

資金収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る	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	38,967,000	38,956,683	10,317
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	38,967,000	38,956,683	10,317
	措置費収入	263,433,000	262,849,724	583,276
	事務費収入	210,233,000	210,246,266	-13,266
	事業費収入	53,200,000	52,603,458	596,542
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	119,664,000	119,664,000	0
	経常経費補助金収入	119,664,000	119,664,000	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	9,466,000	9,418,613	47,387
	雑収入	9,466,000	9,418,613	47,387
	借入金利息補助金収入	648,000	647,920	80
借入金利息補助金収入	648,000	647,920	80	
受取利息配当金収入	46,000	37,785	8,215	
受取利息配当金収入	46,000	37,785	8,215	
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	
経常収入計(1)	432,344,000	431,694,725	649,275	
支出				
人件費支出	264,227,000	262,156,580	2,070,420	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	130,223,000	130,222,200	800	
職員諸手当	92,405,000	92,042,637	362,363	
非常勤職員給与	9,499,000	8,506,735	992,265	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	2,100,000	1,692,000	408,000	
法定福利費	30,000,000	29,693,008	306,992	
事務費支出	43,844,000	41,120,847	2,723,153	
福利厚生費	2,827,000	2,590,552	236,448	
旅費交通費	991,000	916,580	74,420	
研修費	766,000	722,711	43,289	
消耗品費	1,250,000	963,303	286,697	
器具什器費	609,000	408,272	200,728	
印刷製本費	620,000	628,467	-8,467	
水道光熱費(務)	702,000	667,294	34,706	
燃料費	95,000	83,033	11,967	
修繕費	11,917,000	10,564,198	1,352,802	
通信運搬費	719,000	612,327	106,673	
会議費	30,000	29,640	360	
広報費	861,000	660,420	200,580	
業務委託費	6,379,000	6,264,341	114,659	
手数料	437,000	393,689	43,311	
損害保険料	1,143,000	1,142,419	581	
賃借料	579,000	552,083	26,917	
租税公課	0	0	0	

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異		
収 支	出	雑費	13,919,000	13,921,518	-2,518	
		事業費支出	93,962,000	91,081,093	2,880,907	
		給食費	36,368,000	36,360,185	7,815	
		保健衛生費	7,715,000	7,421,478	293,522	
		被服費	1,700,000	1,558,644	141,356	
		教養娯楽費	4,848,000	4,475,382	372,618	
		日用品費	454,000	434,291	19,709	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	18,151,000	18,119,101	31,899	
		水道光熱費	10,949,000	11,107,108	-158,108	
		燃料費	3,972,000	3,764,740	207,260	
		消耗品費	1,825,000	1,574,095	250,905	
		器具什器費	1,711,000	1,521,980	189,020	
		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	5,576,000	4,051,089	1,524,911	
		借入金利子支出	648,000	647,920	80	
		借入金利息支出	648,000	647,920	80	
		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	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,533,000	1,524,385	8,615	
		経理区分間繰入金支出	1,533,000	1,524,385	8,615	
		経常支出計(2)	404,214,000	396,530,825	7,683,175	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,130,000	35,163,900	-7,033,900	
	施設整備等 による 収 支	入	施設整備等補助金収入	17,460,000	17,460,000	0
			施設整備補助金収入	17,460,000	17,460,000	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(4)	17,460,000	17,460,000	0	
		固定資産取得支出	25,635,000	25,632,862	2,138	
		建物取得支出	21,725,000	21,724,830	170	
		車両運搬具取得支出	1,840,000	1,838,482	1,518	
		機械装置取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具備品取得支出	2,070,000	2,069,550	450	
		建設仮勘定取得支出	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(5)	25,635,000	25,632,862	2,138		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,175,000	-8,172,862	-2,138		
	借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	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		

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	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	0	0	0
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
支				
借入金元金償還金支出	3,190,000	3,190,000	0	
設備資金借入金償還金支出	3,190,000	3,190,000	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	25,776,000	25,776,000	0	
繰越積立預金積立支出	23,316,000	23,316,000	0	
設備整備積立預金積立支出	2,460,000	2,460,000	0	
移行時積立預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
建設積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減少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	
財務支出計(8)	28,966,000	28,966,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,966,000	-28,966,000	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,011,000	-1,974,962	-7,036,038	
前期末支払資金残高(12)	83,304,000	83,303,290	710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,293,000	81,328,328	-7,035,328	