

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 カメリア
事業所名 大村椿の森学園

第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差異
収 入		0166 措置費収入	153,631,144	153,783,681	-152,537
		8211 事務費収入	127,574,504	127,223,425	351,079
		8212 事業費収入	26,056,640	26,560,256	-503,616
		0168 運営費収入	0	64,000	-64,000
		8221 運営費収入	0	64,000	-64,000
		0178 雑収入	760,000	935,624	-175,624
		8331 雑収入	760,000	935,624	-175,624
		0186 経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,011,000	-11,000
		8521 経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,011,000	-11,000
		経常収入計(1)	162,391,144	162,794,305	-403,161
経 常 活 動 に よ る 収 出 支		0134 人件費支出	105,795,936	103,995,545	1,800,391
		7112 職員俸給	55,427,940	54,304,776	1,123,164
		7113 職員諸手当	24,654,096	9,523,642	15,130,454
		7114 非常勤職員給与	13,277,000	13,258,909	18,091
		7116 退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0
		7117 法定福利費	11,230,000	10,642,507	587,493
		7118 賞与	0	15,058,811	-15,058,811
		0136 事務費支出	12,275,443	13,848,578	-1,573,135
		7211 福利厚生費	271,007	284,516	-13,509
		7212 旅費交通費	2,008,325	1,924,987	83,338
		7213 研修費	932,650	960,150	-27,500
		7214 消耗品費	924,542	1,049,498	-124,956
		7215 器具什器費	616,725	1,274,079	-657,354
		7216 印刷製本費	405,854	903,304	-497,450
		7217 水道光熱費	154,156	160,610	-6,454
		7218 燃料費	63,943	79,785	-15,842
		7219 修繕費	816,155	727,020	89,135
		7221 通信運搬費	1,254,551	1,154,779	99,772
		7222 会議費	38,050	33,050	5,000
		7223 広報費	0	468,000	-468,000
		7224 業務委託費	1,971,045	1,943,645	27,400
		7225 手数料	149,505	136,005	13,500
		7226 保険料	732,000	844,670	-112,670
		7227 賃借料	1,046,451	1,048,206	-1,755
		7228 租税公課	13,890	21,890	-8,000
		7229 雑費	876,594	834,384	42,210
		0138 事業費支出	23,490,309	22,960,906	529,403
		7311 給食費	7,963,591	8,053,522	-89,931
		7312 保健衛生費	171,326	63,456	107,870
		7313 被服費	877,205	319,371	557,834
		7314 教養娯楽費	383,147	312,256	70,891
		7315 日用品費	368,030	341,120	26,910
		7317 本人支給金	1,017,200	941,900	75,300
		7318 水道光熱費	6,265,479	6,471,611	-206,132
		7319 燃料費	647,484	718,068	-70,584
		7321 消耗品費	1,714,729	1,250,557	464,172
		7322 器具什器費	292,050	952,364	-660,314
		7323 賃借費	1,365,478	1,269,288	96,190
		7324 教育指導費	2,038,329	1,933,226	105,103
		7326 医療費	350,460	305,430	45,030
		7328 雑費	35,801	28,737	7,064
		0140 借入金利息支出	533,870	533,870	0
	7411 借入金利息支出	533,870	533,870	0	
	0142 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,011,000	-11,000	
	7421 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,011,000	-11,000	
	経常支出計(2)	150,095,558	149,349,899	745,659	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,295,586	13,444,406	-1,148,820	
施設 収入		0191 施設整備等寄附金収入	3,746,200	3,746,200	0
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	3,746,200	3,746,200	0

資 金 収 支 計 算 書

法人名 社会福祉法人 カメリア
 事業所名 大村樺の森学園

第 1 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
整 備 等 に よ る 収 支	支	施設整備等収入計(4)	3,746,200	3,746,200	0
	出	0145 固定資産取得支出	3,020,000	2,889,900	130,100
		7520 建物取得支出	0	719,250	-719,250
		7513 その他の資産取得支出	3,020,000	2,170,650	849,350
		施設整備等支出計(5)	3,020,000	2,889,900	130,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	726,200	856,300	-130,100
財 務 活 動 に よ る 収 支	支	財務収入計(7)	0	0	0
	出	0150 借入金元金償還金支出	6,100,000	6,100,000	0
		7711 設備資金借入金償還金支出	6,100,000	6,100,000	0
		財務支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,100,000	-6,100,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,921,786	8,200,706	-1,278,920
		前期末支払資金残高(12)	15,959,808	15,320,074	639,734
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,881,594	23,520,780	-639,186

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 カメリア
事業所名 大村椿の森学園

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	社会福祉法人 カメリア			
			本部	大村椿の森学園	富の原くじら児童クラブ	諸口
収入	0166 措置費収入	153,783,681	0	153,783,681	0	0
	8211 事務費収入	127,223,425	0	127,223,425	0	0
	8212 事業費収入	26,560,256	0	26,560,256	0	0
	0168 運営費収入	64,000	0	0	64,000	0
	8221 運営費収入	64,000	0	0	64,000	0
	0178 雑収入	935,624	0	935,624	0	0
	8331 雑収入	935,624	0	935,624	0	0
	0186 経理区分間繰入金収入	8,011,000	5,000,000	11,000	3,000,000	0
	8521 経理区分間繰入金収入	8,011,000	5,000,000	11,000	3,000,000	0
	経常収入計(1)	162,794,305	5,000,000	154,730,305	3,064,000	0
経常活動による収入	0134 人件費支出	103,995,545	0	103,892,925	102,620	0
	7112 職員俸給	54,304,776	0	54,235,094	69,682	0
	7113 職員諸手当	9,523,642	0	9,523,642	0	0
	7114 非常勤職員給与	13,258,909	0	13,258,909	0	0
	7116 退職共済掛金	1,206,900	0	1,206,900	0	0
	7117 法定福利費	10,642,507	0	10,609,569	32,938	0
	7118 賞与	15,058,811	0	15,058,811	0	0
	0136 事務費支出	13,848,578	585,670	12,088,154	1,174,754	0
	7211 福利厚生費	284,516	0	284,516	0	0
	7212 旅費交通費	1,924,987	40,000	1,884,987	0	0
	7213 研修費	960,150	0	960,150	0	0
	7214 消耗品費	1,049,498	0	1,045,314	4,184	0
	7215 器具什器費	1,274,079	0	328,145	945,934	0
	7216 印刷製本費	903,304	526,575	375,154	1,575	0
	7217 水道光熱費	160,610	0	156,809	3,801	0
	7218 燃料費	79,785	0	79,785	0	0
	7219 修繕費	727,020	0	727,020	0	0
	7221 通信運搬費	1,154,779	0	1,152,514	2,265	0
	7222 会議費	33,050	5,000	28,050	0	0
	7223 広報費	468,000	0	468,000	0	0
	7224 業務委託費	1,943,645	0	1,893,645	50,000	0
	7225 手数料	136,005	4,095	130,965	945	0
	7226 保険料	844,670	0	711,470	133,200	0
	7227 賃借料	1,048,206	0	1,048,206	0	0
	7228 租税公課	21,890	0	21,890	0	0
	7229 雑費	834,384	10,000	791,534	32,850	0
	0138 事業費支出	22,960,906	0	22,934,515	26,391	0
	7311 給食費	8,053,522	0	8,051,797	1,725	0
	7312 保健衛生費	63,456	0	59,173	4,283	0
	7313 被服費	319,371	0	319,371	0	0
	7314 教養娯楽費	312,256	0	304,246	8,010	0
	7315 日用品費	341,120	0	341,120	0	0
	7317 本人支給金	941,900	0	941,900	0	0
7318 水道光熱費	6,471,611	0	6,469,593	2,018	0	
7319 燃料費	718,068	0	718,068	0	0	
7321 消耗品費	1,250,557	0	1,250,557	0	0	
7322 器具什器費	952,364	0	942,009	10,355	0	
7323 賃借費	1,269,288	0	1,269,288	0	0	
7324 教育指導費	1,933,226	0	1,933,226	0	0	
7326 医療費	305,430	0	305,430	0	0	
7328 雑費	28,737	0	28,737	0	0	
0140 借入金利息支出	533,870	0	533,870	0	0	
7411 借入金利息支出	533,870	0	533,870	0	0	
0142 経理区分間繰入金支出	8,011,000	3,011,000	5,000,000	0	0	
7421 経理区分間繰入金支出	8,011,000	3,011,000	5,000,000	0	0	
経常支出計(2)	149,349,899	3,596,670	144,449,464	1,303,765	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,444,406	1,403,330	10,280,841	1,760,235	0	
施設整備等による収入	0191 施設整備等寄附金収入	3,746,200	0	3,746,200	0	0
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	3,746,200	0	3,746,200	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,746,200	0	3,746,200	0	0
	0145 固定資産取得支出	2,889,900	0	2,589,900	300,000	0
	7520 建物取得支出	719,250	0	719,250	0	0
7513 その他の資産取得支出	2,170,650	0	1,870,650	300,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,889,900	0	2,589,900	300,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	856,300	0	1,156,300	-300,000	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	0150 借入金元金償還金支出	6,100,000	0	6,100,000	0	0
	7711 設備資金借入金償還金支出	6,100,000	0	6,100,000	0	0
財務支出計(8)	6,100,000	0	6,100,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,100,000	0	-6,100,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,200,706	1,403,330	5,337,141	1,460,235	0	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 カメリア
 事業所名 大村権の森学園

第2号-2様式

勘定科目	合計	社会福祉法人 カメリア			諸口
		本部	大村権の森学園	富の原くじら児童クラブ	
前期末支払資金残高(11)	15,320,074	1,190,276	14,129,798	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,520,780	2,593,606	19,466,939	1,460,235	0

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 カメリア
事業所名 大村権の森学園

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	大村権の森学園	富の原くじら児童クラブ	諸口
事業収入	0072 措置費収入	153,783,681	0	153,783,681	0	0
	5211 事務費収入	127,223,425	0	127,223,425	0	0
	5212 事業費収入	26,560,256	0	26,560,256	0	0
	0074 運営費収入	64,000	0	0	64,000	0
	5221 運営費収入	64,000	0	0	64,000	0
	0084 雑収入	935,624	0	935,624	0	0
	5411 雑収入	935,624	0	935,624	0	0
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,067,928	0	11,067,928	0	0
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,067,928	0	11,067,928	0	0
	事業活動収入計(1)	165,851,233	0	165,787,233	64,000	0
事業活動支出	0031 人件費支出	103,995,545	0	103,892,925	102,620	0
	4112 職員俸給	54,304,776	0	54,235,094	69,682	0
	4113 職員諸手当	9,523,642	0	9,523,642	0	0
	4114 非常勤職員給与	13,258,909	0	13,258,909	0	0
	4116 退職共済掛金	1,206,900	0	1,206,900	0	0
	4117 法定福利費	10,642,507	0	10,609,569	32,938	0
	4118 賞与	15,058,811	0	15,058,811	0	0
	0033 事務費支出	13,848,578	585,670	12,088,154	1,174,754	0
	4211 福利厚生費	284,516	0	284,516	0	0
	4212 旅費交通費	1,924,987	40,000	1,884,987	0	0
	4213 研修費	960,150	0	960,150	0	0
	4214 消耗品費	1,049,498	0	1,045,314	4,184	0
	4215 器具什器費	1,274,079	0	328,145	945,934	0
	4216 印刷製本費	903,304	526,575	375,154	1,575	0
	4217 水道光熱費	160,610	0	156,809	3,801	0
	4218 燃料費	79,785	0	79,785	0	0
	4219 修繕費	727,020	0	727,020	0	0
	4221 通信運搬費	1,154,779	0	1,152,514	2,265	0
	4222 会議費	33,050	5,000	28,050	0	0
	4223 広報費	468,000	0	468,000	0	0
	4224 業務委託費	1,943,645	0	1,893,645	50,000	0
	4225 手数料	136,005	4,095	130,965	945	0
	4226 保険料	844,670	0	711,470	133,200	0
	4227 賃借料	1,048,206	0	1,048,206	0	0
	4228 租税公課	21,890	0	21,890	0	0
	4229 雑費	834,384	10,000	791,534	32,850	0
	0035 事業費支出	22,960,906	0	22,934,515	26,391	0
	4311 給食費	8,053,522	0	8,051,797	1,725	0
	4312 保健衛生費	63,456	0	59,173	4,283	0
	4313 被服費	319,371	0	319,371	0	0
4314 教養娯楽費	312,256	0	304,246	8,010	0	
4315 日用品費	341,120	0	341,120	0	0	
4317 本人支給金	941,900	0	941,900	0	0	
4318 水道光熱費	6,471,611	0	6,469,593	2,018	0	
4319 燃料費	718,068	0	718,068	0	0	
4321 消耗品費	1,250,557	0	1,250,557	0	0	
4322 器具什器費	952,364	0	942,009	10,355	0	
4323 賃借費	1,269,288	0	1,269,288	0	0	
4324 教育指導費	1,933,226	0	1,933,226	0	0	
4326 医療費	305,430	0	305,430	0	0	
4328 雑費	28,737	0	28,737	0	0	
0037 減価償却費	15,951,988	0	15,951,988	0	0	
4411 減価償却費	15,951,988	0	15,951,988	0	0	
事業活動支出計(2)	156,757,017	585,670	154,867,582	1,303,765	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,094,216	-585,670	10,919,651	-1,239,765	0	
事業活動外収入	0099 経理区分間繰入金収入	8,011,000	5,000,000	11,000	3,000,000	0
	5721 経理区分間繰入金収入	8,011,000	5,000,000	11,000	3,000,000	0
	事業活動外収入計(4)	8,011,000	5,000,000	11,000	3,000,000	0
	0044 借入金利息支出	533,870	0	533,870	0	0
	4611 借入金利息支出	533,870	0	533,870	0	0
	0046 経理区分間繰入金支出	8,011,000	3,011,000	5,000,000	0	0
	4621 経理区分間繰入金支出	8,011,000	3,011,000	5,000,000	0	0
事業活動外支出計(5)	8,544,870	3,011,000	5,533,870	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-533,870	1,989,000	-5,522,870	3,000,000	0	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	8,560,346	1,403,330	5,396,781	1,760,235	0	
特別収入	0108 施設整備等寄附金収入	3,746,200	0	3,746,200	0	0
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	3,746,200	0	3,746,200	0	0
	特別収入計(8)	3,746,200	0	3,746,200	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,746,200	0	3,746,200	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,306,546	1,403,330	9,142,981	1,760,235	0	
前期繰越活動収支差額(12)	65,890,650	-41,623,797	107,514,447	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,197,196	-40,220,467	116,657,428	1,760,235	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,197,196	-40,220,467	116,657,428	1,760,235	0	

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 カメリア

事業所名 大村樟の森学園

第5号様式

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	34,568,508	31,842,011	2,726,497	0009 流動負債	11,047,728	16,521,937	-5,474,209
1111 現金	51,824	41,349	10,475	2111 短期運営 資金借入金			
1112 親和銀行普通預金(樟の森)	25,800,830	30,053,254	-4,252,424	2113 その他の借入金			
1113 親和銀行普通預金(本部)	2,601,306	1,197,976	1,403,330	2121 未払金	10,602,695	16,178,953	-5,576,258
1114 三菱東京UFJ銀行普通預金	2,871,300	206,065	2,665,235	2131 預り金	445,033	335,984	109,049
1115 親和銀行普通預金(学童)	1,452,845		1,452,845	2141 前受金			
1121 有価証券				2151 仮受金		7,000	-7,000
1131 未収金	1,607,801	141,669	1,466,132	2161 経理区分勘定			
1141 貯蔵品	182,602	138,648	43,954	2211 その他の流動負債			
1151 立替金		56,050	-56,050	0011 固定負債	78,400,000	84,500,000	-6,100,000
1161 前払金				2311 設備資金借入金	78,400,000	84,500,000	-6,100,000
1171 短期貸付金				2314 長期運営資金借入金			
1181 仮払金		7,000	-7,000	2317 退職給与引当金			
1191 その他の流動資産				2318 その他の固定負債			
1195 不明勘定				2319 その他の引当金			
0003 固定資産	372,917,545	385,979,633	-13,062,088	2321 その他の引当金			
0004 基本財産	360,484,311	373,607,894	-13,123,583	0017 負債の部合計	89,447,728	101,021,937	-11,574,209
1211 建物	216,358,111	221,930,577	-5,572,466	純資産の部			
1212 土地	64,750,580	64,485,122	265,458	0018 基本金	55,495,900	55,495,900	
1213 構築物				0019 基本金	55,495,900	55,495,900	
1215 建物付属設備				3111 1号基本金	45,495,900	45,495,900	
1219 基本財産特定預金	79,375,620	87,192,195	-7,816,575	3112 3号基本金	10,000,000	10,000,000	
1225 減価償却累計額△				0020 国庫補助金等特別積立金	184,345,229	195,413,157	-11,067,928
0005 その他の固定資産	12,433,234	12,371,739	61,495	3211 国庫補助金等特別積立金	184,345,229	195,413,157	-11,067,928
1310 建物	1,270,957	591,937	679,020	0022 その他の積立金			
1311 建物付属設備	943,718	555,654	388,064	3221 その他の積立金			
1312 構築物	3,021,033	3,223,609	-202,576	3222 その他の積立金			
1313 機械及び装置				3223 その他の積立金			
1314 車両運搬具	1,077,856	1,699,615	-621,759	3224 その他の積立金			
1315 器具及び備品	5,431,995	5,322,246	109,749	0026 次期繰越活動収支差額	78,197,196	65,890,650	12,306,546
1316 土地		265,458	-265,458	3371 次期繰越活動収支差額	78,197,196	65,890,650	12,306,546
1317 建設仮勘定				3372 (うち当期活動収支差額)	12,306,546	10,646,291	1,660,255
1319 減価償却累計額△							
1321 権利	304,500	304,500		0029 純資産の部合計	318,038,325	316,799,707	1,238,618
1322 投資有価証券				0030 負債及び純資産の部合計	407,486,053	417,821,644	-10,335,591
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業会計元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1327 その他の固定資産	383,175	408,720	-25,545				
1331 その他の積立預金							
1332 その他の積立預金							
1333 その他の積立預金							
1341 その他の固定資産							
1347 その他の固定資産							
0008 資産の部合計	407,486,053	417,821,644	-10,335,591				