

資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
事業所名 村山荘

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	37,318,000	37,767,586	-449,586	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	37,318,000	37,767,586	-449,586	
	措置費収入	268,056,000	267,531,517	524,483	
	事務費収入	214,980,000	214,765,559	214,441	
	事業費収入	53,076,000	52,765,958	310,042	
	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	117,715,000	117,714,480	520	
	経常経費補助金収入	117,715,000	117,714,480	520	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,984,000	3,961,652	22,348	
	雑収入	3,984,000	3,961,652	22,348	
	借入金利息補助金収入	486,000	485,940	60	
	借入金利息補助金収入	486,000	485,940	60	
	受取利息配当金収入	1,020,000	1,233,594	-213,594	
	受取利息配当金収入	1,020,000	1,233,594	-213,594	
	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	120,000	0		
経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0		
経常収入計(1)	428,699,000	428,814,769	-115,769		
支	人件費支出	261,092,000	260,523,259	568,741	
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	126,433,000	126,432,005	995		
職員諸手当	85,317,000	85,270,369	46,631		
非常勤職員給与	17,750,000	17,582,577	167,423		
退職金	0	0	0		
退職共済掛金	2,057,000	2,056,200	800		
法定福利費	29,535,000	29,182,108	352,892		
事務費支出	35,094,000	34,395,161	698,839		
福利厚生費	2,700,000	2,508,972	191,028		
旅費交通費	859,000	826,520	32,480		
研修費	575,000	556,156	18,844		
消耗品費	922,000	765,863	156,137		
器具什器費	1,152,000	1,122,335	29,665		
印刷製本費	774,000	728,009	45,991		
水道光熱費(務)	564,000	521,779	42,221		
燃料費	105,000	101,121	3,879		
修繕費	9,047,000	8,907,255	139,745		
通信運搬費	640,000	646,108	-6,108		
会議費	20,000	17,280	2,720		
広報費	685,000	805,740	-120,740		
業務委託費	6,168,000	6,259,392	-91,392		
手数料	900,000	816,973	83,027		
損害保険料	1,205,000	1,204,775	225		
賃借料	1,160,000	1,159,546	454		

資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
収 支	出	租税公課	0	0	0
		雑費	7,618,000	7,447,337	170,663
		事業費支出	87,953,000	82,720,548	5,232,452
		給食費	33,000,000	31,807,699	1,192,301
		保健衛生費	8,208,000	7,876,689	331,311
		被服費	2,000,000	1,883,772	116,228
		教養娯楽費	3,810,000	3,433,557	376,443
		日用品費	466,000	379,869	86,131
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	17,639,000	17,538,862	100,138
		水道光熱費	9,690,000	9,239,256	450,744
		燃料費	4,640,000	3,943,735	696,265
		消耗品費	2,396,000	1,607,024	788,976
		器具什器費	570,000	399,888	170,112
		賃借料	693,000	693,000	0
		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	4,841,000	3,917,197	923,803	
	借入金利子支出	486,000	485,940	60	
	借入金利息支出	486,000	485,940	60	
	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	2,583,000	2,796,594	-213,594	
	経理区分間繰入金支出	2,583,000	2,796,594	-213,594	
	経常支出計(2)	387,208,000	380,921,502	6,286,498	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,491,000	47,893,267	-6,402,267	
	施設整備等 による 収 支	入	施設整備等補助金収入	5,384,000	5,384,000
施設整備補助金収入			5,384,000	5,384,000	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(4)			5,384,000	5,384,000	0
出			固定資産取得支出	44,742,000	44,740,250
		建物取得支出	43,652,000	43,651,400	600
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		機械装置取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具備品取得支出	1,090,000	1,088,850	1,150
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		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(5)	44,742,000	44,740,250	1,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,358,000	-39,356,250	-1,750		
		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

資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	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	15,000,000	15,000,000	0
		繰越積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	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
		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)	15,000,000	15,000,000	0
		支	借入金元金償還金支出	3,190,000	3,190,000
		設備資金借入金償還金支出	3,190,000	3,190,000	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	19,460,000	19,460,000	0
		繰越積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0
		設備整備積立預金積立支出	2,460,000	2,460,000	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
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		流動資産評価減少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)	22,650,000	22,650,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,650,000	-7,650,000	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,517,000	887,017	-6,404,017

前期末支払資金残高(12)	77,666,000	77,665,360	640
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,149,000	78,552,377	-6,403,377