

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	收			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	21,110,000	20,947,486	162,514
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	21,110,000	20,947,486	162,514
	措置費収入	184,100,000	183,279,747	820,253
	事務費収入	156,400,000	156,484,528	-84,528
	事業費収入	27,700,000	26,795,219	904,781
	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	81,181,000	81,179,000	2,000
	経常経費補助金収入	81,181,000	81,179,000	2,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,019,000	1,906,083	112,917
	雑収入	2,019,000	1,906,083	112,917
	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	766,000	758,408	7,592
	受取利息配当金収入	766,000	758,408	7,592
	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)	289,176,000	288,070,724	1,105,276	
支				
人件費支出	164,287,000	163,057,124	1,229,876	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	78,450,000	78,441,053	8,947	
職員諸手当	52,778,000	52,579,791	198,209	
非常勤職員給与	13,612,000	12,625,050	986,950	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,297,000	1,296,300	700	
法定福利費	18,150,000	18,114,930	35,070	
事務費支出	30,541,000	27,030,586	3,510,414	
福利厚生費	1,435,000	1,352,493	82,507	
旅費交通費	527,000	480,970	46,030	
研修費	279,000	249,000	30,000	
消耗品費(務)	1,465,000	1,205,869	259,131	
器具什器費(務)	353,000	260,575	92,425	
印刷製本費	571,000	394,193	176,807	
水道光熱費(務)	832,000	808,141	23,859	
燃料費(務)	25,000	23,597	1,403	
修繕費	6,588,000	6,000,435	587,565	
通信運搬費	533,000	506,286	26,714	
会議費	15,000	14,540	460	
広報費	522,000	347,276	174,724	
業務委託費	7,340,000	6,655,340	684,660	
手数料	140,000	90,375	49,625	
損害保険料	500,000	532,253	-32,253	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	賃借料(務)	2,580,000	2,587,548	-7,548
	租税公課	0	0	0
	雑費	6,836,000	5,521,695	1,314,305
	事業費支出	50,453,000	48,857,041	1,595,959
	給食費	18,990,000	19,158,049	-168,049
	保健衛生費	5,260,000	4,802,627	457,373
	被服費	2,623,000	2,544,572	78,428
	教養娯楽費	2,590,000	2,294,684	295,316
	日用品費	771,000	612,916	158,084
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	8,087,000	8,021,563	65,437
	水道光熱費	8,100,000	7,714,363	385,637
	燃料費	210,000	185,224	24,776
	消耗品費	2,124,000	1,669,412	454,588
	器具什器費	608,000	908,925	-300,925
	賃借料	0	0	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	1,090,000	944,706	145,294
	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	1,643,000	1,635,408	7,592
	経理区分間繰入金支出	1,643,000	1,635,408	7,592
	経常支出計(2)	246,924,000	240,580,159	6,343,841
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,252,000	47,490,565	-5,238,565
	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
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		25,093,000	24,123,155	969,845
建物取得支出		20,076,000	20,076,000	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		5,017,000	4,047,155	969,845
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)	25,093,000	24,123,155	969,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,863,000	-22,893,155	-969,845	
借入金収入	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	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	
	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	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	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	24,230,000	24,230,000	0	
	繰越積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	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)	24,230,000	24,230,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,230,000	-24,230,000	0		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,841,000	367,410	-6,208,410		
前期末支払資金残高(12)	34,676,000	34,675,284	716		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,835,000	35,042,694	-6,207,694		