

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
支出						

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		
	車輛費(事業費)	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	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	収入	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	
	支出	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	収入	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	
	支出	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	
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		
繰越活動収支差額の部	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)+(16)+(17)+(18)	355,017,415	48,392,294	123,344,499	0	102,320,908	80,959,714		