

事業活動収支内訳表

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21年 3月 31日

社会福祉法人 藤の実会

勘定科目		合計	ふじあく保育園
事業活動収支の部	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
	引当金戻入	88,224	43,488
	退職給付引当金戻入	88,224	43,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,525,199	730,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,525,199	730,800	
事業活動収入計(1)	143,742,247	97,444,203	
事業活動収支の部	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	782,027	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	
減価償却費	10,207,517	5,044,001	
減価償却費	10,207,517	5,044,001	
引当金繰入	210,312	136,224	
退職給付引当金繰入	210,312	136,224	
事業活動支出計(2)	141,362,327	87,016,044	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,379,920	10,428,159	
事業活動外収支の部	収入		
	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
	事業活動外収入計(4)	5,164,305	186,014
	支出		
	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	
事業活動外支出計(5)	4,988,221	4,200,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	176,084	-4,013,986	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,556,004	6,414,173	
特別収支の部	収入		
	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
	固定資産売却益	29,999	0
	器具及び備品売却益	29,999	0
	特別収入計(8)	1,119,999	0
	支出		
	固定資産売却損・処分損	43,155	43,155
	器具及び備品売却損・処分損	43,155	43,155
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	
その他の特別損失	53,221	43,450	
退職共済預け金差損	53,221	43,450	
特別支出計(9)	2,596,376	86,605	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,476,377	-86,605	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,079,627	6,327,568	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	44,176,885	22,151,877
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,256,512	28,479,445
	基本金取崩額(14)	0	0
	基本金組入額(15)	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	42,256,512	25,479,445