

# 資金収支計算書

(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1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収	授産事業収入	48,097,000	48,067,801	29,199
		授産事業収入	48,057,000	48,067,801	-10,801
		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	40,000	0	40,000
		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
		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
		授産事業収入計(1)	48,097,000	48,067,801	29,199
	支	授産事業支出	47,609,000	46,814,459	794,541
		授産事業支出	47,609,000	46,814,459	794,541
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	授産事業支出計(2)	47,609,000	46,814,459	794,541	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,000	1,253,342	-765,342	
福祉事業活動	収	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	138,640,000	137,812,600	827,400
		利用料収入	138,640,000	137,812,600	827,400
		利用者負担金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,731,000	38,701,680	29,320
		経常経費補助金収入	38,731,000	38,701,680	29,320
		寄附金収入	150,000	0	150,000
		寄附金収入	150,000	0	150,000
		雑収入	1,718,000	1,609,977	108,023
		雑収入	1,718,000	1,609,977	108,023
		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	80,000	86,844	-6,844
		受取利息配当金収入	80,000	86,844	-6,844
		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	
	福祉事業収入計(4)	179,319,000	178,211,101	1,107,899	
支	人件費支出	105,774,000	105,544,179	229,821	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	47,743,000	47,742,800	200	
	職員諸手当	33,334,000	33,217,576	116,424	
	非常勤職員給与	11,954,000	12,065,996	-111,996	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	635,000	634,500	500	
	法定福利費	12,108,000	11,883,307	224,693	
	事務費支出	19,229,000	17,874,754	1,354,246	
	福利厚生費	603,000	515,535	87,465	
	旅費交通費	496,000	401,840	94,160	
	研修費	331,000	329,711	1,289	
	消耗品費	410,000	381,385	28,615	
	器具什器費	96,000	94,290	1,710	

# 資金収支計算書

第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差異
動 に よ る 収 入 支	支	印刷製本費	357,000	330,356	26,644
		水道光熱費	350,000	351,347	-1,347
		燃料費	113,000	105,106	7,894
		修繕費	4,795,000	4,194,129	600,871
		通信運搬費	264,000	233,252	30,748
		会議費	0	0	0
		広報費	494,000	440,440	53,560
		業務委託費	5,357,000	5,236,721	120,279
		手数料	2,050,000	1,980,699	69,301
		損害保険料	411,000	408,183	2,817
		賃借料	296,000	287,165	8,835
		租税公課	100,000	69,530	30,470
		諸会費	350,000	274,000	76,000
		雑費	2,356,000	2,241,065	114,935
		事業費支出	36,402,000	35,462,424	939,576
		出 支	給食費	17,692,000	17,461,266
	保健衛生費		3,900,000	3,625,633	274,367
	被服費		10,000	1,998	8,002
	教養娯楽費		1,452,000	1,422,234	29,766
	日用品費		10,000	0	10,000
	本人支給金		3,901,000	3,872,280	28,720
	水道光熱費		5,494,000	5,519,117	-25,117
	燃料費		2,093,000	1,862,239	230,761
	消耗品費		830,000	701,415	128,585
	器具什器費		31,000	30,476	524
	賃借料		817,000	811,077	5,923
	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		172,000	154,689	17,311
	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	493,000	457,904	35,096		
公益事業会計繰入金支出	0	0	0		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
福祉事業会計繰入金支出	493,000	457,904	35,096		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	161,898,000	159,339,261	2,558,739		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,421,000	18,871,840	-1,450,840		
施設 整備 等 に よ る 支	収 入	施設整備等補助金収入	16,747,000	16,746,600	400
		施設整備補助金収入	16,747,000	16,746,600	400
		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
	支 出	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	16,747,000	16,746,600	400
		固定資産取得支出	39,222,000	39,070,580	151,420
建物取得支出	36,477,000	36,476,670	330		
車両運搬具取得支出	2,089,000	2,088,860	140		

# 資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	出				
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	機械装置取得支出	0	0	0	
	器具備品取得支出	656,000	505,050	150,950	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	39,222,000	39,070,580	151,420	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,475,000	-22,323,980	-151,020	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入				
	借入金収入	0	0	0	
	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	21,477,000	21,476,670	330	
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
	授産繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	授産移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立預金取崩収入	21,477,000	21,476,670	330	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	21,477,000	21,476,670	330
	出				
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	1,747,000	1,746,600	400		
繰越積立預金積立支出	0	0	0		
授産繰越積立預金積立支出	0	0	0		
施設整備積立預金積立支出	1,747,000	1,746,600	400		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
その他の支出	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		
その他の評価損	0	0	0		
	財務支出計(11)	1,747,000	1,746,600	400	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	19,730,000	19,730,070	-70	
	予備費(13)	0		0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	15,164,000	17,531,272	-2,367,272	
	前期末支払資金残高(15)	67,342,000	67,341,045	955	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	82,506,000	84,872,317	-2,366,317	