

事業活動収支内訳表

(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	藤の実ケア
事業活動収支の内 部	収入					
	介護保険収入	36,346,912	0	0	33,540,832	2,806,080
	居宅介護料収入	32,120,361	0	0	32,120,361	0
	(介護報酬収入)	28,396,079	0	0	28,396,079	0
	介護報酬収入(居宅)	28,396,079	0	0	28,396,079	0
	(利用者負担金収入)	3,724,282	0	0	3,724,282	0
	介護負担金収入	3,724,282	0	0	3,724,282	0
	居宅介護支援介護料収入	2,476,000	0	0	0	2,476,000
	居宅介護支援介護料収入	2,476,000	0	0	0	2,476,000
	利用者等利用料収入	1,420,471	0	0	1,420,471	0
	介護福祉施設利用料収入	43,211	0	0	43,211	0
	食費収入	1,377,260	0	0	1,377,260	0
	その他の事業収入	330,080	0	0	0	330,080
	受託収入	330,080	0	0	0	330,080
	運営費収入	77,980,190	0	77,980,190	0	0
	運営費収入	77,980,190	0	77,980,190	0	0
	私的契約利用料収入	1,045,345	0	1,045,345	0	0
	私的契約利用料収入	1,045,345	0	1,045,345	0	0
	補助事業収入	192,257	0	0	192,257	0
	補助事業収入	192,257	0	0	192,257	0
	経常経費補助金収入	13,219,360	45,000	13,174,360	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	13,219,360	45,000	13,174,360	0	0
	雑収入	598,900	0	16,000	582,900	0
	雑収入	598,900	0	16,000	582,900	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
	引当金戻入	108,104	0	108,104	0	0
退職給与引当金戻入	108,104	0	108,104	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,493,496	0	730,800	4,762,696	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,493,496	0	730,800	4,762,696	0	
事業活動収入計(1)	136,394,564	45,000	93,054,739	40,488,685	2,806,080	
事業活動収支の内 部	支出					
	人件費支出	93,879,813	0	64,029,764	27,716,327	2,133,722
	職員俸給	46,970,838	0	30,761,803	15,009,515	1,199,520
	職員諸手当	24,833,544	0	17,351,428	6,776,758	705,358
	非常勤職員給与	10,553,529	0	7,953,960	2,599,569	0
	退職金	68,186	0	68,186	0	0
	退職共済掛金	849,300	0	581,100	268,200	0
	法定福利費	10,604,416	0	7,313,287	3,062,285	228,844
	事務費支出	18,595,993	61,900	9,266,578	8,980,655	286,860
	福利厚生費	1,025,590	0	919,795	65,795	40,000
	旅費交通費	157,738	0	87,408	70,330	0
	研修費	253,602	0	103,700	130,902	19,000
	消耗品費	508,161	0	433,523	74,638	0
	器具什器費	43,080	0	0	43,080	0
	印刷製本費	332,252	0	331,492	0	760
	水道光熱費	328,142	0	140,880	187,262	0
	修繕費	1,328,258	0	765,430	562,828	0
	通信運搬費	436,544	0	220,543	215,201	800
	会議費	55,170	47,250	0	7,920	0
	業務委託費	10,779,366	0	4,413,072	6,170,994	195,300
	手数料	1,526,500	14,650	8,460	129,540	0
	損害保険料	404,455	0	0	404,455	0
	賃借料	742,398	0	18,228	721,770	2,400
	租税公課	47,400	0	0	47,400	0
	雑会費	248,275	0	217,775	27,500	3,000
	土地・建物賃借料	1,135,200	0	1,135,200	0	0
	雑費	617,712	0	471,072	121,040	25,600
事業費支出	13,705,607	0	8,119,803	5,585,804	0	
給食費	6,832,566	0	4,711,625	2,120,941	0	
保健衛生費	239,137	0	164,406	74,731	0	
教養娯楽費	491,639	0	0	491,639	0	
保育材料費	586,243	0	586,243	0	0	
水道光熱費	2,953,284	0	1,267,922	1,685,362	0	
燃料費	484,773	0	0	484,773	0	
消耗品費	404,073	0	298,470	105,603	0	
器具什器費	897,945	0	878,100	19,845	0	
賃借料	602,910	0	0	602,910	0	
雑費	213,037	0	213,037	0	0	
減価償却費	10,043,863	0	4,619,256	5,396,887	27,720	
減価償却費	10,043,863	0	4,619,256	5,396,887	27,720	
引当金繰入	201,032	0	132,680	68,352	0	
退職給与引当金繰入	201,032	0	132,680	68,352	0	
事業活動支出計(2)	136,426,308	61,900	86,168,081	47,748,025	2,448,302	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-31,744	-16,900	6,886,718	-7,259,340	357,778	
事業活動外収支の内 部	収入					
	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	172,439	2,857	147,305	22,180	97
	受取利息配当金収入	172,439	2,857	147,305	22,180	97
	経理区分間繰入金収入	4,519,878	150,000	0	4,369,878	0
	経理区分間繰入金収入	4,519,878	150,000	0	4,369,878	0
	事業活動外収入計(4)	4,822,317	152,857	147,305	4,522,058	97
	支出					
	借入金利息支出	206,800	0	0	206,800	0
借入金利息支出	206,800	0	0	206,800	0	
経理区分間繰入金支出	4,519,878	0	4,150,000	0	369,878	
経理区分間繰入金支出	4,519,878	0	4,150,000	0	369,878	
事業活動外支出計(5)	4,726,678	0	4,150,000	206,800	369,878	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	95,639	152,857	-4,002,695	4,315,258	-369,781	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	63,895	135,957	2,884,023	-2,944,082	-12,003	
特別収支の内 部	収入					
	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
	特別収入計(8)	150,000	0	0	150,000	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損	123,588	0	123,588	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	123,588	0	123,588	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	0	0	1,410,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	0	0	1,410,000	0
	その他の特別損失	39,918	0	39,918	0	0
退職共済積立金差損	39,918	0	39,918	0	0	
特別支出計(9)	1,573,506	0	163,506	1,410,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,423,506	0	-163,506	-1,260,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,359,611	135,957	2,720,517	-4,204,082	-12,003	
前期繰越活動収支差額(12)	42,256,512	2,777,677	25,479,445	12,987,242	1,012,148	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,896,901	2,913,634	28,199,962	8,783,160	1,000,145	
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)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	37,896,901	2,913,634	25,199,962	8,783,160	1,000,145	