

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成23年 4月 1日  
 (単位：円) 至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目	合 計	ふじあく保育園	本部会計	ふじあくの里デイサービスセンター
〔介護保険収入〕	27,370,000	0	0	25,870,000
〔介護福祉施設介護収入〕	3,800,000	0	0	2,300,000
介護報酬収入(施設)	1,500,000	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	2,300,000	0	0	2,300,000
〔居宅介護料収入〕	22,030,000	0	0	22,030,000
介護報酬収入(居宅)	22,000,000	0	0	22,000,000
利用者負担金収入(居宅)	30,000	0	0	30,000
〔居宅介護支援介護収入〕	200,000	0	0	200,000
居宅介護支援介護料収入	200,000	0	0	200,000
〔利用者等利用料収入〕	1,340,000	0	0	1,340,000
介護福祉施設利用料収入	40,000	0	0	40,000
食 費 収 入	850,000	0	0	850,000
その他利用料収入	450,000	0	0	450,000
〔運営費収入〕	84,314,940	84,314,940	0	0
一般運営費収入	77,416,140	77,416,140	0	0
民間給与等改善費収入	6,898,800	6,898,800	0	0
〔経常経費補助金収入〕	9,500,750	8,975,750	25,000	500,000
経常経費補助金収入	9,500,750	8,975,750	25,000	500,000
〔私的契約利用料収入〕	1,032,000	1,032,000	0	0
私的契約利用料収入	1,032,000	1,032,000	0	0
〔経理区分間繰入金収入〕	11,530,000	0	100,000	11,430,000
経理区分間繰入金収入	11,530,000	0	100,000	11,430,000
〔雑収入〕	400,000	0	0	400,000
雑 収 入	400,000	0	0	400,000
〔借入金利息補助金収入〕	110,000	0	0	110,000
借入金利息補助金収入	110,000	0	0	110,000
〔受取利息配当金収入〕	40,100	0	10,000	30,000
受取利息配当金収入	40,100	0	10,000	30,000
【経常収入計】	134,297,790	94,322,690	135,000	38,340,000
〔人件費支出〕	91,709,000	71,129,000	0	20,580,000
職 員 俸 給	48,713,200	35,713,200	0	13,000,000
職 員 諸 手 当	22,060,000	17,760,000	0	4,300,000
非 常 勤 職 員 給 与	10,430,000	9,030,000	0	1,400,000
退 職 共 済 掛 金	855,800	625,800	0	230,000
法 定 福 利 費	9,650,000	8,000,000	0	1,650,000
〔事務費支出〕	19,232,200	7,435,200	125,000	11,400,000
福 利 厚 生 費	1,100,000	850,000	0	250,000
旅 費 交 通 費	230,000	150,000	0	80,000
研 修 費	250,000	100,000	0	150,000
消 耗 品 費	500,000	300,000	0	200,000
器 具 什 器 費	50,000	0	0	50,000
印 刷 製 本 費	300,000	300,000	0	0
水 道 光 熱 費	330,000	150,000	0	180,000
修 繕 費	1,200,000	1,000,000	0	200,000
通 信 運 搬 費	380,000	200,000	0	180,000
会 議 費	60,000	30,000	0	30,000
広 報 費	50,000	0	0	50,000
業 務 委 託 費	10,700,000	2,200,000	0	8,500,000
手 数 料	60,000	10,000	0	50,000
損 害 保 険 料	550,000	100,000	0	450,000
賃 借 料	670,000	20,000	0	650,000
租 税 公 課	50,000	0	0	50,000
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,135,200	1,135,200	0	0
保 守 料	370,000	120,000	0	250,000

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日  
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	ふじあく保育園	本部会計	ふじあくの里デイサービスセンター
諸 会 費	250,000	220,000	0	30,000
そ の 他 事 務 費	397,000	0	125,000	0
雑 費	600,000	550,000	0	50,000
〔事業費支出〕	13,620,000	8,000,000	0	5,620,000
給 食 費	6,200,000	4,800,000	0	1,400,000
保 健 衛 生 費	150,000	150,000	0	0
教 養 娛 楽 費	320,000	0	0	320,000
保 育 材 料 費	700,000	700,000	0	0
水 道 光 熱 費	2,800,000	1,300,000	0	1,500,000
車 輛 燃 料 費	450,000	0	0	450,000
消 耗 品 費	500,000	400,000	0	100,000
器 具 什 器 費	450,000	400,000	0	50,000
賃 借 料 費	1,800,000	0	0	1,800,000
雑 費	250,000	250,000	0	0
〔借入金利息支出〕	170,000	0	0	170,000
借 入 金 利 息 支 出	170,000	0	0	170,000
〔経理区分間繰入金支出〕	9,780,000	5,100,000	0	1,880,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,780,000	5,100,000	0	1,880,000
【経常支出計】	134,511,200	91,664,200	125,000	39,650,000
【経常活動資金収支差額】	-213,410	2,658,490	10,000	-1,310,000
〔固定資産取得支出〕	300,000	300,000	0	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	300,000	300,000	0	0
【施設整備等支出計】	300,000	300,000	0	0
【施設整備資金収支差額】	-300,000	-300,000	0	0
〔借入金元金償還収入〕	1,410,000	0	0	1,410,000
(市)借入金元金償還補助収入	1,410,000	0	0	1,410,000
【財務収入計】	1,410,000	0	0	1,410,000
〔積立預金積立支出〕	2,000,000	2,000,000	0	0
保 育 設 備 積 立 預 金 積 立 支 出	2,000,000	2,000,000	0	0
〔その他支出〕	250,000	150,000	0	100,000
退 職 共 済 預 け 金 支 出	250,000	150,000	0	100,000
【財務支出計】	2,250,000	2,150,000	0	100,000
【財務活動資金収支差額】	-840,000	-2,150,000	0	1,310,000
【予備費】	-1,353,410	208,490	10,000	0
予 備 費	-1,353,410	208,490	10,000	0
前 期 末 支 払 資 金 残 高	9,593,777	1,281,085	2,913,634	5,399,058
【当期末支払資金残高】	9,593,777	1,281,085	2,913,634	5,399,058

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目	藤の実ケア			
〔介護保険収入〕	1,500,000			
〔介護福祉施設介護収入〕	1,500,000			
介護報酬収入（施設）	1,500,000			
利用者負担金収入（施設）	0			
〔居宅介護料収入〕	0			
介護報酬収入（居宅）	0			
利用者負担金収入（居宅）	0			
〔居宅介護支援介護収入〕	0			
居宅介護支援介護料収入	0			
〔利用者等利用料収入〕	0			
介護福祉施設利用料収入	0			
食 費 収 入	0			
その他利用料収入	0			
〔運 営 費 収 入〕	0			
一 般 運 営 費 収 入	0			
民間給与等改善費収入	0			
〔経常経費補助金収入〕	0			
経常経費補助金収入	0			
〔私的契約利用料収入〕	0			
私的契約利用料収入	0			
〔経理区分間繰入金収入〕	0			
経理区分間繰入金収入	0			
〔 雑 収 入 〕	0			
雑 収 入	0			
〔借入金利息補助金収入〕	0			
借入金利息補助金収入	0			
〔受取利息配当金収入〕	100			
受取利息配当金収入	100			
【 経 常 収 入 計 】	1,500,100			
〔人件費支出〕	0			
職 員 俸 給	0			
職 員 諸 手 当	0			
非 常 勤 職 員 給 与	0			
退 職 共 済 掛 金 費	0			
法 定 福 利 費	0			
〔事務費支出〕	272,000			
福 利 厚 生 費	0			
旅 費 交 通 費	0			
研 修 費	0			
消 耗 品 費	0			
器 具 什 器 費	0			
印 刷 製 本 費	0			
水 道 光 熱 費	0			
修 繕 費	0			
通 信 運 搬 費	0			
会 議 費	0			
広 報 費	0			
業 務 委 託 費	0			
手 数 料	0			
損 害 保 険 料	0			
賃 借 料	0			
租 税 公 課	0			
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0			
保 守 料	0			

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日  
(単位：円)

勘 定 科 目	藤の実ケア			
諸 会 費	0			
そ の 他 事 務 費	272,000			
雑 費	0			
〔事業費支出〕	0			
給 食 費	0			
保 健 衛 生 費	0			
教 養 娛 楽 費	0			
保 育 材 料 費	0			
水 道 光 熱 費	0			
車 輛 燃 料 費	0			
消 耗 品 費	0			
器 具 什 器 費	0			
賃 借 料 費	0			
雑 費	0			
〔借入金利息支出〕	0			
借 入 金 利 息 支 出	0			
〔経理区分間繰入金支出〕	2,800,000			
経理区分間繰入金支出	2,800,000			
【経常支出計】	3,072,000			
【経常活動資金収支差額】	-1,571,900			
〔固定資産取得支出〕	0			
器具及び備品取得支出	0			
【施設整備等支出計】	0			
【施設整備資金収支差額】	0			
〔借入金元金償還収入〕	0			
(市)借入金元金償還補助収入	0			
【財務収入計】	0			
〔積立預金積立支出〕	0			
保育設備積立預金積立支出	0			
〔その他支出〕	0			
退職共済預け金支出	0			
【財務支出計】	0			
【財務活動資金収支差額】	0			
【予備費】	-1,571,900			
予 備 費	-1,571,900			
前期末支払資金残高	0			
【当期末支払資金残高】	0			