

事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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
(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	20,291,150	17,691,319	2,599,831
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	20,291,150	17,691,319	2,599,831
	措置費収入	175,514,987	175,712,910	-197,923
	事務費収入	148,460,653	146,715,031	1,745,622
	事業費収入	27,054,334	28,997,879	-1,943,545
	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	1,799,440	3,597,730	-1,798,290
	私的契約利用収入	1,799,440	3,597,730	-1,798,290
	経常経費補助金収入	62,308,000	61,929,000	379,000
	経常経費補助金収入	62,308,000	61,929,000	379,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,333,242	2,589,991	-256,749
	雑収入	2,333,242	2,589,991	-256,749
	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	3,634,964	3,884,332	-249,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,634,964	3,884,332	-249,368
事業活動収入計(1)	265,881,783	265,405,282	476,501	
活動	支出			
	人件費支出	160,258,814	153,003,762	7,255,052
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	75,718,910	72,532,318	3,186,592
	職員諸手当	55,229,722	53,993,860	1,235,862
	非常勤職員給与	10,355,314	8,660,650	1,694,664
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,099,800	1,099,800	0
	法定福利費	17,855,068	16,717,134	1,137,934
	事務費支出	23,339,891	25,670,457	-2,330,566
	福利厚生費	1,631,714	1,394,456	237,258
	旅費交通費	703,110	567,450	135,660
	研修費	373,622	436,460	-62,838
	消耗品費(務)	1,355,819	1,188,464	167,355
	器具什器費(務)	562,285	1,141,714	-579,429
	印刷製本費	384,595	467,273	-82,678
	水道光熱費(務)	949,715	962,348	-12,633
	燃料費(務)	16,750	19,446	-2,696
	修繕費	4,433,564	6,497,484	-2,063,920
	通信運搬費	500,970	496,468	4,502
	会議費	9,900	8,900	1,000
	広報費	412,305	611,205	-198,900
	業務委託費	6,125,852	6,338,586	-212,734
	手数料	291,935	330,262	-38,327
	損害保険料	379,046	460,260	-81,214
	賃借料(務)	1,759,442	742,488	1,016,954
租税公課	0	0	0	
雑費	3,449,267	4,007,193	-557,926	
事業費支出	45,684,927	47,774,723	-2,089,796	
給食費	18,334,808	18,133,727	201,081	
保健衛生費	4,066,183	4,304,857	-238,674	

事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	被服費	1,301,848	1,503,710	-201,862
	教養娯楽費	2,088,920	1,980,841	108,079
	日用品費	717,923	753,533	-35,610
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	7,372,050	7,199,195	172,855
	水道光熱費	9,245,049	9,307,137	-62,088
	燃料費	131,473	152,617	-21,144
	消耗品費	939,261	793,618	145,643
	器具什器費	428,420	348,436	79,984
	賃借料	476,280	816,480	-340,200
	教育指導費	32,186	35,934	-3,748
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	550,526	2,444,638	-1,894,112
	減価償却費	7,236,899	7,357,329	-120,430
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,686,360	1,666,350	20,010
	退職給与引当金繰入	1,686,360	1,666,350	20,010
	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)	238,206,891	235,472,621	2,734,270	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,674,892	29,932,661	-2,257,769	
事 業 活 動 外 の 部 入 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	97,223	27,898	69,325
	受取利息配当金収入	97,223	27,898	69,325
	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	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
	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)	97,223	27,898	69,325
	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
	経理区分間繰入金支出	1,041,723	974,298	67,425
経理区分間繰入金支出	1,041,723	974,298	67,425	
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)	1,041,723	974,298	67,425	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-944,500	-946,400	1,900	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,730,392	28,986,261	-2,255,869	
施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	施設整備補助金収入	1,230,000	1,230,000	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	
	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	1,230,000	0	
支 の 部 出	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)	8	11	-3	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8	11	-3	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	特別支出計(9)	8	11	-3	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,229,992	1,229,989	3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		27,960,384	30,216,250	-2,255,866	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		66,236,633	67,250,383	-1,013,750
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		94,197,017	97,466,633	-3,269,616
	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)		30,930,000	31,230,000	-300,000
	その他積立金積立額		30,930,000	31,230,000	-300,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		63,267,017	66,236,633	-2,969,616	