

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(累計残高) (期末)

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
経	〔介護保険収入〕	26,581,125	0	0	25,087,325
	〔居宅介護料収入〕	24,384,222	0	0	24,384,222
	介護報酬収入(居宅(4021))	22,756,988	0	0	22,756,988
	利用者負担金収入(4022)	1,627,234	0	0	1,627,234
	〔居宅介護支援介護収入〕	1,413,380	0	0	0
	居宅介護支援介護料(4031)	1,413,380	0	0	0
	〔利用者等利用料収入〕	442,240	0	0	442,240
	介護福祉施設利用料(4041)	14,780	0	0	14,780
	食費収入(4046)	427,460	0	0	427,460
	〔その他の事業収入〕	341,283	0	0	260,863
	補助金収入(4051)	260,863	0	0	260,863
	受託収入(4053)	80,420	0	0	0
常	〔利用料収入〕	1,591,084	0	0	1,591,084
	利用者負担金収入(407)	1,591,084	0	0	1,591,084
	〔運営費収入〕	83,852,442	83,852,442	0	0
	一般運営費収入(416)	83,852,442	83,852,442	0	0
	〔経常経費補助金収入〕	13,365,470	13,320,470	45,000	0
	経常経費補助金収入(444)	9,865,470	9,820,470	45,000	0
	市区町村補助金収入(443)	3,500,000	3,500,000	0	0
	〔私的契約利用料収入〕	1,456,998	1,235,518	0	221,480
	私的契約利用料収入(421)	1,456,998	1,235,518	0	221,480
	〔経理区分間繰入金収入〕	15,324,136	0	100,000	15,224,136
	経理区分間繰入金収(616)	15,324,136	0	100,000	15,224,136
	入	〔雑収入〕	261,810	0	0
雑収入(452)		261,810	0	0	261,810
〔借入金利息補助金収入〕		110,000	0	0	110,000
(市)借入金利息補助(602)		110,000	0	0	110,000
〔受取利息配当金収入〕		73,110	61,778	671	10,579
受取利息配当金収入(606)		73,110	61,778	671	10,579
【経常収入計】		142,616,175	98,470,208	145,671	42,506,414
〔人件費支出〕		94,305,583	72,042,395	0	22,263,188
職員俸給(502)		48,483,000	35,668,800	0	12,814,200
職員諸手当(503)		22,817,377	19,024,485	0	3,792,892
非常勤職員給与(504)		11,215,408	8,494,079	0	2,721,329
退職共済掛金(506)		849,300	670,500	0	178,800
法定福利費(507)	10,940,498	8,184,531	0	2,755,967	
〔事務費支出〕	19,875,181	7,098,102	90,830	12,436,924	
福利厚生費(521)	826,848	669,759	0	157,089	
旅費交通費(522)	99,780	72,820	0	26,960	
研修修費(523)	321,630	126,500	0	114,330	
消耗品費(524)	411,440	322,266	0	89,174	
印刷製本費(526)	342,128	342,128	0	0	
水道光熱費(527)	89,087	0	0	89,087	
修繕繕費(529)	1,892,006	1,027,217	0	864,789	
通信運搬費(530)	433,388	225,503	0	207,885	
会議費(531)	48,000	0	48,000	0	
業務委託費(532)	11,987,384	2,435,350	0	9,552,034	
手数料(534)	47,650	8,570	36,910	2,170	
損害保険料(535)	482,700	0	0	482,700	
賃借料(536)	815,913	19,908	0	627,480	
租税公課(537)	11,200	0	0	11,200	
土地・建物賃借料(560)	1,135,200	1,135,200	0	0	
保守料(544)	198,386	13,860	0	184,526	
諸会費(540)	246,275	218,775	0	27,500	

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(累計残高) (期末)  
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
収 出	雑費(541)	486,166	480,246	5,920	0
	〔事業費支出〕	15,159,238	7,826,987	0	7,332,251
	給食費(551)	6,731,987	4,750,110	0	1,981,877
	保健衛生費(552)	103,172	42,044	0	61,128
	教養娯楽費(554)	366,263	0	0	366,263
	保育材料費(556)	578,717	578,717	0	0
	水道光熱費(558)	4,096,552	1,440,157	0	2,656,395
	燃料費(545)	53,280	0	0	53,280
	車輛燃料費(546)	555,199	0	0	555,199
	消耗品費(559)	568,036	508,581	0	59,455
	器具什器費(561)	313,130	287,800	0	25,330
	賃借料(562)	1,464,120	0	0	1,464,120
	雑費(568)	328,782	219,578	0	109,204
	〔借入金利息支出〕	165,440	0	0	165,440
	借入金利息支出(651)	165,440	0	0	165,440
	〔経理区分間繰入金支出〕	15,324,136	11,100,000	0	1,440,000
	経理区分間繰入金支(656)	15,324,136	11,100,000	0	1,440,000
	【経常支出計】	144,829,578	98,067,484	90,830	43,637,803
	【経常活動資金収支差額】	-2,213,403	-402,724	54,841	-1,131,389
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	【施設整備等収入計】	0	0	0
〔固定資産取得支出〕		614,250	614,250	0	0
器具及び備品取得支(814)		614,250	614,250	0	0
【施設整備等支出計】		614,250	614,250	0	0
【施設整備資金収支差額】		-614,250	-614,250	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 入	〔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(457)	1,410,000	0	0	1,410,000
	【財務収入計】	1,410,000	0	0	1,410,000
	〔借入金元金償還金支出〕	1,880,000	0	0	1,880,000
	設備資金借入金償還(851)	1,880,000	0	0	1,880,000
	〔その他支出〕	51,480	125,592	0	-74,112
	退職共済預け金支出(869)	51,480	125,592	0	-74,112
	【財務支出計】	1,931,480	125,592	0	1,805,888
【財務活動資金収支差額】	-521,480	-125,592	0	-395,888	
【当期資金収支差額合計】	-3,349,133	-337,118	54,841	-1,527,277	
前期末支払資金残高(891)	28,262,953	18,482,997	2,937,458	5,054,497	
【当期末支払資金残高】	24,913,820	18,145,879	2,992,299	3,527,220	

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(累計残高) (期末)  
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		藤の実ケア		
経 常 入 活 動 に よ る	〔介護保険収入〕	1,493,800		
	〔居宅介護料収入〕	0		
	介護報酬収入(居宅(4021))	0		
	利用者負担金収入(4022)	0		
	〔居宅介護支援介護収入〕	1,413,380		
	居宅介護支援介護料(4031)	1,413,380		
	〔利用者等利用料収入〕	0		
	介護福祉施設利用料(4041)	0		
	食 費 収 入(4046)	0		
	〔その他の事業収入〕	80,420		
	補 助 金 収 入(4051)	0		
	受 託 収 入(4053)	80,420		
	〔利用料収入〕	0		
	利用者負担金収入(407)	0		
	〔運営費収入〕	0		
	一般運営費収入(416)	0		
	〔経常経費補助金収入〕	0		
	経常経費補助金収入(444)	0		
	市区町村補助金収入(443)	0		
	〔私的契約利用料収入〕	0		
私的契約利用料収入(421)	0			
〔経理区分間繰入金収入〕	0			
経理区分間繰入金収(616)	0			
〔雑収入〕	0			
雑 収 入(452)	0			
〔借入金利息補助金収入〕	0			
(市)借入金利息補助(602)	0			
〔受取利息配当金収入〕	82			
受取利息配当金収入(606)	82			
【経常収入計】	1,493,882			
〔人件費支出〕	0			
職 員 俸 給(502)	0			
職 員 諸 手 当(503)	0			
非 常 勤 職 員 給 与(504)	0			
退 職 共 済 掛 金(506)	0			
法 定 福 利 費(507)	0			
〔事務費支出〕	249,325			
福 利 厚 生 費(521)	0			
旅 費 交 通 費(522)	0			
研 修 費(523)	80,800			
消 耗 品 費(524)	0			
印 刷 製 本 費(526)	0			
水 道 光 熱 費(527)	0			
修 繕 費(529)	0			
通 信 運 搬 費(530)	0			
会 議 費(531)	0			
業 務 委 託 費(532)	0			
手 数 料(534)	0			
損 害 保 険 料(535)	0			
賃 借 料(536)	168,525			
租 税 公 課(537)	0			
土 地・建 物 賃 借 料(560)	0			
保 守 料(544)	0			
諸 費(540)	0			

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(累計残高) (期末)

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		藤の実ケア		
収 出	雑費(541)	0		
	〔事業費支出〕	0		
	給食費(551)	0		
	保健衛生費(552)	0		
	教養娯楽費(554)	0		
	保育材料費(556)	0		
	水道光熱費(558)	0		
	燃料費(545)	0		
	車輛燃料費(546)	0		
	消耗品費(559)	0		
	器具什器費(561)	0		
	賃借料(562)	0		
	雑費(568)	0		
	〔借入金利息支出〕	0		
	借入金利息支出(651)	0		
	〔経理区分間繰入金支出〕	2,784,136		
	経理区分間繰入金支(656)	2,784,136		
【経常支出計】	3,033,461			
【経常活動資金収支差額】	-1,539,579			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	【施設整備等収入計】	0		
	〔固定資産取得支出〕	0		
	器具及び備品取得支(814)	0		
	【施設整備等支出計】	0		
【施設整備資金収支差額】	0			
財 務 活 動 に よ る 収 入	〔借入金元金償還収入〕	0		
	(市)借入金元金償還補(457)	0		
	【財務収入計】	0		
	〔借入金元金償還金支出〕	0		
	設備資金借入金償還(851)	0		
	〔その他支出〕	0		
	退職共済預け金支出(869)	0		
【財務支出計】	0			
【財務活動資金収支差額】	0			
【当期資金収支差額合計】	-1,539,579			
前期末支払資金残高(891)	1,788,001			
【当期末支払資金残高】	248,422			