

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

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

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	39,325,806	38,956,683	369,123
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	39,325,806	38,956,683	369,123
	措置費収入	262,288,263	262,849,724	-561,461
	事務費収入	210,484,083	210,246,266	237,817
	事業費収入	51,804,180	52,603,458	-799,278
	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
	經常経費補助金収入	120,687,360	119,664,000	1,023,360
	經常経費補助金収入	120,687,360	119,664,000	1,023,360
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	雑収入	3,390,424	6,737,633	-3,347,209
	雑収入	3,390,424	6,737,633	-3,347,209
	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
	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	7,878,482	7,507,479	371,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,878,482	7,507,479	371,003	
事業活動収入計(1)	433,580,335	435,715,519	-2,135,184	
活動	支出			
	人件費支出	266,647,232	262,156,580	4,490,652
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	130,063,911	130,222,200	-158,289
	職員諸手当	91,009,751	92,042,637	-1,032,886
	非常勤職員給与	13,612,145	8,506,735	5,105,410
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,734,300	1,692,000	42,300
	法定福利費	30,227,125	29,693,008	534,117
	事務費支出	24,333,438	35,593,663	-11,260,225
	福利厚生費	2,410,431	2,590,552	-180,121
	旅費交通費	977,480	916,580	60,900
	研修費	669,610	722,711	-53,101
	消耗品費(務)	957,960	963,303	-5,343
	器具什器費(務)	0	408,272	-408,272
	印刷製本費	566,875	628,467	-61,592
	水道光熱費(務)	587,412	667,294	-79,882
	燃料費(務)	75,458	83,033	-7,575
	修繕費	2,936,965	10,564,198	-7,627,233
	通信運搬費	608,959	612,327	-3,368
	会議費	31,825	29,640	2,185
	広報費	651,050	660,420	-9,370
	業務委託費	7,149,108	6,264,341	884,767
	手数料	376,114	393,689	-17,575
	損害保険料	1,168,404	1,142,419	25,985
	賃借料(務)	924,172	552,083	372,089
租税公課	0	0	0	
雑費(務)	4,241,615	8,394,334	-4,152,719	
事業費支出	95,089,256	91,081,093	4,008,163	
給食費	35,154,724	36,360,185	-1,205,461	
保健衛生費	8,711,384	7,421,478	1,289,906	

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 部 出	被服費	5,859,296	1,558,644	4,300,652
	教養娯楽費	3,604,893	4,475,382	-870,489
	日用品費	437,544	434,291	3,253
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	18,135,028	18,119,101	15,927
	水道光熱費	10,512,032	11,107,108	-595,076
	燃料費	3,823,223	3,764,740	58,483
	消耗品費	4,213,044	1,574,095	2,638,949
	器具什器費	633,449	1,521,980	-888,531
	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	3,311,639	4,051,089	-739,450
	減価償却費	18,581,082	17,465,178	1,115,904
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,826,424	2,846,204	-19,780
	退職給与引当金繰入	2,826,424	2,846,204	-19,780
	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)	407,477,432	409,142,718	-1,665,286	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,102,903	26,572,801	-469,898	
事 業 活 動 外 の 部 入	借入金利息補助金収入	566,930	647,920	-80,990
	借入金利息補助金収入	566,930	647,920	-80,990
	受取利息配当金収入	957,326	37,785	919,541
	受取利息配当金収入	957,326	37,785	919,541
	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
	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)	1,644,256	805,705	838,551
	借入金利息支出	566,930	647,920	-80,990
	借入金利息支出	566,930	647,920	-80,990
	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	2,483,797	1,524,385	959,412
経理区分間繰入金支出	2,483,797	1,524,385	959,412	
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(5)	3,050,727	2,172,305	878,422	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,406,471	-1,366,600	-39,871	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,696,432	25,206,201	-509,769	
施設整備等補助金収入	2,460,000	17,460,000	-15,000,000	

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
特別 収入	施設整備補助金収入	2,460,000	17,460,000	-15,000,000
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	662,500	0	662,500
	施設整備等寄附金収入	662,500	0	662,500
	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
	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)	3,122,500	17,460,000	-14,337,500
支 の 部	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	662,500	15,000,000	-14,337,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	662,500	15,000,000	-14,337,500
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	88,359	14,937	73,422
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	88,359	14,936	73,423
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	特別支出計(9)	750,859	15,014,937	-14,264,078
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,371,641	2,445,063	-73,422
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		27,068,073	27,651,264	-583,191
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	190,601,908	188,726,644	1,875,264
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	217,669,981	216,377,908	1,292,073
	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)	30,000,000	0	30,000,000
	その他積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)	7,460,000	25,776,000	-18,316,000
	その他積立金積立額	7,460,000	25,776,000	-18,316,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		240,209,981	190,601,908	49,608,073