

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

法人名 社会福祉法人 村山苑
 事業所名 本部

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	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
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用収入	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	8,417,820	2,940,164	5,477,656
	寄附金収入	8,417,820	2,940,164	5,477,656
	雑収入	1,936,300	1,622,400	313,900
	雑収入	1,936,300	1,622,400	313,900
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,354,120	4,562,564	5,791,556	
事業	支出			
	人件費支出	3,340,000	3,430,000	-90,000
	役員報酬	3,340,000	3,430,000	-90,000
	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	4,496,040	4,236,009	260,031
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	639,980	649,140	-9,160
	研修費	69,000	108,000	-39,000
	消耗品費	92,540	120,122	-27,582
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	322,260	348,299	-26,039
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	30,975	0	30,975
	通信運搬費	186,913	192,256	-5,343
	会議費	28,267	30,823	-2,556
	広報費	38,850	45,360	-6,510
	業務委託費	0	0	0
	手数料	620,260	505,870	114,390
	損害保険料	90,500	90,500	0
	賃借料	452,235	163,485	288,750
租税公課	88,689	75,698	12,991	
土地建物賃借料	1,102,117	1,102,117	0	
雑費	733,454	804,339	-70,885	
事業費支出	0	0	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
の 出 部	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	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	0	0	0
	減価償却費	40,824	52,323	-11,499
	減価償却費	40,824	52,323	-11,499
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	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)	7,876,864	7,718,332	158,532	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,477,256	-3,155,768	5,633,024	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	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	224,000	161,935	62,065
	受取利息配当金収入	224,000	161,935	62,065
	会計単位間繰入金収入	4,677,545	6,029,671	-1,352,126
	公益事業会計繰入金収入	4,677,545	4,004,283	673,262
	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	457,904	-457,904
	介護保険会計繰入金収入	0	1,567,484	-1,567,484
	経理区分間繰入金収入	4,885,081	3,707,368	1,177,713
	経理区分間繰入金収入	4,885,081	3,707,368	1,177,713
	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)	9,786,626	9,898,974	-112,348
	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	87,480	87,480	0
	会計単位間繰入金支出	87,480	87,480	0
経理区分間繰入金支出	1,264,500	120,000	1,144,500	
経理区分間繰入金支出	1,264,500	120,000	1,144,500	
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
	事業活動外支出計(5)	1,351,980	207,480	1,144,500
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,434,646	9,691,494	-1,256,848
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,911,902	6,535,726	4,376,176
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	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
	会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分繰入金収入	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)	0	0	0
	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
会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分繰入金支出	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
特別支出計(9)	0	1	-1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,911,902	6,535,725	4,376,177	
前期繰越活動収支差額(12)	110,230,123	103,694,398	6,535,725	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	121,142,025	110,230,123	10,911,902	
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)	0	0	0	
その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	121,142,025	110,230,123	10,911,902	