

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
〔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
〔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
〔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
〔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
〔引当金戻入〕	184,000	0	184,000	0
退職給与引当金戻入(462)	184,000	0	184,000	0
〔国補特別積立取崩(事)〕	4,851,850	4,121,050	730,800	0
国庫補助金等特別積(465)	4,851,850	4,121,050	730,800	0
【事業活動収入計】	126,160,796	32,269,595	92,675,800	1,170,401
〔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
保守料(544)	310,180	278,680	31,500	0
手数数料(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
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
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

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
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
修繕費(事業)(5674)	361,244	0	361,244	0
賃 借 料(562)	1,464,835	1,464,835	0	0
土地・建物賃借料(560)	1,135,200	0	1,135,200	0
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 娛 楽 費(554)	360,872	360,872	0	0
保 育 材 料 費(556)	329,179	0	329,179	0
雑 費(568)	723,593	25,000	654,613	43,980
〔減価償却費〕	7,611,137	4,499,371	3,111,766	0
減 価 償 却 費(581)	7,611,137	4,499,371	3,111,766	0
〔引当金繰入〕	186,016	38,208	147,808	0
退職給与引当金繰入(591)	186,016	38,208	147,808	0
【事業活動支出計】	124,658,984	40,868,544	83,437,180	256,810
【事業活動収支差額】	1,501,812	-8,598,949	9,238,620	913,591
〔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
【事業活動外収入計】	9,756,528	9,587,254	68,609	47
〔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
【事業活動外支出計】	9,726,144	144,760	9,100,000	481,384
【事業活動外収支差額】	30,384	9,442,494	-9,031,391	-481,337
【経常収支差額】	1,532,196	843,545	207,229	432,254
〔国補特別積立金積立額〕	1,410,000	1,410,000	0	0
国補特別積立繰入額(7711)	1,410,000	1,410,000	0	0
【特別支出計】	1,410,000	1,410,000	0	0
【特別収支差額】	-1,410,000	-1,410,000	0	0
【当期活動収支差額】	122,196	-566,455	207,229	432,254
【当期繰越活動収支差額】	122,196	-566,455	207,229	432,254
【次期繰越活動収支差額】	122,196	-566,455	207,229	432,254

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24年 4月 1日

(単位:円) 至 平成25年 3月31日

勘定科目	本部会計			
〔経常経費補助金収入〕	45,000			
経常経費補助金収入(444)	45,000			
〔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			
〔私的契約利用料収入〕	0			
私的契約利用料収入(421)	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〕	45,000			
〔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			
その他の人件費(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			
保守料(544)	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			
諸会費(540)	0			
雑費(541)	26,975			
〔事業費支出〕	0			
消耗品費(559)	0			
器具什器費(561)	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			
水道光熱費(558)	0			
車輛燃料費(546)	0			
修繕費(事業)(5674)	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】	96,450			
【事業活動収支差額】	-51,450			
〔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			
〔経理区分間繰入金収入〕	100,000			
経理区分間繰入金収(616)	100,000			
【事業活動外収入計】	100,618			
〔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			
【事業活動外支出計】	0			
【事業活動外収支差額】	100,618			
【経常収支差額】	49,168			
〔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】	49,168			
【当期繰越活動収支差額】	49,168			
【次期繰越活動収支差額】	49,168			