

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (期末)

自 平成24年 4月 1日

(単位:円) 至 平成25年 3月31日

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〕	24,471,336	23,300,935	0	1,170,401
〔介護福祉施設介護収入〕	1,044,926	0	0	1,044,926
介護報酬収入(施設(4011))	1,044,926	0	0	1,044,926
〔居宅介護料収入〕	21,749,074	21,749,074	0	0
介護報酬収入(居宅(4021))	21,189,392	21,189,392	0	0
利用者負担金収入((4022))	559,682	559,682	0	0
〔利用者等利用料収入〕	125,475	0	0	125,475
管理費収入(4043)	125,475	0	0	125,475
〔その他の事業収入〕	1,551,861	1,551,861	0	0
補助金収入(4051)	1,551,861	1,551,861	0	0
〔利用料収入〕	2,895,802	2,895,802	0	0
利用者負担金収入(407)	2,895,802	2,895,802	0	0
〔運営費収入〕	79,136,200	0	79,136,200	0
一般運営費収入(416)	72,660,260	0	72,660,260	0
民間給与等改善費収(417)	6,475,940	0	6,475,940	0
〔経常経費補助金収入〕	11,534,940	0	11,489,940	0
経常経費補助金収入(444)	11,534,940	0	11,489,940	0
〔私的契約利用料収入〕	1,676,668	541,808	1,134,860	0
私的契約利用料収入(421)	1,676,668	541,808	1,134,860	0
〔経理区分間繰入金収入〕	9,581,384	9,481,384	0	0
経理区分間繰入金収(616)	9,581,384	9,481,384	0	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〕	85,144	15,870	68,609	47
受取利息配当金収入(606)	85,144	15,870	68,609	47
【経常収入計】	129,471,474	36,325,799	91,829,609	1,170,448
〔人件費支出〕	84,752,516	19,151,664	65,600,852	0
職員俸給(502)	43,794,717	10,560,317	33,234,400	0
職員諸手当(503)	20,081,710	2,442,276	17,639,434	0
非常勤職員給与(504)	9,435,842	2,724,450	6,711,392	0
退職共済掛金(506)	914,148	162,756	751,392	0
法定福利費(507)	9,637,752	2,373,518	7,264,234	0
その他人件費(508)	888,347	888,347	0	0
〔事務費支出〕	18,494,809	11,642,522	6,552,473	203,364
福利厚生費(521)	1,074,168	89,730	984,438	0
旅費交通費(522)	127,275	0	127,275	0
研修費(523)	291,041	29,700	261,341	0
消耗品費(524)	262,761	42,804	219,957	0
印刷製本費(526)	322,549	0	322,549	0
水道光熱費(527)	1,272,049	1,118,818	153,231	0
修繕費(529)	500,281	343,151	157,130	0
通信運搬費(530)	531,004	341,021	189,983	0
会議費(531)	127,764	0	0	93,764
業務委託費(532)	10,626,951	8,459,738	2,105,413	61,800
手数料(534)	150,954	16,880	98,599	0
損害保険料(535)	511,922	321,095	190,827	0
賃借料(536)	849,072	527,205	284,067	37,800
租税公課(537)	11,200	11,200	0	0
土地・建物賃借料(560)	1,135,200	0	1,135,200	0
保守料(544)	310,180	278,680	31,500	0
諸会費(540)	283,950	52,500	221,450	10,000
雑費(541)	106,488	10,000	69,513	0
〔事業費支出〕	13,614,506	5,536,779	8,024,281	53,446
修繕費(事業)(5674)	361,244	0	361,244	0

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (期末)

自 平成24年 4月 1日

(単位:円) 至 平成25年 3月31日

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
給食費(551)	6,166,848	1,590,927	4,575,921	0
保健衛生費(552)	135,442	52,666	82,776	0
教養娯楽費(554)	360,872	360,872	0	0
保育材料費(556)	329,179	0	329,179	0
水道光熱費(558)	2,592,680	1,213,603	1,379,077	0
車輛燃料費(546)	575,391	575,391	0	0
消耗品費(559)	473,612	99,675	364,471	9,466
器具什器費(561)	430,810	153,810	277,000	0
貸借料(562)	1,464,835	1,464,835	0	0
雑費(568)	723,593	25,000	654,613	43,980
〔借入金利息支出〕	144,760	144,760	0	0
借入金利息支出(651)	144,760	144,760	0	0
〔経理区分間繰入金支出〕	9,581,384	0	9,100,000	481,384
経理区分間繰入金支(656)	9,581,384	0	9,100,000	481,384
【経常支出計】	126,587,975	36,475,725	89,277,606	738,194
【経常活動資金収支差額】	2,883,499	-149,926	2,552,003	432,254
〔固定資産取得支出〕	2,120,567	0	2,120,567	0
(基)建物取得支出(8152)	2,120,567	0	2,120,567	0
【施設整備等支出計】	2,120,567	0	2,120,567	0
【施設整備資金収支差額】	-2,120,567	0	-2,120,567	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
〔その他支出〕	2,016	38,208	-36,192	0
退職共済預け金支出(869)	2,016	38,208	-36,192	0
【財務支出計】	1,882,016	1,918,208	-36,192	0
【財務活動資金収支差額】	-472,016	-508,208	36,192	0
【当期資金収支差額合計】	290,916	-658,134	467,628	432,254
【当期末支払資金残高】	290,916	-658,134	467,628	432,254

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (期末)
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			
民間給与等改善費収(417)	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			
〔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〕	618			
受取利息配当金収入(606)	618			
【経常収入計】	145,618			
〔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			
その他人件費(508)	0			
〔事務費支出〕	96,450			
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			
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)	34,000			
業務委託費(532)	0			
手数料(534)	35,475			
損害保険料(535)	0			
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)	26,975			
〔事業費支出〕	0			
修繕費(事業)(5674)	0			

(25. 5. 30 17:54)

資金収支決算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(期間発生) (期末)
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		
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		
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〕	0		
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 (656)	0		
【 経 常 支 出 計 】	96,450		
【経常活動資金収支差額】	49,168		
〔固定資産取得支出〕	0		
(基) 建 物 取 得 支 出 (8152)	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 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】	49,168		
【当期末支払資金残高】	49,168		