

資 金 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
 施設名 福祉事業センター

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	收	就労支援事業収入	44,498,000	43,731,188	766,812
		就労支援事業収入	44,301,000	43,595,304	705,696
		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	197,000	135,884	61,116
		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
		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
		就労支援事業収入計(1)	44,498,000	43,731,188	766,812
	支	就労支援事業支出	44,730,000	44,380,739	349,261
		就労支援事業支出	44,730,000	44,380,739	349,261
		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	
	就労支援事業支出計(2)	44,730,000	44,380,739	349,261	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-232,000	-649,551	417,551	
福 祉 事 業	收	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	92,150,000	91,075,814	1,074,186
		介護給付費収入	6,032,000	6,134,363	-102,363
		訓練等給付費収入	72,452,000	71,677,361	774,639
		特定障害者特別給付費収入	4,263,000	4,286,469	-23,469
		利用者負担金収入	9,403,000	8,977,621	425,379
		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
		補助事業等収入	456,000	437,987	18,013
		補助事業収入	403,000	388,000	15,000
		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	53,000	49,987	3,013
		経常経費補助金収入	19,828,000	19,796,020	31,980
		経常経費補助金収入	19,828,000	19,796,020	31,980
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	4,534,000	4,492,799	41,201
		雑収入	4,534,000	4,492,799	41,201
		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	351,000	276,208	74,792	
	受取利息配当金収入	351,000	276,208	74,792	
事	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	
業	福祉事業収入計(4)	117,319,000	116,078,828	1,240,172	

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動に よる 収入 支	人件費支出	85,608,000	85,372,138	235,862
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	31,876,000	31,875,600	400
	職員諸手当	21,830,000	22,003,751	-173,751
	非常勤職員給与	18,443,000	18,007,740	435,260
	退職金	3,883,000	3,882,796	204
	退職共済掛金	626,000	625,800	200
	法定福利費	8,950,000	8,976,451	-26,451
	事務費支出	23,745,000	22,611,371	1,133,629
	福利厚生費	316,000	314,844	1,156
	旅費交通費	216,000	166,790	49,210
	研修費	173,000	150,735	22,265
	消耗品費	532,000	437,906	94,094
	器具什器費	91,000	89,464	1,536
	印刷製本費	331,000	260,796	70,204
	水道光熱費	1,438,000	1,361,201	76,799
	燃料費	901,000	744,203	156,797
	修繕費	8,187,000	7,874,558	312,442
	通信運搬費	366,000	323,327	42,673
	会議費	0	0	0
	広報費	340,000	268,140	71,860
	業務委託費	5,733,000	5,663,715	69,285
	手数料	1,585,000	1,575,006	9,994
	損害保険料	513,000	509,340	3,660
	賃借料	206,000	200,778	5,222
	租税公課	160,000	114,360	45,640
	諸会費	270,000	269,000	1,000
	雑費	2,387,000	2,287,208	99,792
	事業費支出	16,500,000	15,645,302	854,698
	給食費	9,587,000	9,282,700	304,300
	保健衛生費	1,728,000	1,569,882	158,118
	被服費	0	2,997	-2,997
	教養娯楽費	470,000	453,548	16,452
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	888,000	855,620	32,380
水道光熱費	1,617,000	1,572,210	44,790	
燃料費	845,000	749,950	95,050	
消耗品費	382,000	228,059	153,941	
器具什器費	231,000	185,720	45,280	
賃借料	746,000	739,896	6,104	
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	6,000	4,720	1,280	
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	
福祉事業支出計(5)	125,853,000	123,628,811	2,224,189	

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,534,000	-7,549,983	-984,017
施設 整備 等に よる 収入	施設整備等補助金収入	83,958,000	83,957,600	400
	施設整備補助金収入	83,958,000	83,957,600	400
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	83,958,000	83,957,600	400
	固定資産取得支出	108,725,000	108,724,560	440
	建物取得支出	108,011,000	108,010,560	440
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	機械装置取得支出	714,000	714,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	108,725,000	108,724,560	440	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,767,000	-24,766,960	-40
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	24,700,000	24,700,000	0
	設備資金借入金収入	24,700,000	24,700,000	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	積立預金取崩収入	6,227,000	6,226,500	500
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	就労支援繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	6,227,000	6,226,500	500
	就労支援移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	30,927,000	30,926,500	500
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	1,747,000	1,746,600	400	
繰越積立預金積立支出	0	0	0	
就労支援繰越積立預金積立支出	0	0	0	
施設整備積立預金積立支出	1,747,000	1,746,600	400	
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
取 出	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	財務支出計(11)	1,747,000	1,746,600	400
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	29,180,000	29,179,900	100
	予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-4,353,000	-3,786,594	-566,406	
前期末支払資金残高(15)		91,285,000	91,284,105	895
当期末支払資金残高(14)+(15)		86,932,000	87,497,511	-565,511