

# 事業活動収支計算書

(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	8,880,884	1,610,500	7,270,384	
	寄附金収入	8,880,884	1,610,500	7,270,384	
	雑収入	976,600	1,101,400	-124,800	
	雑収入	976,600	1,101,400	-124,800	
	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)	9,857,484	2,711,900	7,145,584
活動	支	人件費支出	3,410,000	3,430,000	-20,000
		役員報酬	3,410,000	3,430,000	-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	4,973,024	4,267,579	705,445
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	955,570	481,160	474,410
		研修費	32,000	7,000	25,000
		消耗品費	96,619	106,980	-10,361
		器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	332,386	378,410	-46,024	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	40,635	0	40,635	
	通信運搬費	178,720	182,068	-3,348	
	会議費	30,711	26,646	4,065	
	広報費	113,160	50,610	62,550	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	795,320	639,230	156,090	
損害保険料	87,000	89,000	-2,000		
賃借料	452,235	452,235	0		
租税公課	69,078	51,164	17,914		
土地建物賃借料	1,103,990	1,103,053	937		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	雑費	685,600	700,023	-14,423
	事業費支出	0	0	0
	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	40,824	0
	減価償却費	40,824	40,824	0
	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)	8,423,848	7,738,403	685,445
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,433,636	-5,026,503	6,460,139	
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	487,244	410,179	77,065
	受取利息配当金収入	487,244	410,179	77,065
	会計単位間繰入金収入	6,660,631	5,595,854	1,064,777
	公益事業会計繰入金収入	4,761,839	3,988,867	772,972
	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	1,898,792	1,606,987	291,805
	経理区分間繰入金収入	7,315,239	6,677,651	637,588
	経理区分間繰入金収入	7,315,239	6,677,651	637,588
	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)	14,463,114	12,683,684	1,779,430
	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	1,087,480	1,087,480	0	
会計単位間繰入金支出	1,087,480	1,087,480	0	
経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
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	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
出	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)	1,207,480	1,207,480	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,255,634	11,476,204	1,779,430
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,689,270	6,449,701	8,239,569
特別 収入 の 支 出	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	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
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	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,689,270	6,449,701	8,239,569
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	127,591,726	121,142,025	6,449,701
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	142,280,996	127,591,726	14,689,270
	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)		142,280,996	127,591,726	14,689,270