

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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3号様式  
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	入	就労支援事業収入	53,320,650	50,707,884	2,612,766
		就労支援事業収入	53,216,583	50,644,837	2,571,746
		就労支援寄付金収入	0	0	0
		就労支援雑収入	0	0	0
		就労支援受取利息配当金収入	104,067	63,047	41,020
		引当金戻入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	53,320,650	50,707,884	2,612,766
	支	当期就労支援事業製造原価	53,320,650	50,086,186	3,234,464
		販売費及び一般管理費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能金	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		就労支援事業活動支出計(2)	53,320,650	50,086,186	3,234,464
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	621,698	-621,698	
福 祉 社 事	入	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
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	104,610,622	0	104,610,622
		介護給付費収入	12,839,876	0	12,839,876
		訓練等給付費収入	68,242,696	0	68,242,696
		特定障害者特別給付費収入	8,792,027	0	8,792,027
		利用者負担金収入	14,736,023	0	14,736,023
		利用料収入	0	118,229,173	-118,229,173
		利用料収入	0	98,697,673	-98,697,673
		利用者負担金収入	0	19,531,500	-19,531,500
		補助事業等収入	196,451	0	196,451
		補助事業収入	103,000	0	103,000
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	93,451	0	93,451
		経常経費補助金収入	31,605,375	33,900,420	-2,295,045
		経常経費補助金収入	31,605,375	33,900,420	-2,295,045
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,157,977	1,144,685	13,292
		雑収入	1,157,977	1,144,685	13,292
		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	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,477,520	2,389,957	87,563	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,477,520	2,389,957	87,563	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
業 活 動 支 出 の 部	福祉事業活動収入計(4)	140,047,945	155,664,235	-15,616,290
	人件費支出	93,361,222	104,737,055	-11,375,833
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	38,731,200	46,695,000	-7,963,800
	職員諸手当	25,957,750	31,948,924	-5,991,174
	非常勤職員給与	17,924,245	13,730,378	4,193,867
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	715,200	592,200	123,000
	法定福利費	10,032,827	11,770,553	-1,737,726
	事務費支出	16,013,071	15,399,263	613,808
	福利厚生費	440,811	441,856	-1,045
	旅費交通費	112,820	149,190	-36,370
	研修費	87,710	125,522	-37,812
	消耗品費	396,307	250,939	145,368
	器具什器費	129,400	58,380	71,020
	印刷製本費	396,580	359,520	37,060
	水道光熱費	249,703	323,048	-73,345
	燃料費	155,744	114,019	41,725
	修繕費	3,675,352	3,668,821	6,531
	通信運搬費	239,482	277,909	-38,427
	会議費	0	0	0
	広報費	783,510	307,860	475,650
	業務委託費	5,376,639	5,070,760	305,879
	手数料	1,977,298	1,772,203	205,095
	損害保険料	417,550	401,926	15,624
	賃借料	167,554	278,975	-111,421
	租税公課	52,875	48,486	4,389
	諸会費	260,000	260,000	0
	雑費	1,093,736	1,489,849	-396,113
	事業費支出	22,502,761	29,853,142	-7,350,381
	給食費	10,936,394	13,568,292	-2,631,898
	保健衛生費	2,078,459	3,290,910	-1,212,451
	被服費	0	0	0
教養娯楽費	469,001	567,099	-98,098	
日用品費	0	0	0	
本人支給金	1,110,475	3,622,020	-2,511,545	
水道光熱費	3,750,949	5,093,990	-1,343,041	
燃料費	2,344,142	1,943,798	400,344	
消耗品費	566,963	566,758	205	
器具什器費	349,249	226,593	122,656	
賃借料	885,309	857,862	27,447	
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	11,820	115,820	-104,000	
減価償却費	6,657,071	7,760,503	-1,103,432	
減価償却費	6,657,071	7,760,503	-1,103,432	
徴収不能額	22,951	0	22,951	
徴収不能額	22,951	0	22,951	
引当金繰入	816,960	1,003,260	-186,300	
退職給与引当金繰入	816,960	1,003,260	-186,300	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	139,374,036	158,753,223	-19,379,187	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	673,909	-3,088,988	3,762,897	
事業活動外	収入	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	207,056	105,543	101,513
		受取利息配当金収入	207,056	105,543	101,513
		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
		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(7)	207,056	105,543	101,513	
	支出	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	0	0	0
		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	0	0	0
		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
		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		
事業活動外支出計(8)	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		207,056	105,543	101,513	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		880,965	-2,361,747	3,242,712	
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	1,746,600	1,746,600	0
		施設整備補助金収入	1,746,600	1,746,600	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,960,350	-460,350
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,960,350	-460,350
		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
		その他の資産売却益	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(11)	3,246,600	3,706,950	-460,350	
	支	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	1,837,500	-1,837,500	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
部 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,837,500	-1,837,500
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	21,887	125,106	-103,219
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	21,887	2	21,885
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	125,104	-125,104
	その他の売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計(12)	21,887	1,962,606	-1,940,719
特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,224,713	1,744,344	1,480,369
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,105,678	-617,403	4,723,081
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	-92,171,411	-89,807,408	-2,364,003
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-88,065,733	-90,424,811	2,359,078
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	17,950,000	0	17,950,000
	その他の積立金取崩額	17,950,000	0	17,950,000
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	19,696,600	1,746,600	17,950,000
その他の積立金積立額	19,696,600	1,746,600	17,950,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-89,812,333	-92,171,411	2,359,078