

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日  
(単位：円)

勘定科目	合計	ふじあくの里デイサービスセンター	ふじあく保育園	藤の実ケア
〔介護保険収入〕	26,060,000	25,030,000	0	1,030,000
〔介護福祉施設介護収入〕	900,000	0	0	900,000
介護報酬収入(施設(4011))	900,000	0	0	900,000
〔居宅介護料収入〕	24,530,000	24,530,000	0	0
介護報酬収入(居宅(4021))	22,200,000	22,200,000	0	0
利用者負担金収入(4022)	2,330,000	2,330,000	0	0
〔利用者等利用料収入〕	130,000	0	0	130,000
管理費収入(4043)	130,000	0	0	130,000
〔その他の事業収入〕	500,000	500,000	0	0
補助金収入(4051)	500,000	500,000	0	0
〔利用料収入〕	890,000	890,000	0	0
利用者負担金収入(407)	890,000	890,000	0	0
〔運営費収入〕	79,005,940	0	79,005,940	0
一般運営費収入(416)	79,005,940	0	79,005,940	0
〔経常経費補助金収入〕	11,092,800	0	11,047,800	0
経常経費補助金収入(444)	11,092,800	0	11,047,800	0
〔私的契約利用料収入〕	1,750,000	450,000	1,300,000	0
私的契約利用料収入(421)	1,750,000	450,000	1,300,000	0
〔経理区分間繰入金収入〕	5,900,000	5,800,000	0	0
経理区分間繰入金収入(616)	5,900,000	5,800,000	0	0
〔雑収入〕	403,000	400,000	3,000	0
雑収入(452)	403,000	400,000	3,000	0
〔借入金利息補助金収入〕	90,000	90,000	0	0
(市)借入金利息補助(602)	90,000	90,000	0	0
〔受取利息配当金収入〕	83,302	30,000	52,202	100
受取利息配当金収入(606)	83,302	30,000	52,202	100
【経常収入計】	125,275,042	32,690,000	91,408,942	1,030,100
〔人件費支出〕	83,639,487	20,580,000	63,059,487	0
職員俸給(502)	46,234,400	13,000,000	33,234,400	0
職員諸手当(503)	20,696,537	4,300,000	16,396,537	0
非常勤職員給与(504)	7,513,350	1,400,000	6,113,350	0
退職共済掛金(506)	945,200	230,000	715,200	0
法定福利費(507)	8,250,000	1,650,000	6,600,000	0
〔事務費支出〕	19,661,374	11,400,000	7,685,374	430,000
福利厚生費(521)	1,150,000	250,000	900,000	0
旅費交通費(522)	195,314	80,000	115,314	0
研修費(523)	410,000	150,000	260,000	0
消耗品費(524)	440,000	200,000	230,000	10,000
器具什器費(525)	50,000	50,000	0	0
印刷製本費(526)	300,000	0	300,000	0
水道光熱費(527)	310,000	180,000	130,000	0
修繕費(529)	1,000,000	200,000	800,000	0
通信運搬費(530)	343,000	180,000	163,000	0
会議費(531)	120,000	30,000	30,000	10,000
広報費(533)	50,000	50,000	0	0
業務委託費(532)	11,020,000	8,500,000	2,170,000	350,000
手数料(534)	61,360	50,000	11,360	0
損害保険料(535)	600,000	450,000	100,000	0
賃貸借料(536)	972,000	650,000	272,000	50,000
租税公課(537)	50,000	50,000	0	0
土地・建物賃借料(560)	1,135,200	0	1,135,200	0
保守料(544)	281,500	250,000	31,500	0
諸会費(540)	258,000	30,000	218,000	10,000
雑費(541)	915,000	50,000	819,000	0

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日  
(単位：円)

勘定科目	合計	ふじあくの里デイサービスセンター	ふじあく保育園	藤の実ケア
〔事業費支出〕	12,345,000	5,620,000	6,675,000	50,000
給食費(551)	5,790,000	1,400,000	4,390,000	0
保健衛生費(552)	65,000	0	65,000	0
教養娯楽費(554)	320,000	320,000	0	0
保育材料費(556)	250,000	0	250,000	0
水道光熱費(558)	2,700,000	1,500,000	1,200,000	0
燃料費(545)	450,000	450,000	0	0
消耗品費(559)	340,000	100,000	240,000	0
器具什器費(561)	500,000	50,000	450,000	0
賃借料(562)	1,800,000	1,800,000	0	0
雑費(568)	130,000	0	80,000	50,000
〔借入金利息支出〕	170,000	170,000	0	0
借入金利息支出(651)	170,000	170,000	0	0
〔経理区分間繰入金支出〕	9,600,000	0	9,100,000	500,000
経理区分間繰入金支(656)	9,600,000	0	9,100,000	500,000
【経常支出計】	125,415,861	37,770,000	86,519,861	980,000
【経常活動資金収支差額】	-140,819	-5,080,000	4,889,081	50,100
〔固定資産取得支出〕	2,300,000	0	2,300,000	0
(基)建物取得支出(8152)	2,000,000	0	2,000,000	0
器具及び備品取得支(814)	300,000	0	300,000	0
【施設整備等支出計】	2,300,000	0	2,300,000	0
【施設整備資金収支差額】	-2,300,000	0	-2,300,000	0
〔借入金元金償還収入〕	1,410,000	1,410,000	0	0
(市)借入金元金償還補(457)	1,410,000	1,410,000	0	0
【財務収入計】	1,410,000	1,410,000	0	0
〔借入金元金償還金支出〕	1,880,000	1,880,000	0	0
設備資金借入金償還(851)	1,880,000	1,880,000	0	0
〔積立預金積立支出〕	2,000,000	0	2,000,000	0
保育設備積立預金積(860)	2,000,000	0	2,000,000	0
〔その他支出〕	250,000	100,000	150,000	0
退職共済預け金支出(869)	250,000	100,000	150,000	0
【財務支出計】	4,130,000	1,980,000	2,150,000	0
【財務活動資金収支差額】	-2,720,000	-570,000	-2,150,000	0
【当期資金収支差額合計】	-5,160,819	-5,650,000	439,081	50,100
前期末支払資金残高(891)	26,723,374	5,054,497	18,482,997	248,422
【当期末支払資金残高】	21,562,555	-95,503	18,922,078	298,522

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日  
(単位：円)

勘 定 科 目	本部会計		
〔介護保険収入〕	0		
〔介護福祉施設介護収入〕	0		
介護報酬収入（施設(4011)）	0		
〔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		
〔利用者等利用料収入〕	0		
管 理 費 収 入(4043)）	0		
〔その他の事業収入〕	0		
補 助 金 収 入(4051)）	0		
〔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〕	45,000		
経常経費補助金収入(444)）	45,000		
〔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〕	100,000		
経理区分間繰入金収(616)）	100,000		
〔 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〕	1,000		
受取利息配当金収入(606)）	1,000		
【経常収入計】	146,000		
〔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〕	146,000		
福 利 厚 生 費(521)）	0		
旅 費 交 通 費(522)）	0		
研 修 費(523)）	0		
消 耗 品 費(524)）	0		
器 具 什 器 費(525)）	0		
印 刷 製 本 費(526)）	0		
水 道 光 熱 費(527)）	0		
修 繕 繕 費(529)）	0		
通 信 運 搬 費(530)）	0		
会 議 費(531)）	50,000		
広 報 費(533)）	0		
業 務 委 託 費(532)）	0		
手 数 料(534)）	0		
損 害 保 険 料(535)）	50,000		
賃 借 料(536)）	0		
租 税 公 課(537)）	0		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料(560)）	0		
保 守 料(544)）	0		
諸 会 費(540)）	0		
雑 費(541)）	46,000		

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日  
(単位：円)

勘 定 科 目	本部会計			
〔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			
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〕	0			
経理区分間繰入金支(656)	0			
【経常支出計】	146,000			
【経常活動資金収支差額】	0			
〔固定資産取得支出〕	0			
(基)建物取得支出(8152)	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			
〔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			
〔積立預金積立支出〕	0			
保育設備積立預金積(860)	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】	0			
前期末支払資金残高(891)	2,937,458			
【当期末支払資金残高】	2,937,458			