

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 さつき荘

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	20,947,486	22,364,547	-1,417,061	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	20,947,486	22,364,547	-1,417,061	
	措置費収入	183,279,747	181,378,821	1,900,926	
	事務費収入	156,484,528	155,596,614	887,914	
	事業費収入	26,795,219	25,782,207	1,013,012	
	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	1,568,280	-1,568,280	
	私的契約利用収入	0	1,568,280	-1,568,280	
	経常経費補助金収入	81,179,000	64,849,000	16,330,000	
	経常経費補助金収入	81,179,000	64,849,000	16,330,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,702,223	2,464,471	-762,248	
	雑収入	1,702,223	2,464,471	-762,248	
	事業	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		3,634,964	3,634,964	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,634,964	3,634,964	0	
事業活動収入計(1)		290,743,420	276,260,083	14,483,337	
活動		人件費支出	163,057,124	151,488,359	11,568,765
		役員報酬	0	0	0
	職員俸給	78,441,053	72,879,500	5,561,553	
	職員諸手当	52,579,791	49,466,952	3,112,839	
	非常勤職員給与	12,625,050	11,114,885	1,510,165	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,296,300	1,251,600	44,700	
	法定福利費	18,114,930	16,775,422	1,339,508	
	事務費支出	25,081,486	26,194,104	-1,112,618	
	福利厚生費	1,352,493	1,721,758	-369,265	
	旅費交通費	480,970	394,740	86,230	
	研修費	249,000	211,000	38,000	
	消耗品費(務)	1,205,869	1,403,689	-197,820	
	器具什器費(務)	260,575	258,605	1,970	
	印刷製本費	394,193	403,832	-9,639	
	水道光熱費(務)	808,141	893,987	-85,846	
	燃料費(務)	23,597	22,269	1,328	
	修繕費	6,000,435	5,259,651	740,784	
	通信運搬費	506,286	468,190	38,096	
	会議費	14,540	12,000	2,540	
	広報費	347,276	423,346	-76,070	
	業務委託費	6,655,340	7,573,223	-917,883	
	手数料	90,375	400,100	-309,725	
	損害保険料	532,253	431,992	100,261	
	賃借料(務)	2,587,548	2,447,898	139,650	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	3,572,595	3,867,824	-295,229	
事業費支出	48,857,041	47,181,435	1,675,606		

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	給食費	19,158,049	18,588,190	569,859
	保健衛生費	4,802,627	4,988,673	-186,046
	被服費	2,544,572	1,266,107	1,278,465
	教養娯楽費	2,294,684	2,139,347	155,337
	日用品費	612,916	600,318	12,598
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	8,021,563	7,601,561	420,002
	水道光熱費	7,714,363	8,506,401	-792,038
	燃料費	185,224	174,814	10,410
	消耗品費	1,669,412	1,123,804	545,608
	器具什器費	908,925	522,460	386,465
	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	5,000	-5,000
	雑費	944,706	1,664,760	-720,054
	減価償却費	9,184,252	8,680,694	503,558
	減価償却費	9,184,252	8,680,694	503,558
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,745,240	1,660,692	84,548
	退職給与引当金繰入	1,745,240	1,660,692	84,548
	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)	247,925,143	235,205,284	12,719,859
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,818,277	41,054,799	1,763,478
事 業 活 動 外 の 部 出	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	758,408	800,775	-42,367
	受取利息配当金収入	758,408	800,775	-42,367
	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	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(4)	758,408	800,775	-42,367
	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
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,635,408	1,784,775	-149,367
経理区分間繰入金支出	1,635,408	1,784,775	-149,367	
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21年 4月 1日 (至) 平成22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)	1,635,408	1,784,775	-149,367
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-877,000	-984,000	107,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,941,277	40,070,799	1,870,478
特別 収 入	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備補助金収入	1,230,000	1,230,000	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
	固定資産売却益(売却収入)	1	0	1
	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
	その他の特別収入	1	0	1
	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)	1,230,001	1,230,000	1
	支 の 部 出	基本金組入額	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
固定資産売却損・処分損(売上原価)		10	19,648	-19,638
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		10	19,648	-19,638
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
特別支出計(9)		10	19,648	-19,638
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,229,991	1,210,352	19,639	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		43,171,268	41,281,151	1,890,117
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	99,396,194	97,345,043	2,051,151
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	142,567,462	138,626,194	3,941,268
	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)	24,230,000	39,230,000	-15,000,000
	その他積立金積立額	24,230,000	39,230,000	-15,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		118,337,462	99,396,194	18,941,268