

資金収支決算内訳表

(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	39,275,309	0
	居宅介護料収入	34,979,319	0
	(介護報酬収入)	31,076,579	0
	介護報酬収入(居宅)	31,076,579	0
	(利用者負担金収入)	3,902,740	0
	介護負担金収入	3,902,740	0
	居宅介護支援介護料収入	2,434,500	0
	居宅介護支援介護料収入	2,434,500	0
	利用者等利用料収入	1,614,090	0
	介護福祉施設利用料収入	59,490	0
	食費収入	1,554,600	0
	その他の事業収入	247,400	0
	受託収入	247,400	0
	運営費収入	86,211,160	86,211,160
	運営費収入	86,211,160	86,211,160
	私的契約利用料収入	922,385	922,385
	私的契約利用料収入	922,385	922,385
	経常経費補助金収入	9,570,070	9,521,570
	市区町村補助金収入(経常経費)	9,570,070	9,521,570
	雑収入	739,900	14,800
	雑収入	739,900	14,800
	借入金利息補助金収入	150,000	0
	借入金利息補助金収入	150,000	0
受取利息配当金収入	253,564	186,014	
受取利息配当金収入	253,564	186,014	
経理区分間繰入金収入	4,760,741	0	
経理区分間繰入金収入	4,760,741	0	
経常収入計(1)	141,883,129	96,855,929	
支 出	人件費支出	100,351,595	67,014,977
	職員俸給	50,803,878	31,458,000
	職員諸手当	26,849,788	18,321,847
	非常勤職員給与	10,027,218	8,926,640
	退職金	35,003	38
	退職共済掛金	894,000	581,100
	法定福利費	11,741,708	7,727,352
	事務費支出	17,035,926	7,038,021
	福利厚生費	757,141	684,733
	旅費交通費	236,192	131,252
	研修費	410,065	204,800
	消耗品費	299,348	217,352
	器具什器費	127,850	0
	印刷製本費	347,965	342,920
	水道光熱費	363,131	139,104
	修繕費	792,027	238,521
	通信運搬費	407,544	190,628
	会議費	115,000	0
	業務委託費	9,176,348	3,145,735
	手数料	74,624	5,700
	損害保険料	570,060	0
	賃借料	1,147,488	9,828
	租税公課	252,700	0
	諸会費	258,000	206,500
	土地・建物賃借料	1,135,200	1,135,200
	雑費	565,243	385,748
	事業費支出	13,556,977	7,782,821
	給食費	6,928,517	4,533,231
	保健衛生費	148,901	66,907
	教養娯楽費	462,840	0
	保育材料費	724,346	724,346
	水道光熱費	3,268,177	1,251,932
	燃料費	571,072	0
	消耗品費	420,287	321,590
	器具什器費	773,822	625,800
	雑費	259,015	259,015
	借入金利息支出	227,480	0
	借入金利息支出	227,480	0
	経理区分間繰入金支出	4,760,741	4,200,000
	経理区分間繰入金支出	4,760,741	4,200,000
	経常支出計(2)	135,932,719	86,035,819
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,950,410	10,820,110	
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
	固定資産売却収入	30,000	0
	車輛運搬具売却収入	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,120,000	0
	固定資産取得支出	5,101,600	3,267,500
	車輛運搬具取得支出	1,820,000	0
構築物取得支出	1,732,500	1,732,500	
器具及び備品取得支出	1,535,000	1,535,000	
その他の固定資産取得支出	14,100	0	
施設整備等支出計(5)	5,101,600	3,267,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,981,600	-3,267,500	
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
	その他の収入	35,003	38
	退職共済預け金返還金収入	35,003	38
	財務収入計(7)	1,445,003	38
	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	210,312	136,224
退職共済預け金支出	210,312	136,224	
財務支出計(8)	5,090,312	3,136,224	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,645,309	-3,136,186	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,676,499	4,416,424	
前期末支払資金残高(11)	31,665,597	9,986,377	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,989,098	14,402,801	