

# 資金収支計算書

(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1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る	収	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	39,310,000	39,325,806	-15,806
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	39,310,000	39,325,806	-15,806
	措置費収入	262,668,000	262,288,263	379,737
	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
	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
	經常経費補助金収入	120,713,000	120,687,360	25,640
	經常経費補助金収入	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
	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	957,326	-76,326
	受取利息配当金収入	881,000	957,326	-76,326
	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	
經常収入計(1)	427,836,000	427,398,269	437,731	
支	人件費支出	266,327,000	266,647,232	-320,232
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	130,082,000	130,063,911	18,089	
職員諸手当	90,985,000	91,009,751	-24,751	
非常勤職員給与	13,325,000	13,612,145	-287,145	
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	
旅費交通費	1,172,000	977,480	194,520	
研修費	737,000	669,610	67,390	
消耗品費	1,263,000	957,960	305,040	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	680,000	566,875	113,125	
水道光熱費(務)	619,000	587,412	31,588	
燃料費	87,000	75,458	11,542	
修繕費	3,050,000	2,936,965	113,035	
通信運搬費	706,000	608,959	97,041	
会議費	32,000	31,825	175	
広報費	702,000	651,050	50,950	
業務委託費	6,787,000	7,149,108	-362,108	
手数料	466,000	376,114	89,886	
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	0	0	0	
雑費	7,180,000	7,120,199	59,801	

# 資金収支計算書

(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)

勘定科目		予算	決算	差異	
収  支	出	事業費支出	97,645,000	95,089,256	2,555,744
		給食費	36,230,000	35,154,724	1,075,276
		保健衛生費	8,747,000	8,711,384	35,616
		被服費	6,019,000	5,859,296	159,704
		教養娯楽費	3,900,000	3,604,893	295,107
		日用品費	471,000	437,544	33,456
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	18,262,000	18,135,028	126,972
		水道光熱費	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
		器具什器費	767,000	633,449	133,551
		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	3,293,000	3,311,639	-18,639
		借入金利子支出	567,000	566,930	70
		借入金利息支出	567,000	566,930	70
		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	2,381,000	2,483,797	-102,797
	経理区分間繰入金支出	2,381,000	2,483,797	-102,797	
	經常支出計(2)	395,464,000	391,999,237	3,464,763	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,372,000	35,399,032	-3,027,032	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0
		施設整備補助金収入	2,460,000	2,460,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	663,000	662,500	500
		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
		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)	3,123,000	3,122,500	500
	出	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
		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	
	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	
財	収	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
		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

# 資金収支計算書

(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)

勘定科目		予算	決算	差異	
務 活 動 に よ る 収 支	入	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		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
		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)	30,000,000	30,000,000	0
		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	7,460,000	7,460,000	0
		繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	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)	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	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	