

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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〕	25,250,000	24,100,000	0	1,150,000
〔介護福祉施設介護収入〕	1,000,000	0	0	1,000,000
介護報酬収入(施設(4011))	1,000,000	0	0	1,000,000
〔居宅介護料収入〕	22,600,000	22,600,000	0	0
介護報酬収入(居宅(4021))	22,000,000	22,000,000	0	0
利用者負担金収入(4022)	600,000	600,000	0	0
〔利用者等利用料収入〕	150,000	0	0	150,000
管理費収入(4043)	150,000	0	0	150,000
〔その他の事業収入〕	1,500,000	1,500,000	0	0
補助金収入(4051)	1,500,000	1,500,000	0	0
〔利用料収入〕	3,000,000	3,000,000	0	0
利用者負担金収入(407)	3,000,000	3,000,000	0	0
〔運営費収入〕	81,853,000	0	81,853,000	0
一般運営費収入(416)	75,129,000	0	75,129,000	0
民間給与等改善費収(417)	6,724,000	0	6,724,000	0
〔経常経費補助金収入〕	9,045,000	0	9,000,000	0
経常経費補助金収入(444)	9,045,000	0	9,000,000	0
〔私的契約利用料収入〕	1,632,000	600,000	1,032,000	0
私的契約利用料収入(421)	1,632,000	600,000	1,032,000	0
〔経理区分間繰入金収入〕	6,100,000	6,000,000	0	0
経理区分間繰入金収(616)	6,100,000	6,000,000	0	0
〔雑収入〕	103,000	100,000	3,000	0
雑収入(452)	103,000	100,000	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〕	33,100	20,000	12,000	100
受取利息配当金収入(606)	33,100	20,000	12,000	100
【経常収入計】	127,106,100	33,910,000	91,900,000	1,150,100
〔人件費支出〕	89,090,000	20,200,000	68,890,000	0
職員俸給(502)	49,417,000	11,000,000	38,417,000	0
職員諸手当(503)	17,457,000	2,500,000	14,957,000	0
非常勤職員給与(504)	9,800,000	3,000,000	6,800,000	0
退職共済掛金(506)	916,000	200,000	716,000	0
法定福利費(507)	10,500,000	2,500,000	8,000,000	0
その他人件費(508)	1,000,000	1,000,000	0	0
〔事務費支出〕	21,699,803	12,993,603	8,010,200	550,000
福利厚生費(521)	900,000	100,000	800,000	0
旅費交通費(522)	100,000	0	100,000	0
研修費(523)	90,000	30,000	60,000	0
消耗品費(524)	450,000	50,000	300,000	100,000
器具什器費(525)	200,000	200,000	0	0
印刷製本費(526)	300,000	0	300,000	0
水道光熱費(527)	1,363,603	1,213,603	150,000	0
燃料費(528)	600,000	600,000	0	0
修繕費(529)	900,000	400,000	500,000	0
通信運搬費(530)	700,000	500,000	200,000	0
会議費(531)	130,000	0	30,000	50,000
業務委託費(532)	11,350,000	8,500,000	2,500,000	350,000
手数料料(534)	35,000	20,000	15,000	0
損害保険料(535)	600,000	350,000	200,000	0
貸借料(536)	1,140,000	600,000	500,000	40,000
租税公課(537)	20,000	20,000	0	0
土地・建物賃借料(560)	1,135,200	0	1,135,200	0
保守料(544)	400,000	300,000	100,000	0

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(単位：円) 自 平成25年 4月 1日
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
諸 会 費 (540)	290,000	60,000	220,000	10,000
雑 費 (541)	996,000	50,000	900,000	0
〔事業費支出〕	12,745,000	4,900,000	7,795,000	50,000
給 食 費 (551)	6,400,000	1,600,000	4,800,000	0
保 健 衛 生 費 (552)	155,000	60,000	95,000	0
教 養 娛 楽 費 (554)	380,000	380,000	0	0
保 育 材 料 費 (556)	650,000	0	650,000	0
水 道 光 熱 費 (558)	2,500,000	1,200,000	1,300,000	0
燃 料 費 (545)	60,000	60,000	0	0
消 耗 品 費 (559)	500,000	100,000	400,000	0
器 具 什 器 費 (561)	300,000	0	300,000	0
賃 借 料 (562)	1,500,000	1,500,000	0	0
雑 費 (568)	300,000	0	250,000	50,000
〔借入金利息支出〕	150,000	150,000	0	0
借入金利息支出 (651)	150,000	150,000	0	0
〔経理区分間繰入金支出〕	6,600,000	0	6,100,000	500,000
経理区分間繰入金支 (656)	6,600,000	0	6,100,000	500,000
【経常支出計】	130,284,803	38,243,603	90,795,200	1,100,000
【経常活動資金収支差額】	-3,178,703	-4,333,603	1,104,800	50,100
〔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〕	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】	2,130,000	1,980,000	150,000	0
【財務活動資金収支差額】	-720,000	-570,000	-150,000	0
【予備費】	1,104,800	0	1,104,800	0
予 備 費 (881)	1,104,800	0	1,104,800	0
【当期資金収支差額合計】	-5,003,503	-4,903,603	-150,000	50,100
前期末支払資金残高 (891)	8,098,041	3,527,220	1,280,000	298,522
【当期末支払資金残高】	3,094,538	-1,376,383	1,130,000	348,622

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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			
〔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			
その他人件費(508)	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			
燃料費(528)	0			
修繕費(529)	0			
通信運搬費(530)	0			
会議費(531)	50,000			
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			

資金収支予算内訳表

F900 社会福祉法人 藤の実会

(単位：円) 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘定科目	本部会計			
諸会費(540)	0			
雑費(541)	46,000			
〔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			
〔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			
〔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			
【予備費】	0			
予備費(881)	0			
【当期資金収支差額合計】	0			
前期末支払資金残高(891)	2,992,299			
【当期末支払資金残高】	2,992,299			