## 資金 収支計算書

Page: 1

## (自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

\_\_\_\_\_\_社会福祉法人<u>村山苑</u> 事業所名村山荘

第 1 号様式 (単位:円)

勘定科目 予算 決算 差異 介護保険収入 0 0 0 0 0 0 介護保険収入 利用料収入 39,310,000 39,325,806 -15,806 利用料収入 0 0 39,325,806 利用者負担金収入 39,310,000 -15,806 措置費収入 262,668,000 379,737 262,288,263 事務費収入 210,600,000 210,484,083 115,917 事業費収入 52,068,000 51,804,180 263,820 運営費収入 0 0 0 収 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 120,713,000 120,687,360 25,640 経常経費補助金収入 120,713,000 120,687,360 25,640 寄附金収入 10,000 10,000 0 寄附金収入 10,000 10,000 0 経 雑収入 3,567,000 3,442,584 124,416 雑収入 3,567,000 3,442,584 124,416 借入金利息補助金収入 567,000 566,930 70 借入金利息補助金収入 567,000 566,930 70 受取利息配当金収入 881,000 -76,326 957,326 受取利息配当金収入 881,000 957,326 -76,326 常 会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 公益事業会計繰入金収入 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) 活 427,836,000 427,398,269 437,731 人件費支出 266,647,232 -320,232 266,327,000 役員報酬 0 0 0 職員俸給 130,082,000 130,063,911 18,089 90,985,000 職員諸手当 91,009,751 -24,751 13,325,000 非常勤職員給与 13,612,145 -287,145 動 退職金 0 0 0 退職共済掛金 1,735,000 1,734,300 700 法定福利費 30,200,000 30,227,125 -27,125 事務費支出 28,544,000 27,212,022 1,331,978 福利厚生費 2,693,000 2,410,431 282,569 1.172.000 977.480 旅費交通費 194,520 737,000 に 研修費 669,610 67,390 1,263,000 305,040 消耗品費 957,960 器具什器費 0 0 0 680,000 566,875 113,125 印刷製本費 水道光熱費(務) 619,000 587,412 31,588 燃料費 87,000 支 75,458 11,542 ょ 修繕費 3,050,000 2,936,965 113,035 97,041 通信運搬費 706,000 608,959 会議費 32,000 31,825 175 50,950 広報費 702,000 651,050 業務委託費 6,787,000 7,149,108 -362,108 手数料 466,000 376,114 89,886 る 損害保険料 1,365,000 1,168,404 196,596 賃借料 1,005,000 924,172 80,828 租税公課 7,180,000 7,120,199 雑費 59,801

## 資 金 収 支 計 算 書

Page: 2

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式 (単位:円)

| 事業費支出   |        |     |              |              |            | (単位:円)                                |
|---|--------|-----|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| 接触性   |        |     | 勘定科目         | 予 算          | 決 算        | 差異                                    |
| 接触性   |        |     | 事業費支出        | 97,645,000   | 95,089,256 | 2,555,744                             |
| Yage  |        |     |              |              | 35,154,724 |                                       |
| 接   | I U∑ I |     |              |              |            |                                       |
| 教養経養養養   3,900,000   3,604,883   225,107   日用品置   | "`     | 1   |              |              |            |                                       |
| 支         田田品費<br>保育材料費         471,000         437,544         33,346           水湿洗粉費         0         116,777         消耗品費         4,590,000         4,213,044         376,956         376,956         33,490            |        |     |              |              |            |                                       |
| 支         田本人支給金         18,262,000         18,135,028         126,972           水油共産費         10,733,000         10,512,032         220,968           燃料費         3,940,000         3,823,223         116,773           燃料費         4,590,000         4,213,044         316,762           選員計器費         767,000         633,449         133,551           置借料         9630,000         683,000         0           数商指導費         0         0         0           数度費         0         0         0           推費         3,293,000         3,311,639         -18,639           排放速度費         0         0         0         0           排放性費         3,293,000         3,311,639         -18,639           排放性間線入金支出         567,000         566,930         70           信用公金利息支出         567,000         566,930         70           会計単位間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線構制を収入         2,2640,000         2,480,000         0           施経業所  |        |     |              |              |            |                                       |
| 支         本人支給金         18,262,000         18,135,028         126,972         220,968           水道光熱費         10,733,000         10,512,032         220,968         349         31,960         33,449         33,551         33,551         33,551         33,551         30,000            |        |     |              |              |            |                                       |
| 支         小道光熱費         10,733,000         10,512,032         220,968           燃料費         3,940,000         3,823,223         116,777           消耗品費         4,590,000         4,213,044         376,956           福具什器費         767,000         633,449         133,551           技術音技術費         683,000         693,000         0           教育指導費         0         0         0         0           教育技術費         0         0         0         0           推費         3,283,000         3,311,639         -18,639           構造系列支出         567,000         566,930         70           台計単位間線入金支出         567,000         566,930         70           会計単位間線入金支出         0         0         0         0           会計単位間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線所動資金収入         663,000         662,500         0           施設整備補間砂金収入         663,000         662,500   |        | 44  |              |              |            |                                       |
| 株料費   | +      | ш   |              |              |            |                                       |
| 持毛品費  | ×      |     |              |              |            |                                       |
| 器具什器費 767,000 633,449 133,551<br>賃借料 693,000 693,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |        |     |              |              |            |                                       |
| 情情料   |        |     |              |              |            |                                       |
| 教育指導費   |        |     |              |              |            |                                       |
| 京総型支度費  |        |     |              |              |            |                                       |
| 医療費   |        |     |              | +            |            |                                       |
| P   |        |     |              | +            |            |                                       |
| 推費  |        |     |              |              |            |                                       |
| ## 信任 金利息支出   |        |     |              |              |            |                                       |
| ### 日本の   |        |     |              |              |            |                                       |
| 会計単位間線入金支出         0         0         0           会計単位間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経理区分間線入金支出         2,381,000         2,483,797         -102,797           経常支出計(2)         395,464,000         391,999,237         3,464,763           経常活面前金収支差額(3)=(1)-(2)         32,372,000         35,399,032         -3,027,032           機能設整備等補助金収入         2,460,000         2,460,000         0           施設整備等補助金収入         2,460,000         2,460,000         0           施設整備等等附金収入         663,000         662,500         500           施設整備等等附金収入         663,000         662,500         500           施設整備等等所金収入         663,000         662,500         500           施設整備等等所金収入         0         0         0         0           基身便產売却収入         0         0         0         0           基内連規果売却収入         0         0         0         0           基別及び備品売却収入         0         0         0         0           基別養衛等内入針(4)         3,123,000         3,122,500         500           基連衛<等位別会出   |        |     |              | 567,000      | 566,930    | 70                                    |
| 会計単位間線入金支出  |        |     | 借入金利息支出      | 567,000      | 566,930    | 70                                    |
| 経理区分間線入金支出  |        |     | 会計単位間繰入金支出   | 0            | 0          | 0                                     |
| 経理区分間繰入金支出  |        |     | 会計単位間繰入金支出   | 0            | 0          | 0                                     |
| 経理区分間繰入金支出  |        |     | 経理区分間繰入金支出   | 2,381,000    | 2,483,797  | -102,797                              |
| 経常支出計(2) 395,464,000 391,999,237 3,464,763 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 32,372,000 35,399,032 -3,027,032 施設整備等補助金収入 2,460,000 2,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |        |     |              | 2,381,000    |            | -102,797                              |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |        |     |              | 395,464,000  |            | 3,464,763                             |
| 施設整備等補助金収入  | l i    |     |              |              |            |                                       |
| 施設整備補助金収入   |        |     |              |              | 2,460,000  | 0                                     |
| 収   一部  |        |     |              |              |            | 0                                     |
| VX   施設整備等寄附金収入   663,000   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   500   662,500   600 |        |     |              |              |            |                                       |
| 施設整備等寄附金収入 663,000 662,500 500 施設整備等借入金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |        | U∇  |              |              | 662 500    |                                       |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |        | 1/  | 施設整備等寄附全収入   |              |            |                                       |
| 固定資産売却収入  |        |     |              |              |            |                                       |
| 設 格<br>第<br>5<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>4<br>8<br>8<br>8<br>8<br>6<br>8<br>6<br>8<br>6<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8  | 旃      |     |              | +            |            | -                                     |
| 整備等       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         変換       施設整備等収入計(4)       3,123,000       3,122,500       500         固定資産取得支出       61,556,000       61,534,500       21,500         建物取得支出       59,588,000       59,587,500       500         車両運搬具取得支出       0       0       0         機械装置取得支出       0       0       0         器具備品取得支出       1,968,000       1,947,000       21,000         建設仮勘定取得支出       0       0       0         近人金支出       0       0       0         近人金支出       0       0       0         近人金支出       0       0       0         近路整備等支出計(5)       61,556,000       61,534,500       21,500         財施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       -58,433,000       -58,412,000       -21,000         借入金収入       0       0       0       0         設備資金借入金収入       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         財資有価証券売却収入       0       0       0       0 <td>  □□  </td> <td>۱ ا</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>  | □□     | ۱ ا |              |              |            |                                       |
| (情) その他の固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0  |        | ^   |              |              |            |                                       |
| 施設整備等収入計(4)   | 借      |     |              |              |            |                                       |
| による         す         固定資産取得支出         61,556,000         61,534,500         21,500           建物取得支出         59,588,000         59,587,500         500           車両運搬具取得支出         0         0         0           機械装置取得支出         0         0         0           機械装置取得支出         1,968,000         1,947,000         21,000           建設仮勘定取得支出         0         0         0           企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           収益事業会計元入金支出         0         0         0           施設整備等支出計(5)         61,556,000         61,534,500         21,500           施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         -58,433,000         -58,412,000         -21,000           関備資金借入金収入         0         0         0         0           投資有価証券売却収入         0         0         0         0           投資有価証券売却収入         0         0         0         0           供資有価証券売却収入         0         0         0         0           付入金元金償還補助金収入         0         0         0         0   |        |     |              |              |            |                                       |
| よる       建物取得支出       59,588,000       59,587,500       500         車両運搬具取得支出       0       0       0         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       1,968,000       1,947,000       21,000         建設仮勘定取得支出       0       0       0         元入金支出       0       0       0         収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)       61,556,000       61,534,500       21,500         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       -58,433,000       -58,412,000       -21,000         付入金収入       0       0       0       0       0         設備資金借入金収入       0       0       0       0       0         投資有価証券売却収入       0       0       0       0       0         財資有価証券売却収入       0       0       0       0         付入金元金償還補助金収入       0       0       0       0       0   |        |     |              |              |            |                                       |
| 支       車両運搬具取得支出       0       0       0         機械装置取得支出       0       0       0         選具備品取得支出       1,968,000       1,947,000       21,000         建設仮勘定取得支出       0       0       0         元入金支出       0       0       0         収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)       61,556,000       61,534,500       21,500         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       -58,433,000       -58,412,000       -21,000         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         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   |        |     |              |              |            |                                       |
| 収支       支       機械装置取得支出       0       0       0         構築物取得支出       0       0       0       0         器具備品取得支出       1,968,000       1,947,000       21,000         建設仮勘定取得支出       0       0       0         元入金支出       0       0       0         収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)       61,556,000       61,534,500       21,500         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       -58,433,000       -58,412,000       -21,000         借入金収入       0       0       0         長期運営資金借入金収入       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         投資有価証券売却収入       0       0       0         財資有価証券売却収入       0       0       0         付入金元金債還補助金収入       0       0       0         付入金元金債還補助金収入       0       0       0  |        |     |              |              |            |                                       |
| 支       構築物取得支出       0       0       0         器具備品取得支出       1,968,000       1,947,000       21,000         建設仮勘定取得支出       0       0       0         元入金支出       0       0       0         収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)       61,556,000       61,534,500       21,500         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       -58,433,000       -58,412,000       -21,000         日本金収入       0       0       0       0         長期運営資金借入金収入       0       0       0       0         投資有価証券売却収入       0       0       0       0         財       世入金元金償還補助金収入       0       0       0   |        |     |              |              |            |                                       |
| 出       器具備品取得支出       1,968,000       1,947,000       21,000         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)       61,556,000       61,534,500       21,500         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       -58,433,000       -58,412,000       -21,000         借入金収入       0       0       0         設備資金借入金収入       0       0       0         投資有価証券売却収入       0       0       0         財       投資有価証券売却収入       0       0       0         財       借入金元金償還補助金収入       0       0       0  |        |     |              | <del>-</del> |            |                                       |
| 出     建設仮勘定取得支出     0     0       元入金支出     0     0       公益事業会計元入金支出     0     0       収益事業会計元入金支出     0     0       施設整備等支出計(5)     61,556,000     61,534,500       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -58,433,000     -58,412,000       投備資金借入金収入     0     0       長期運営資金借入金収入     0     0       投資有価証券売却収入     0     0       財     投資有価証券売却収入     0     0       情入金元金償還補助金収入     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0   | 文      |     |              |              |            |                                       |
| 出     元入金支出     0     0       公益事業会計元入金支出     0     0       収益事業会計元入金支出     0     0       施設整備等支出計(5)     61,556,000     61,534,500     21,500       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -58,433,000     -58,412,000     -21,000       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       財     投資有価証券売却収入     0     0     0       財     借入金元金償還補助金収入     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)       61,556,000       61,534,500       21,500         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       -58,433,000       -58,412,000       -21,000         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         財       世入金元金償還補助金収入       0       0       0   |        |     |              |              |            |                                       |
| 収益事業会計元入金支出     0     0       施設整備等支出計(5)     61,556,000     61,534,500     21,500       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -58,433,000     -58,412,000     -21,000       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       財     投資有価証券売却収入     0     0     0       財     借入金元金償還補助金収入     0     0     0  |        |     |              |              |            |                                       |
| 施設整備等支出計(5)     61,556,000     61,534,500     21,500       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -58,433,000     -58,412,000     -21,000       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       財     投資有価証券売却収入     0     0     0       財     借入金元金償還補助金収入     0     0     0  |        |     |              | <del>-</del> |            |                                       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        |     |              | <del>-</del> |            |                                       |
| 借入金収入     0     0       設備資金借入金収入     0     0       長期運営資金借入金収入     0     0       投資有価証券売却収入     0     0       収     投資有価証券売却収入     0     0       財     借入金元金償還補助金収入     0     0  |        |     |              |              |            |                                       |
| 設備資金借入金収入     0     0       長期運営資金借入金収入     0     0       投資有価証券売却収入     0     0       財     借入金元金償還補助金収入     0     0   | Ш      |     |              |              | · · ·      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 長期運営資金借入金収入     0     0       投資有価証券売却収入     0     0       収     投資有価証券売却収入     0     0       財     借入金元金償還補助金収入     0     0  |        |     |              |              |            |                                       |
| 投資有価証券売却収入00収投資有価証券売却収入00財借入金元金償還補助金収入00  |        | ЧΣ  |              | 0            | 0          | 0                                     |
| 収     投資有価証券売却収入     0     0     0       財     借入金元金償還補助金収入     0     0     0   |        |     |              |              |            |                                       |
| 財 借入金元金償還補助金収入 0 0 0  |        |     |              | 0            |            | 0                                     |
|   |        |     | 投資有価証券売却収入   | 0            | 0          | 0                                     |
|   | 財      |     |              | 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                                     |

## 資 金 収 支 計 算 書

Page: 3

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第 1 号様式 (単位:円)

| <u> </u> |   |                                |            |            | (半位・口)     |
|----------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目     |   |                                | 予 算        | 決 算        | 差異         |
|          |   | 積立預金取崩収入                       | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          |
| 務        |   | 繰越積立預金取崩収入                     | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          |
|          |   | 設備整備積立預金取崩収入                   | 0          | 0          | 0          |
|          | 入 | 移行時積立預金取崩収入                    | 0          | 0          | 0          |
| 活        |   | 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          |
| 動        |   | 長期貸付金回収収入                      | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 財務収入計(7)                       | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          |
|          |   | 借入金元金償還金支出                     | 3,190,000  | 3,190,000  | 0          |
| に        |   | 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          |
| ょ        |   | 投資有価証券取得支出                     | 0          | 0          | 0          |
|          | 支 | 積立預金積立支出                       | 7,460,000  | 7,460,000  | 0          |
|          |   | 繰越積立預金積立支出                     | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |
| る        |   | 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          |
| 収        |   | 建設積立預金積立支出                     | 0          | 0          | 0          |
|          |   | その他の支出                         | 0          | 0          | 0          |
|          | 出 | 長期貸付金支出                        | 0          | 0          | 0          |
| 支        |   | 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)                       | 10,650,000 | 10,650,000 | 0          |
|          |   | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)          | 19,350,000 | 19,350,000 | 0          |
|          |   | 予備費(10)                        | 0          |            | 0          |
|          |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 | -6,711,000 | -3,662,968 | -3,048,032 |
|          |   |                                |            |            |            |
|          |   | 前期末支払資金残高(12)                  | 81,329,000 | 81,328,328 | 672        |
|          |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)             | 74,618,000 | 77,665,360 | -3,047,360 |