

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 さつき荘

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	17,691,319	17,503,477	187,842	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	17,691,319	17,503,477	187,842	
	措置費収入	175,712,910	174,924,266	788,644	
	事務費収入	146,715,031	146,197,144	517,887	
	事業費収入	28,997,879	28,727,122	270,757	
	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	3,597,730	3,591,260	6,470	
	私的契約利用収入	3,597,730	3,591,260	6,470	
	経常経費補助金収入	61,929,000	60,942,000	987,000	
	経常経費補助金収入	61,929,000	60,942,000	987,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,589,991	3,990,742	-1,400,751	
	雑収入	2,589,991	3,990,742	-1,400,751	
	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	3,884,332	4,337,414	-453,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,884,332	4,337,414	-453,082	
	事業活動収入計(1)	265,405,282	265,289,159	116,123	
	活動	人件費支出	153,003,762	160,282,511	-7,278,749
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	72,532,318	75,509,620	-2,977,302
職員諸手当		53,993,860	59,145,717	-5,151,857	
非常勤職員給与		8,660,650	7,215,801	1,444,849	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		1,099,800	1,142,100	-42,300	
法定福利費		16,717,134	17,269,273	-552,139	
事務費支出		25,670,457	23,893,584	1,776,873	
福利厚生費		1,394,456	1,658,694	-264,238	
旅費交通費		567,450	546,233	21,217	
研修費		436,460	320,150	116,310	
消耗品費(務)		1,188,464	976,659	211,805	
器具什器費(務)		1,141,714	1,486,920	-345,206	
印刷製本費		467,273	512,700	-45,427	
水道光熱費(務)		962,348	961,126	1,222	
燃料費(務)		19,446	17,118	2,328	
修繕費		6,497,484	2,878,769	3,618,715	
通信運搬費		496,468	466,621	29,847	
会議費		8,900	10,000	-1,100	
広報費		611,205	387,869	223,336	
業務委託費		6,338,586	6,772,868	-434,282	
手数料		330,262	339,023	-8,761	
損害保険料		460,260	479,989	-19,729	
賃借料(務)		742,488	800,137	-57,649	
租税公課		0	0	0	
雑費		4,007,193	5,278,708	-1,271,515	
事業費支出		47,774,723	48,314,676	-539,953	
給食費		18,133,727	18,502,672	-368,945	
保健衛生費	4,304,857	4,393,961	-89,104		

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 部 出		被服費	1,503,710	1,744,119	-240,409
		教養娯楽費	1,980,841	1,883,550	97,291
		日用品費	753,533	686,428	67,105
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	7,199,195	7,553,493	-354,298
		水道光熱費	9,307,137	9,272,504	34,633
		燃料費	152,617	135,715	16,902
		消耗品費	793,618	833,296	-39,678
		器具什器費	348,436	420,920	-72,484
		賃借料	816,480	816,480	0
		教育指導費	35,934	0	35,934
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	2,444,638	2,071,538	373,100
		減価償却費	7,357,329	7,660,477	-303,148
		減価償却費	7,357,329	7,660,477	-303,148
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,666,350	1,719,526	-53,176
	退職給与引当金繰入	1,666,350	1,719,526	-53,176	
	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)	235,472,621	241,870,774	-6,398,153	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,932,661	23,418,385	6,514,276	
事 業 活 動 外 の 部 支 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	27,898	22,193	5,705
		受取利息配当金収入	27,898	22,193	5,705
		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	0	33,130,417	-33,130,417
		経理区分間繰入金収入	0	33,130,417	-33,130,417
		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)	27,898	33,152,610	-33,124,712
		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	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	974,298	572,193	402,105	
	経理区分間繰入金支出	974,298	572,193	402,105	
	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)	974,298	572,193	402,105	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-946,400	32,580,417	-33,526,817	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	28,986,261	55,998,802	-27,012,541	

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	1,230,000	0	1,230,000	
		施設整備補助金収入	1,230,000	0	1,230,000	
		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)	1,230,000	0	1,230,000	
		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	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	11	17,793	-17,782	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	11	17,793	-17,782	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		特別支出計(9)	11	17,793	-17,782	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,229,989	-17,793	1,247,782	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,216,250	55,981,009	-25,764,759	
繰越 活動 収支 差額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	67,250,383	29,729,374	37,521,009	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,466,633	85,710,383	11,756,250	
		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)	31,230,000	18,460,000	12,770,000	
		その他積立金積立額	31,230,000	18,460,000	12,770,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,236,633	67,250,383	-1,013,750		