

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
事業所名 本部

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る	収			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	9,070,000	8,880,884	189,116
	寄附金収入	9,070,000	8,880,884	189,116
	雑収入	1,088,000	976,600	111,400
	雑収入	1,088,000	976,600	111,400
	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	483,000	487,244	-4,244	
受取利息配当金収入	483,000	487,244	-4,244	
会計単位間繰入金収入	6,775,000	6,660,631	114,369	
公益事業会計繰入金収入	4,839,000	4,761,839	77,161	
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	
介護保険会計繰入金収入	1,936,000	1,898,792	37,208	
経理区分間繰入金収入	7,386,000	7,315,239	70,761	
経理区分間繰入金収入	7,386,000	7,315,239	70,761	
経常収入計(1)	24,802,000	24,320,598	481,402	
支				
人件費支出	3,430,000	3,410,000	20,000	
役員報酬	3,430,000	3,410,000	20,000	
職員俸給	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事務費支出	5,230,000	4,973,024	256,976	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	961,000	955,570	5,430	
研修費	52,000	32,000	20,000	
消耗品費	150,000	96,619	53,381	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	332,386	67,614	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	41,000	40,635	365	
通信運搬費	200,000	178,720	21,280	
会議費	51,000	30,711	20,289	
広報費	114,000	113,160	840	
業務委託費	0	0	0	
手数料	813,000	795,320	17,680	
損害保険料	100,000	87,000	13,000	

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	
	会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	0		
投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
繰越積立預金積立支出	0	0	0		
設備整備積立預金積立支出	0	0	0		
移行時積立預金積立支出	0	0	0		
その他の積立預金積立支出	0	0	0		
建設積立預金積立支出	0	0	0		
会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,146,000	-10,349,906	203,906		
前期末支払資金残高(12)	98,982,000	98,981,881	119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,836,000	88,631,975	204,025		