

資金収支決算内訳表

(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
	自立支援費等収入	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					
経常収入計(1)	383,021,991	2,729,993	231,929,752	5,982,303	74,370,620	68,009,323	
経常活動による収支	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	事業費支出	38,980,013	0	19,701,810	582,624	8,594,631	10,100,948	
	給食費	17,595,924		11,767,011		2,919,010	2,909,903	
	保健衛生費	202,481		163,023		22,141	17,317	
	教養娯楽費	815,582				434,631	380,951	
	日用品費	499,837				309,610	190,227	
	保育材料費	1,128,513		1,115,040	13,473			
	水道光熱費(事業費)	12,023,722		4,172,727	569,151	3,050,936	4,230,908	
	燃料費(事業費)	1,828,887				996,016	832,871	
	消耗品費(事業費)	720,414		507,718			212,696	
	器具什器費(事業費)	1,840,443		1,817,380			23,063	
	賃借料(事業費)	802,264				276,664	525,600	
	炊具食器費	164,802		158,911		5,891		
	車輦費(事業費)	1,357,144				579,732	777,412	
	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			
経常支出計(2)	350,567,357	528,577	223,767,057	5,982,303	59,017,136	61,272,284		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,454,634	2,201,416	8,162,695	0	15,353,484	6,737,039		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,669,870	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	
		施設整備等寄附金収入	231,000		231,000			
		固定資産売却収入	120,000	0	120,000	0	0	
	無形固定資産売却収入	120,000		120,000				
	施設整備等収入計(4)	3,020,870	0	351,000	0	0	2,669,870	
	支出	固定資産取得支出	43,179,728	0	11,999,488	0	2,652,040	28,528,200
		建物取得支出	20,485,979		7,416,074			13,069,905
		建物付属設備取得支出	10,978,369		860,674			10,117,695
車輦運搬具取得支出		2,422,770				2,422,770		
構築物取得支出		937,180		717,120		220,060		
器具及び備品取得支出	8,034,220		2,693,620			5,340,600		
保証金取得支出	312,000		312,000					
長期預け金支出	9,210				9,210			
施設整備等支出計(5)	43,179,728	0	11,999,488	0	2,652,040	28,528,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,158,858	0	-11,648,488	0	-2,652,040	-25,858,330		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,389,413	0	2,180,264	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	
		積立預金取崩収入	21,770,617	0	14,770,617	0	7,000,000	
		修繕積立預金取崩収入	14,770,617		14,770,617			
		建設積立預金取崩収入	7,000,000				7,000,000	
	その他の収入	1,899,525	0	671,925	0	613,800	613,800	
	退職共済預け金取崩収入	1,899,525		671,925		613,800	613,800	
	財務収入計(7)	27,059,555	0	17,622,806	0	613,800	8,822,949	
	支出	借入金元金償還金支出	6,239,000	2,004,000	2,865,000	0	0	1,370,000
		設備資金借入金償還金支出	6,239,000	2,004,000	2,865,000			1,370,000
積立預金積立支出		12,771,076	0	2,771,076	0	10,000,000	0	
保育所繰越積立預金積立支出		693		693				
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		2,770,383		2,770,383				
建設積立預金積立支出	10,000,000				10,000,000			
流動資産評価減等による資金減少額等	145,893	0	0	0	4,950	140,943		
徴収不能額	145,893				4,950	140,943		
財務支出計(8)	19,155,969	2,004,000	5,636,076	0	10,004,950	1,510,943		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,903,586	-2,004,000	11,986,730	0	-9,391,150	7,312,006		
予備費(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	199,362	197,416	8,500,937	0	3,310,294	-11,809,285		
前期末支払資金残高(12)	99,909,786	7,663,878	1,654,695	0	45,838,542	44,752,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,109,148	7,861,294	10,155,632	0	49,148,836	32,943,386		