

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 フジ福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	名東保育園	のびのび子育てサポート	名東パラダイス	香南パラダイス
収入	介護保険収入	141,755,061	0	0	0	74,245,550	67,509,511
	居宅介護料収入 介護報酬収入	107,977,771				55,323,353	52,654,418
	介護報酬収入(居宅)	93,233,007				46,536,995	46,696,012
	介護予防報酬収入	14,744,764				8,786,358	5,958,406
	居宅介護料収入 利用者負担金	12,695,349				6,481,664	6,213,685
	介護負担金収入	11,055,082				5,503,512	5,551,570
	介護予防負担金収入	1,640,267				978,152	662,115
	居宅介護支援介護料収入	11,872,415				7,625,001	4,247,414
	居宅介護支援介護料収入	11,872,415				7,625,001	4,247,414
	利用者等利用料収入	7,779,505				3,664,867	4,114,638
	居宅介護サービス利用料収入	306,755				78,317	228,438
	食費収入	7,472,750				3,586,550	3,886,200
	その他事業収入	1,430,021				1,150,665	279,356
	補助金収入	30,955					30,955
	受託収入	1,399,066				1,150,665	248,401
	自立支援等収入	192,386	0	0	0	0	192,386
	介護給付費収入	192,384					192,384
	利用者負担金収入	2					2
	利用料収入	6,471,500	247,700	6,118,800	105,000	0	0
	利用料収入	663,390	247,700	310,690	105,000		
	利用者負担金収入	5,808,110		5,808,110			
	運営費収入	134,244,260	0	134,244,260	0	0	0
	運営費収入	134,244,260		134,244,260			
	経常経費補助金収入	96,900,757	0	91,023,757	5,877,000	0	0
	経常経費補助金収入	96,900,757		91,023,757	5,877,000		
	寄附金収入	160,024	100,000	60,024	0	0	0
	寄附金収入	160,024	100,000	60,024			
	雑収入	675,648	164,422	251,740	0	115,950	143,536
	雑収入	675,648	164,422	251,740		115,950	143,536
	借入金元金償還補助金収入	3,389,413	0	2,180,264	0	0	1,209,149
	借入金元金償還補助金収入	3,389,413		2,180,264			1,209,149
	引当金戻入収入	1,899,525	0	671,925	0	613,800	613,800
	退職給与引当金戻入収入	1,899,525		671,925		613,800	613,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,623,483	0	2,144,609	0	1,385,318	3,093,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,623,483		2,144,609		1,385,318	3,093,556
	事業活動収入計(1)	392,312,057	512,122	236,695,379	5,982,000	76,360,618	72,761,938
事業活動収支の部	人件費支出	280,293,574	0	189,285,069	4,892,115	42,709,104	43,407,286
	職員俸給	108,472,808		82,621,579		11,049,720	14,801,509
	職員諸手当	68,625,958		51,219,962		8,491,863	8,914,133
	非常勤職員給与	66,984,997		30,201,139	4,871,600	17,647,050	14,265,208
	退職金	1,830,225		393,825		718,200	718,200
	退職共済掛金	4,592,085		3,430,485		390,900	770,700
	法定福利費	29,787,501		21,418,079	20,515	4,411,371	3,937,536
	事務費支出	28,510,661	320,554	14,478,015	507,261	5,613,401	7,591,430
	福利厚生費	1,359,762		997,807		156,190	205,765
	旅費交通費	644,083	50,300	537,733	43,520	12,530	
	研修費	420,877		327,601		20,276	73,000
	消耗品費(事務費)	2,179,510		1,083,005	7,996	618,081	470,428
	器具什器費(事務費)	1,366,967		792,742	109,987	138,054	326,184
	印刷製本費	1,693,888		1,157,307		314,146	222,435
	水道光熱費(事務費)	1,335,967		463,636	63,239	338,992	470,100
	修繕費(事務費)	2,253,687		1,859,650		368,677	25,360
	通信運搬費	1,640,470		828,468	109,719	353,723	348,560
	会議費	185,617		175,121		4,196	6,300
	広報費	120,040				120,040	
	業務委託費	7,109,886		2,061,309		1,700,816	3,347,761
	手数料	1,650,428	129,996	641,046	172,800	439,270	267,316
	損害保険料	1,742,636	2,800	299,490		718,130	722,216
	賃借料(事務費)	1,179,510		582,314		178,556	418,640
	租税公課	53,822		42,472		1,350	10,000
	土地建物賃借料	2,092,764		1,830,000			262,764
	会費分担金	356,448	35,000	152,600		74,848	94,000
	利用者負担金軽減額	178,875					178,875
	雑費(事務費)	945,424	102,458	645,714		55,526	141,726

勘定科目		合計	本部会計	名東保育園	のびのび子育てサポート	名東パラダイス	香南パラダイス
事業費支出	給食費	38,980,013	0	19,701,810	582,624	8,594,631	10,100,948
	保健衛生費	17,595,924		11,767,011		2,919,010	2,909,903
	教養娯楽費	202,481		163,023		22,141	17,317
	日用品費	815,582				434,631	380,951
	保育材料費	499,837				309,610	190,227
	水道光熱費(事業費)	1,128,513		1,115,040	13,473		
	燃料費(事業費)	12,023,722		4,172,727	569,151	3,050,936	4,230,908
	消耗品費(事業費)	1,828,887				996,016	832,871
	器具什器費(事業費)	720,414		507,718			212,696
	賃借料(事業費)	1,840,443		1,817,380			23,063
	炊具食器費	802,264				276,664	525,600
	車輌費(事業費)	164,802		158,911		5,891	
		1,357,144				579,732	777,412
	減価償却費	24,119,407	0	12,940,661	0	6,583,834	4,594,912
	減価償却費	24,119,407		12,940,661		6,583,834	4,594,912
徴収不能額	徴収不能額	145,893	0	0	0	4,950	140,943
	徴収不能額	145,893				4,950	140,943
事業活動支出計(2)		372,049,548	320,554	236,405,555	5,982,000	63,505,920	65,835,519
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,262,509	191,568	289,824	0	12,854,698	6,926,419
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	380,604	0	228,251	0	0	152,353
	借入金利息補助金収入	380,604		228,251			152,353
	受取利息配当金収入	139,221	115,341	2,920	303	9,120	11,537
	受取利息配当金収入	139,221	115,341	2,920	303	9,120	11,537
	経理区分間繰入金収入	2,102,530	2,102,530	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,102,530	2,102,530				
	事業活動外収入計(4)	2,622,355	2,217,871	231,171	303	9,120	163,890
	借入金利息支出	680,579	208,023	299,936	0	0	172,620
	借入金利息支出	680,579	208,023	299,936			172,620
	経理区分間繰入金支出	2,102,530	0	2,227	303	2,100,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,102,530		2,227	303	2,100,000	
	事業活動外支出計(5)	2,783,109	208,023	302,163	303	2,100,000	172,620
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-160,754	2,009,848	-70,992	0	-2,090,880	-8,730
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,101,755	2,201,416	218,832	0	10,763,818	6,917,689
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,669,870	0	0	0	0	2,669,870
	施設整備補助金収入	2,669,870					2,669,870
	施設整備等寄附金収入	231,000	0	231,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	231,000		231,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	258,797	0	0	0	0	258,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	258,797					258,797
	特別収入計(8)	3,159,667	0	231,000	0	0	2,928,667
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,211,015	0	0	0	1	1,211,014
	器具及び備品売却損・処分損(売却)	1,211,015				1	1,211,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,669,870	0	0	0	0	2,669,870
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,669,870					2,669,870
繰越活動収支差額の部	特別支出計(9)	3,880,885	0	0	0	1	3,880,884
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-721,218	0	231,000	0	-1	-952,217
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,380,537	2,201,416	449,832	0	10,763,817	5,965,472
	前期繰越活動収支差額(12)	326,637,337	46,190,878	110,895,126	0	101,557,091	67,994,242
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	346,017,874	48,392,294	111,344,958	0	112,320,908	73,959,714
	その他の積立金取崩額(16)	21,770,617	0	14,770,617	0	0	7,000,000
	建設積立金取崩額	21,770,617		14,770,617			7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	12,771,076	0	2,771,076	0	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	693		693			
	保育整備積立金積立額	2,770,383		2,770,383			
	建設積立金積立額	10,000,000				10,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(1)	355,017,415	48,392,294	123,344,499	0	102,320,908	80,959,714