

事業活動収支内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (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
〔経常経費補助金収入〕	13,365,470	13,320,470	45,000	0
市区町村補助金収入(443)	3,500,000	3,500,000	0	0
経常経費補助金収入(444)	9,865,470	9,820,470	45,000	0
〔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
〔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
〔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
〔雑収入〕	261,810	0	0	261,810
雑収入(452)	261,810	0	0	261,810
〔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
〔引当金戻入〕	147,912	28,296	0	119,616
退職給与引当金戻入(462)	147,912	28,296	0	119,616
〔国補特別積立取崩(事)〕	4,851,850	730,800	0	4,121,050
国庫補助金等特別積(465)	4,851,850	730,800	0	4,121,050
【事業活動収入計】	133,518,691	99,167,526	45,000	32,812,365
〔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
保守守料(544)	198,386	13,860	0	184,526
手数料(534)	47,650	8,570	36,910	2,170
損害保険料(535)	482,700	0	0	482,700
貸借料(536)	815,913	19,908	0	627,480
租税公課(537)	11,200	0	0	11,200
諸会費(540)	246,275	218,775	0	27,500
雑費(541)	486,166	480,246	5,920	0

事業活動収支内訳表

2 頁

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (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
〔事業費支出〕	15,159,238	7,826,987	0	7,332,251
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
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
賃借料(562)	1,464,120	0	0	1,464,120
土地・建物賃借料(560)	1,135,200	1,135,200	0	0
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
雑費(568)	328,782	219,578	0	109,204
〔減価償却費〕	8,108,136	3,607,378	0	4,500,758
減価償却費(581)	8,108,136	3,607,378	0	4,500,758
〔引当金繰入〕	199,392	153,888	0	45,504
退職給与引当金繰入(591)	199,392	153,888	0	45,504
【事業活動支出計】	137,647,530	90,728,750	90,830	46,578,625
【事業活動収支差額】	-4,128,839	8,438,776	-45,830	-13,766,260
〔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
【事業活動外収入計】	15,507,246	61,778	100,671	15,344,715
〔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
【事業活動外支出計】	15,489,576	11,100,000	0	1,605,440
【事業活動外収支差額】	17,670	-11,038,222	100,671	13,739,275
【経常収支差額】	-4,111,169	-2,599,446	54,841	-26,985
〔国補特別積立金積立額〕	1,410,000	0	0	1,410,000
国補特別積立繰入額(7711)	1,410,000	0	0	1,410,000
【特別支出計】	1,410,000	0	0	1,410,000
【特別収支差額】	-1,410,000	0	0	-1,410,000
【当期活動収支差額】	-5,521,169	-2,599,446	54,841	-1,436,985
【当期繰越活動収支差額】	-5,521,169	-2,599,446	54,841	-1,436,985
【次期繰越活動収支差額】	-5,521,169	-2,599,446	54,841	-1,436,985

事業活動収支内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (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			
〔経常経費補助金収入〕	0			
市区町村補助金収入(443)	0			
経常経費補助金収入(444)	0			
〔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			
〔私的契約利用料収入〕	0			
私的契約利用料収入(421)	0			
〔雑収入〕	0			
雑 収 入(452)	0			
〔借入金元金償還収入〕	0			
(市)借入金元金償還補(457)	0			
〔引当金戻入〕	0			
退職給与引当金戻入(462)	0			
〔国補特別積立取崩(事)〕	0			
国庫補助金等特別積(465)	0			
【事業活動収入計】	1,493,800			
〔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			
保 守 料(544)	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			
諸 会 費(540)	0			
雑 費(541)	0			

事業活動収支内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (期末)
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			
〔事業費支出〕	0			
消耗品費(559)	0			
器具什器費(561)	0			
水道光熱費(558)	0			
燃料費(545)	0			
車輛燃料費(546)	0			
賃借料(562)	0			
土地・建物賃借料(560)	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			
雑費(568)	0			
〔減価償却費〕	0			
減価償却費(581)	0			
〔引当金繰入〕	0			
退職給与引当金繰入(591)	0			
【事業活動支出計】	249,325			
【事業活動収支差額】	1,244,475			
〔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			
〔経理区分間繰入金収入〕	0			
経理区分間繰入金収(616)	0			
【事業活動外収入計】	82			
〔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			
【事業活動外支出計】	2,784,136			
【事業活動外収支差額】	-2,784,054			
【経常収支差額】	-1,539,579			
〔国補特別積立金積立額〕	0			
国補特別積立繰入額(7711)	0			
【特別支出計】	0			
【特別収支差額】	0			
【当期活動収支差額】	-1,539,579			
【当期繰越活動収支差額】	-1,539,579			
【次期繰越活動収支差額】	-1,539,579			