

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 藤の実会 (合併)

勘定科目		合計	社会福祉法人 藤の実会	ふじあく保育園	あくの里デイサービスセンター	藤の実ケア
収入	介護保険収入	36,830,000	0	0	33,980,000	2,850,000
	居宅介護料収入	32,530,000	0	0	32,530,000	0
	(介護報酬収入)	29,000,000	0	0	29,000,000	0
	介護報酬収入(居宅)	28,700,000	0	0	28,700,000	0
	介護予防報酬収入	300,000	0	0	300,000	0
	(利用者負担金収入)	3,530,000	0	0	3,530,000	0
	介護負担金収入	3,500,000	0	0	3,500,000	0
	介護予防負担金収入	30,000	0	0	30,000	0
	居宅介護支援介護料収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	居宅介護支援介護料収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	利用者等利用料収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0
	介護福祉施設利用料収入	50,000	0	0	50,000	0
	食費収入	1,400,000	0	0	1,400,000	0
	その他の事業収入	350,000	0	0	0	350,000
	受託収入	350,000	0	0	0	350,000
	運営費収入	79,437,680	0	79,437,680	0	0
	運営費収入	79,437,680	0	79,437,680	0	0
	私的契約利用料収入	1,900,000	0	1,900,000	0	0
	私的契約利用料収入	1,900,000	0	1,900,000	0	0
	補助事業等収入	190,000	0	0	190,000	0
	補助事業収入	190,000	0	0	190,000	0
	経常経費補助金収入	12,087,000	30,000	12,057,000	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	12,087,000	30,000	12,057,000	0	0
	雑収入	630,000	0	30,000	600,000	0
	雑収入	630,000	0	30,000	600,000	0
	借入金利息補助金収入	130,000	0	0	130,000	0
	借入金利息補助金収入	130,000	0	0	130,000	0
	受取利息配当金収入	150,000	10,000	100,000	30,000	10,000
	受取利息配当金収入	150,000	10,000	100,000	30,000	10,000
	経理区分間繰入金収入	7,200,000	200,000	0	7,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	7,200,000	200,000	0	7,000,000	0
	経常収入計(1)	138,554,680	240,000	93,524,680	41,930,000	2,860,000
支出	人件費支出	96,341,100	0	64,331,100	29,870,000	2,140,000
	職員俸給	48,400,000	0	30,900,000	16,300,000	1,200,000
	職員諸手当	25,610,000	0	17,400,000	7,500,000	710,000
	非常勤職員給与	10,660,000	0	8,000,000	2,660,000	0
	退職金	100,000	0	100,000	0	0
	退職共済掛金	851,100	0	581,100	270,000	0
	法定福利費	10,720,000	0	7,350,000	3,140,000	230,000
	事務費支出	19,243,200	90,000	10,007,200	8,844,000	302,000
	福利厚生費	1,050,000	0	930,000	80,000	40,000
	旅費交通費	146,000	0	120,000	26,000	0
	研修費	270,000	0	150,000	100,000	20,000
	消耗品費	530,000	0	450,000	80,000	0
	器具什器費	210,000	0	150,000	60,000	0
	印刷製本費	361,000	0	350,000	10,000	1,000
	水道光熱費	370,000	0	150,000	220,000	0
	修繕費	1,400,000	0	850,000	550,000	0
	通信運搬費	454,000	0	243,000	210,000	1,000
	会議費	90,000	50,000	30,000	10,000	0
	業務委託費	10,740,000	10,000	4,600,000	5,930,000	200,000
	手数料	170,000	20,000	10,000	140,000	0
	損害保険料	500,000	0	100,000	400,000	0
	賃借料	774,000	0	19,000	750,000	5,000
	租税公課	48,000	0	0	48,000	0
	諸会費	255,000	0	220,000	30,000	5,000
	土地・建物賃借料	1,135,200	0	1,135,200	0	0
	雑費	740,000	10,000	500,000	200,000	30,000
	事業費支出	14,510,000	0	8,390,000	6,120,000	0
	給食費	7,000,000	0	4,750,000	2,250,000	0
	保健衛生費	260,000	0	180,000	80,000	0
	教養娯楽費	500,000	0	0	500,000	0
	保育材料費	700,000	0	700,000	0	0
	水道光熱費	3,300,000	0	1,300,000	2,000,000	0
燃料費	510,000	0	0	510,000	0	
消耗品費	440,000	0	310,000	130,000	0	
器具什器費	950,000	0	900,000	50,000	0	
賃借料	600,000	0	0	600,000	0	
雑費	250,000	0	250,000	0	0	
借入金利息支出	210,000	0	0	210,000	0	
借入金利息支出	210,000	0	0	210,000	0	
経理区分間繰入金支出	4,550,000	0	4,150,000	0	400,000	
経理区分間繰入金支出	4,550,000	0	4,150,000	0	400,000	
経常支出計(2)	134,854,300	90,000	86,878,300	45,044,000	2,842,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,380	150,000	6,646,380	-3,114,000	18,000	
施設整備等による収支	収入	150,000	0	0	150,000	0
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	0	150,000	0
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	0	150,000	0
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	150,000	0
	支出	3,400,000	0	1,000,000	2,400,000	0
固定資産取得支出	3,400,000	0	1,000,000	2,400,000	0	
器具及び備品取得支出	3,400,000	0	1,000,000	2,400,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,400,000	0	1,000,000	2,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,250,000	0	-1,000,000	-2,250,000	0	
財務活動による収支	収入	1,410,000	0	0	1,410,000	0
	借入金元金償還補助金収入	1,410,000	0	0	1,410,000	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	1,410,000	0	0	1,410,000	0
	財務収入計(7)	1,410,000	0	0	1,410,000	0
	支出	1,880,000	0	0	1,880,000	0
	借入金元金償還金支出	1,880,000	0	0	1,880,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,880,000	0	0	1,880,000	0
	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	その他の支出	250,000	0	150,000	100,000	0
退職共済預け金支出	250,000	0	150,000	100,000	0	
財務支出計(8)	7,130,000	0	5,150,000	1,980,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,720,000	0	-5,150,000	-570,000	0	
予備費(10)	664,380	150,000	496,380	0	18,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,934,000	0	0	-5,934,000	0	
前期末支払資金残高(12)	29,989,098	2,777,677	14,402,801	11,849,602	959,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,055,098	2,777,677	14,402,801	5,915,602	959,018	