

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 さつき荘

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	20,384,000	20,291,150	92,850
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	20,384,000	20,291,150	92,850
	措置費収入	174,718,000	175,514,987	-796,987
	事務費収入	147,557,000	148,460,653	-903,653
	事業費収入	27,161,000	27,054,334	106,666
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	1,790,000	1,799,440	-9,440
	私的契約利用料収入	1,790,000	1,799,440	-9,440
	経常経費補助金収入	63,539,000	62,308,000	1,231,000
	経常経費補助金収入	63,539,000	62,308,000	1,231,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	4,159,000	4,264,042	-105,042
	雑収入	4,159,000	4,264,042	-105,042
	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	30,000	97,223	-67,223
	受取利息配当金収入	30,000	97,223	-67,223
	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	
経常収入計(1)	264,620,000	264,274,842	345,158	
支	人件費支出	160,452,000	160,258,814	193,186
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	75,719,000	75,718,910	90	
職員諸手当	55,293,000	55,229,722	63,278	
非常勤職員給与	10,429,000	10,355,314	73,686	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,100,000	1,099,800	200	
法定福利費	17,911,000	17,855,068	55,932	
事務費支出	27,441,000	26,957,051	483,949	
福利厚生費	1,727,000	1,631,714	95,286	
旅費交通費	697,000	703,110	-6,110	
研修費	375,000	373,622	1,378	
消耗品費(務)	1,326,000	1,355,819	-29,819	
器具什器費(務)	600,000	562,285	37,715	
印刷製本費	358,000	384,595	-26,595	
水道光熱費(務)	952,000	949,715	2,285	
燃料費(務)	18,000	16,750	1,250	
修繕費	4,588,000	4,433,564	154,436	
通信運搬費	514,000	500,970	13,030	
会議費	10,000	9,900	100	
広報費	465,000	412,305	52,695	
業務委託費	6,130,000	6,125,852	4,148	
手数料	359,000	291,935	67,065	
損害保険料	536,000	379,046	156,954	
賃借料(務)	1,760,000	1,759,442	558	
租税公課	0	0	0	
雑費	7,026,000	7,066,427	-40,427	

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	45,177,000	45,684,927	-507,927
		給食費	17,725,000	18,334,808	-609,808
		保健衛生費	4,357,000	4,066,183	290,817
		被服費	1,361,000	1,301,848	59,152
		教養娯楽費	2,117,000	2,088,920	28,080
		日用品費	759,000	717,923	41,077
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	7,377,000	7,372,050	4,950
		水道光熱費	8,899,000	9,245,049	-346,049
		燃料費	130,000	131,473	-1,473
		消耗品費	1,010,000	939,261	70,739
		器具什器費	400,000	428,420	-28,420
		賃借料	477,000	476,280	720
		教育指導費	36,000	32,186	3,814
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	529,000	550,526	-21,526
		借入金利子支出	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	975,000	1,041,723	-66,723
	経理区分間繰入金支出	975,000	1,041,723	-66,723	
	經常支出計(2)	234,045,000	233,942,515	102,485	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,575,000	30,332,327	242,673	
施設整備等による収支	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)	1,230,000	1,230,000	0
	出	固定資産取得支出	1,270,000	1,269,450	550
		建物取得支出	0	0	0
		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	1,270,000	1,269,450	550
	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)	1,270,000	1,269,450	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,000	-39,450	-550	
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	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	550,000	550,000	0
	設備資金借入金償還金支出	550,000	550,000	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	30,930,000	30,930,000	0	
	繰越積立預金積立支出	29,700,000	29,700,000	0	
	設備整備積立預金積立支出	1,230,000	1,230,000	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)	31,480,000	31,480,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,480,000	-31,480,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-945,000	-1,187,123	242,123		
前期末支払資金残高(12)		27,091,000	27,090,603	397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,146,000	25,903,480	242,520	