

事業活動収支内訳表

(期間発生) (期末)

F900 社会福祉法人 藤の実会

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
〔経常経費補助金収入〕	12,780,510	0	12,735,510	0
市区町村補助金収入(443)	34,400	0	34,400	0
経常経費補助金収入(444)	12,746,110	0	12,701,110	0
〔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(417)	6,810,360	0	6,810,360	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
〔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〕	17,280	0	17,280	0
退職給与引当金戻入(462)	17,280	0	17,280	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】	132,294,588	34,668,398	97,176,660	404,530
〔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)	1,483,837	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
保守料(544)	290,687	259,187	31,500	0
手数料(534)	243,542	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
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
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
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

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
修繕費(事業)(5674)	861,890	763,390	81,500	17,000
賃借料(562)	1,434,497	1,434,497	0	0
土地・建物賃借料(560)	633,800	0	633,800	0
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
雑費(568)	288,914	27,126	261,788	0
〔減価償却費〕	7,378,461	4,450,969	2,927,492	0
減価償却費(581)	7,378,461	4,450,969	2,927,492	0
〔引当金繰入〕	177,696	36,864	140,832	0
退職給与引当金繰入(591)	177,696	36,864	140,832	0
【事業活動支出計】	129,129,077	40,508,911	88,215,859	321,848
【事業活動収支差額】	3,165,511	-5,840,513	8,960,801	82,682
〔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(616)	9,292,000	9,192,000	0	0
【事業活動外収入計】	9,371,885	9,210,187	60,973	101
〔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
【事業活動外支出計】	9,416,080	124,080	9,100,000	192,000
【事業活動外収支差額】	-44,195	9,086,107	-9,039,027	-191,899
【経常収支差額】	3,121,316	3,245,594	-78,226	-109,217
〔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】	1,711,316	1,835,594	-78,226	-109,217
【当期繰越活動収支差額】	1,711,316	1,835,594	-78,226	-109,217
〔その他積立金取崩額〕	28,000,000	0	28,000,000	0
その他積立金取崩額(796)	28,000,000	0	28,000,000	0
【次期繰越活動収支差額】	29,711,316	1,835,594	27,921,774	-109,217

事業活動収支内訳表

(期間発生) (期末)

F900 社会福祉法人 藤の実会

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			
〔経常経費補助金収入〕	45,000			
市区町村補助金収入(443)	0			
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			
〔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			
〔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			
〔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			
保守料(544)	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			
諸会費(540)	0			
雑費(541)	0			
〔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			
車輦燃料費(546)	0			

## 事業活動収支内訳表

4 頁

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			
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】	82,459			
【事業活動収支差額】	-37,459			
〔受取利息配当金収入〕	624			
受取利息配当金収入(606)	624			
〔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】	100,624			
〔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】	100,624			
【経常収支差額】	63,165			
〔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】	63,165			
【当期繰越活動収支差額】	63,165			
〔その他積立金取崩額〕	0			
その他積立金取崩額(796)	0			
【次期繰越活動収支差額】	63,165			