

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25年 4月 1日

(単位:円) 至 平成26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〕	25,344,263	24,939,733	0	404,530
〔介護福祉施設介護収入〕	396,655	0	0	396,655
介護報酬収入(施設(4011))	396,655	0	0	396,655
〔居宅介護料収入〕	21,925,989	21,925,989	0	0
介護報酬収入(居宅(4021))	21,925,989	21,925,989	0	0
〔居宅介護支援介護収入〕	7,875	0	0	7,875
居宅介護支援介護料(4031)	7,875	0	0	7,875
〔その他の事業収入〕	3,013,744	3,013,744	0	0
補助金収入(4051)	3,013,744	3,013,744	0	0
〔利用料収入〕	3,348,394	3,348,394	0	0
利用者負担金収入(407)	3,348,394	3,348,394	0	0
〔運営費収入〕	82,618,870	0	82,618,870	0
一般運営費収入(416)	75,808,510	0	75,808,510	0
民間給与等改善費収入(417)	6,810,360	0	6,810,360	0
〔経常経費補助金収入〕	12,780,510	0	12,735,510	0
経常経費補助金収入(444)	12,746,110	0	12,701,110	0
市区町村補助金収入(443)	34,400	0	34,400	0
〔私的契約利用料収入〕	1,923,421	849,221	1,074,200	0
私的契約利用料収入(421)	1,923,421	849,221	1,074,200	0
〔経理区分間繰入金収入〕	9,292,000	9,192,000	0	0
経理区分間繰入金収入(616)	9,292,000	9,192,000	0	0
〔受取利息配当金収入〕	79,885	18,187	60,973	101
受取利息配当金収入(606)	79,885	18,187	60,973	101
【経常収入計】	135,387,343	88,347,535	96,489,553	404,631
〔人件費支出〕	90,672,850	18,146,195	72,526,655	0
職員俸給(502)	46,882,909	11,210,292	35,672,617	0
職員諸手当(503)	23,617,666	2,237,966	21,379,700	0
非常勤職員給与(504)	8,040,391	2,454,266	5,586,125	0
退職共済掛金(506)	946,904	143,376	803,528	0
法定福利費(507)	11,184,980	2,100,295	9,084,685	0
〔事務費支出〕	17,318,775	11,838,800	5,127,618	269,898
福利厚生費(521)	594,243	40,898	553,345	0
旅費交通費(522)	108,340	0	108,340	0
研修費(523)	231,363	43,288	135,000	53,075
消耗品費(524)	297,242	34,113	174,239	88,890
印刷製本費(526)	272,154	0	272,154	0
水道光熱費(527)	1,488,837	1,321,462	162,375	0
通信運搬費(530)	615,018	411,075	203,853	90
会議費(531)	52,867	0	0	13,462
業務委託費(532)	10,508,832	8,526,182	1,982,650	0
手数料(534)	248,542	122,300	78,188	0
損害保険料(535)	680,222	428,890	251,332	0
貸借料(536)	894,182	575,925	280,457	37,800
租税公課(537)	43,250	11,800	31,450	0
土地・建物賃借料(560)	633,800	0	633,800	0
保守料(544)	290,687	259,187	31,500	0
諸会費(540)	242,275	57,500	184,775	0
雑費(541)	126,921	6,180	44,160	76,581
〔事業費支出〕	13,581,295	6,036,083	7,493,262	51,950
修繕費(事業)(5674)	861,890	763,390	81,500	17,000
給食費(551)	5,978,468	1,491,526	4,486,942	0
保健衛生費(552)	149,038	67,748	81,290	0
教養娯楽費(554)	236,671	236,671	0	0
保育材料費(556)	465,699	0	465,699	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25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26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
水道光熱費(558)	2,764,840	1,321,461	1,443,379	0
車輦燃料費(546)	537,103	537,103	0	0
消耗品費(559)	494,510	106,831	352,729	34,950
器具什器費(561)	369,665	49,730	319,935	0
賃借料(562)	1,434,497	1,434,497	0	0
雑費(568)	288,914	27,126	261,788	0
〔借入金利息支出〕	124,080	124,080	0	0
借入金利息支出(651)	124,080	124,080	0	0
〔経理区分間繰入金支出〕	9,292,000	0	9,100,000	192,000
経理区分間繰入金支(656)	9,292,000	0	9,100,000	192,000
【経常支出計】	130,989,000	86,145,158	94,247,535	513,848
〔経常活動資金収支差額〕	4,398,343	2,202,377	2,242,018	-109,217
〔固定資産取得支出〕	28,000,000	0	28,000,000	0
土地取得支出(8131)	28,000,000	0	28,000,000	0
〔施設整備等支出計〕	28,000,000	0	28,000,000	0
〔施設整備資金収支差額〕	-28,000,000	0	-28,000,000	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
〔積立預金取崩収入〕	28,000,000	0	28,000,000	0
施設整備積立預金取(821)	28,000,000	0	28,000,000	0
【財務収入計】	29,410,000	1,410,000	28,000,000	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〕	160,416	36,864	123,552	0
退職共済預け金支出(869)	160,416	36,864	123,552	0
【財務支出計】	2,040,416	1,916,864	123,552	0
【財務活動資金収支差額】	27,369,584	-506,864	27,876,448	0
【当期資金収支差額合計】	3,767,927	1,695,513	2,118,466	-109,217
【当期末支払資金残高】	3,767,927	1,695,513	2,118,466	-109,217

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25年 4月 1日

(単位:円) 至 平成26年 3月31日

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			
〔居宅介護支援介護収入〕	0			
居宅介護支援介護料(4031)	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			
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〕	100,000			
経理区分間繰入金収(616)	100,000			
〔受取利息配当金収入〕	624			
受取利息配当金収入(606)	624			
【経常収入計】	145,624			
〔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〕	82,459			
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			
通信運搬費(530)	0			
会議費(531)	39,405			
業務委託費(532)	0			
手数料(534)	43,054			
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)	0			
〔事業費支出〕	0			
修繕費(事業)(5674)	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			

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25年 4月 1日

(単位:円) 至 平成26年 3月31日

勘定科目	本部会計			
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】	82,459			
【経常活動資金収支差額】	63,165			
〔固定資産取得支出〕	0			
土地取得支出(8131)	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			
〔積立預金取崩収入〕	0			
施設整備積立預金取(821)	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】	63,165			
【当期末支払資金残高】	63,165			