

# 資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑  
 施設名 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 入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	20,181,000	19,995,768	185,232
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	20,181,000	19,995,768	185,232
	措置費収入	183,064,000	182,053,505	1,010,495
	事務費収入	155,000,000	154,939,030	60,970
	事業費収入	28,064,000	27,114,475	949,525
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	1,923,000	1,913,656	9,344
	私的契約利用料収入	1,923,000	1,913,656	9,344
	経常経費補助金収入	63,864,000	63,863,000	1,000
	経常経費補助金収入	63,864,000	63,863,000	1,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,858,000	2,841,763	16,237
	雑収入	2,858,000	2,841,763	16,237
	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	670,000	664,737	5,263
	受取利息配当金収入	670,000	664,737	5,263
	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)	272,560,000	271,332,429	1,227,571	
支 出				
人件費支出	159,181,000	157,887,317	1,293,683	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	75,832,000	75,598,570	233,430	
職員諸手当	53,279,000	52,788,265	490,735	
非常勤職員給与	10,829,000	10,718,645	110,355	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	0	
法定福利費	17,900,000	17,440,837	459,163	
事務費支出	25,860,000	23,016,666	2,843,334	
福利厚生費	1,201,000	1,010,745	190,255	
旅費交通費	500,000	452,160	47,840	
研修費	275,000	266,000	9,000	
消耗品費(務)	1,263,000	1,114,938	148,062	
器具什器費(務)	71,000	20,580	50,420	
印刷製本費	555,000	379,330	175,670	
水道光熱費(務)	866,000	867,003	-1,003	
燃料費(務)	23,000	19,575	3,425	
修繕費	2,309,000	1,735,020	573,980	
通信運搬費	533,000	452,703	80,297	
会議費	10,000	9,990	10	
広報費	405,000	384,767	20,233	
業務委託費	7,000,000	6,809,725	190,275	
手数料	213,000	152,325	60,675	
損害保険料	401,000	452,369	-51,369	
賃借料(務)	2,530,000	2,505,999	24,001	

# 資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	租税公課	0	0	0
	雑費	7,705,000	6,383,437	1,321,563
	事業費支出	48,547,000	44,368,397	4,178,603
	給食費	18,977,000	17,634,953	1,342,047
	保健衛生費	4,913,000	4,142,785	770,215
	被服費	1,714,000	1,445,333	268,667
	教養娯楽費	2,182,000	1,904,351	277,649
	日用品費	820,000	650,743	169,257
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	7,688,000	7,612,434	75,566
	水道光熱費	8,819,000	8,452,367	366,633
	燃料費	222,000	187,489	34,511
	消耗品費	1,707,000	1,114,625	592,375
	器具什器費	244,000	260,306	-16,306
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	14,000	13,705	295
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	1,247,000	949,306	297,694
	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	1,617,000	1,611,737	5,263
	経理区分間繰入金支出	1,617,000	1,611,737	5,263
	経常支出計(2)	235,205,000	226,884,117	8,320,883
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,355,000	44,448,312	-7,093,312	
施設整備等による収支	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
	固定資産取得支出	31,752,000	31,764,493	-12,493
	建物取得支出	28,539,000	28,538,503	497
	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	3,213,000	3,225,990	-12,990
	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)	31,752,000	31,764,493	-12,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,522,000	-30,534,493	12,493	
	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

# 資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

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
		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	550,000	550,000
		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	7,230,000	7,230,000	0
		繰越積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	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)	7,780,000	7,780,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,780,000	-7,780,000	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-947,000	6,133,819	-7,080,819

前期末支払資金残高(12)	25,904,000	25,903,480	520
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,957,000	32,037,299	-7,080,299