計(5)	2,172,305	29,958,525	-27,786,220	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,366,600	64,417,792	-65,784,392	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	25,206,201	101,947,387	-76,741,186	

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		
特別 収入 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	17,460,000	0	17,460,000	
		施設整備補助金収入	17,460,000	0	17,460,000	
		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	
		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)	17,460,000	0	17,460,000	
		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	15,000,000	0	15,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	14,937	7	14,930	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	14,936	7	14,929	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
		特別支出計(9)	15,014,937	7	15,014,930	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,445,063	-7	2,445,070	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,651,264	101,947,380	-74,296,116	
繰越 活動 収支 差額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	188,726,644	90,279,264	98,447,380	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	216,377,908	192,226,644	24,151,264	
		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	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	25,776,000	3,500,000	22,276,000	
		その他の積立金積立額	25,776,000	3,500,000	22,276,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	190,601,908	188,726,644	1,875,264		