

資金収支予算内訳表

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21年 3月31日

社会福祉法人 藤の会

勘定科目		合計	ふじあく保育園
収 入	介護保険収入	39,410,000	0
	居宅介護料収入	34,840,000	0
	(介護報酬収入)	30,900,000	0
	介護報酬収入(居宅)	30,500,000	0
	介護予防報酬収入	400,000	0
	(利用者負担金収入)	3,940,000	0
	介護負担金収入	3,900,000	0
	介護予防負担金収入	40,000	0
	居宅介護支援介護料収入	2,600,000	0
	居宅介護支援介護料収入	2,600,000	0
	利用者等利用料収入	1,620,000	0
	介護福祉施設利用料収入	70,000	0
	食費収入	1,550,000	0
	その他の事業収入	350,000	0
	受託収入	350,000	0
	運営費収入	85,857,460	85,857,460
	運営費収入	85,857,460	85,857,460
	私的契約利用料収入	909,000	909,000
	私的契約利用料収入	909,000	909,000
	経常経費補助金収入	8,627,000	8,597,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	8,627,000	8,597,000
	雑収入	540,000	0
	雑収入	540,000	0
	借入金利息補助金収入	160,000	0
	借入金利息補助金収入	160,000	0
	受取利息配当金収入	175,000	105,000
	受取利息配当金収入	175,000	105,000
経理区分間繰入金収入	3,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	3,600,000	0	
経常収入計(1)	139,278,460	95,468,460	
支 出	人件費支出	100,542,672	67,097,672
	職員俸給	50,936,000	31,460,000
	職員諸手当	26,977,572	18,399,572
	非常勤職員給与	10,027,000	8,927,000
	退職共済掛金	894,100	581,100
	法定福利費	11,708,000	7,730,000
	事務費支出	17,325,200	7,643,200
	福利厚生費	790,000	700,000
	旅費交通費	212,000	132,000
	研修費	417,000	205,000
	消耗品費	313,000	218,000
	器具什器費	312,000	150,000
	印刷製本費	361,000	350,000
	水道光熱費	370,000	150,000
	修繕費	640,000	240,000
	通信運搬費	412,000	191,000
	会議費	155,000	30,000
	業務委託費	9,198,000	3,272,000
	手数料	116,000	15,000
	損害保険料	410,000	60,000
	賃借料	1,175,000	15,000
	租税公課	260,000	0
	諸会費	285,000	230,000
	土地・建物賃借料	1,135,200	1,135,200
	雑費	764,000	550,000
	事業費支出	13,857,000	7,927,000
	給食費	7,035,000	4,535,000
	保健衛生費	175,000	85,000
	教養娯楽費	500,000	0
	保育材料費	725,000	725,000
	水道光熱費	3,252,000	1,252,000
	燃料費	560,000	0
	消耗品費	500,000	400,000
器具什器費	810,000	630,000	
雑費	300,000	300,000	
借入金利息支出	230,000	0	
借入金利息支出	230,000	0	
経理区分間繰入金支出	4,761,000	4,200,000	
経理区分間繰入金支出	4,761,000	4,200,000	
経常支出計(2)	136,715,872	86,867,872	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,562,588	8,600,588	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	1,090,000	0
	設備整備補助金収入(市区町村)	1,090,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,090,000	0
	固定資産取得支出	5,125,000	3,290,000
	車輛運搬具取得支出	1,820,000	0
構築物取得支出	1,750,000	1,750,000	
器具及び備品取得支出	1,540,000	1,540,000	
その他の固定資産取得支出	15,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,125,000	3,290,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,035,000	-3,290,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金元金償還補助金収入	1,410,000	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	1,410,000	0
	財務収入計(7)	1,410,000	0
	借入金元金償還金支出	1,880,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,880,000	0
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立	3,000,000	3,000,000
	その他の支出	250,000	150,000
退職共済預け金支出	250,000	150,000	
財務支出計(8)	5,130,000	3,150,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,720,000	-3,150,000	
予備費(10)	2,275,588	2,160,588	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,468,000	0	
前期末支払資金残高(12)	31,665,597	9,986,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,197,597	9,986,377	