

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福福会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	357,674,284	356,042,702	1,631,582	
	01 施設介護料収益	287,836,384	288,179,948	△343,564	
	01 介護報酬収益	215,727,997	219,711,602	△3,983,605	
	02 利用者負担金収益(公費)	203,400	211,800	△8,400	
	03 利用者負担金収益(一般)	71,904,987	68,256,546	3,648,441	
	02 居宅介護料収益	43,651,493	40,442,772	3,208,721	
	01 (介護報酬収益)	32,376,207	30,023,603	2,352,604	
	01 介護報酬収益	32,376,207	30,023,603	2,352,604	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	11,275,286	10,419,169	856,117	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	11,275,286	10,419,169	856,117	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	03 通所介護料収入	23,000,638	23,375,853	△375,215	
	01 (介護報酬収益)	19,367,435	19,668,498	△301,063	
	01 介護報酬収益	19,367,435	19,668,498	△301,063	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	3,633,203	3,707,355	△74,152	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	3,633,203	3,707,355	△74,152	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益	3,028,359	3,795,213	△766,854	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,028,359	3,795,213	△766,854	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	620	1,240	△620	
	01 施設サービス利用料収益				
	02 居宅介護サービス利用料収益				
	03 地域密着型介護サービス利用料収益				
	04 食費収益(公費)				
	05 食費収益(一般)	620	1,240	△620	
	06 居住費収益(公費)				
	07 居住費収益(一般)				
	08 その他の利用料収益				
	06 その他の事業収益	156,790	247,676	△90,886	
	01 補助金事業収益				
	02 市町村特別事業収益				
	03 受託事業収益	156,790	247,676	△90,886	
	04 その他の事業収益				
07 (保険等査定減)					
072 生活保護事業収益					
01 措置費収益					
01 事務費収益					
02 事業費収益					
02 授産事業収益					
01 授産事業収益					
03 利用者負担金収益					
04 その他の事業収益					
01 補助金事業収益					
02 受託事業収益					

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	03 その他の事業収益				
	073 その他の事業収益				
	01 その他の事業収益				
	01 補助金事業収益				
	02 受託事業収益				
	03 その他の事業収益				
	074 ○○収益				
	01 ○○収益				
	075 経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△10,000	
	076 その他の収益	8,577,500	7,681,500	896,000	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	8,577,500	7,681,500	896,000	
	サービス活動収益計(1)	366,351,784	363,834,202	2,517,582	
費用	021 人件費	224,617,662	228,117,339	△3,499,677	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	196,152,272	198,576,150	△2,423,878	
	01 職員俸給	159,336,225	162,139,346	△2,803,121	
	02 職員諸手当	36,816,047	36,436,804	379,243	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	420,000	456,960	△36,960	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	292,800	997,200	△704,400	
	01 退職金	292,800	997,200	△704,400	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	27,752,590	28,087,029	△334,439	
	022 事業費	50,915,672	49,629,968	1,285,704	
	01 給食費	20,535,879	20,626,655	△90,776	
	02 介護用品費	5,970,426	5,764,137	206,289	
	03 医薬品費	28,720	89,570	△60,850	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	587,804	607,284	△19,480	
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	652,693	713,092	△60,399	
	09 日用品費	280,186	175,063	105,123	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	9,989,529	11,481,025	△1,491,496	
	13 燃料費	1,101,015	1,130,307	△29,292	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,101,015	1,130,307	△29,292	
	14 消耗器具備品費	762,261	979,561	△217,300	
	01 消耗品	106,000	184,232	△78,232	
	02 器具什器費	656,261	795,329	△139,068	
	15 保険料	1,513,137	1,626,689	△113,552	
	16 賃借料	3,804,422	3,635,760	168,662	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	2,489,600	2,800,825	△311,225	
	22 その他の事業費	3,200,000		3,200,000	
	023 事務費	35,586,270	36,233,081	△646,811	
	01 福利厚生費	458,500	353,500	105,000	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 職員被服費	5,238	70,898	△65,660	
	03 旅費交通費	316,460	248,240	68,220	
	04 研修研究費	124,483	477,461	△352,978	
	05 事務消耗品費	410,817	641,667	△230,850	
	01 消耗品費	410,817	641,667	△230,850	
	02 器具什器費				
	06 印刷製本費	7,290	47,439	△40,149	
	07 水道光熱費	2,457,756	2,871,597	△413,841	
	08 燃料費	73,006	69,740	3,266	
	09 修繕費	1,054,829	674,816	380,013	
	10 通信運搬費	788,292	921,861	△133,569	
	11 会議費	177,865	168,282	9,583	
	12 広報費	1,040,416	424,816	615,600	
	13 業務委託費	24,002,514	24,078,114	△75,600	
	01 委託費	20,476,800	20,476,800		
	02 保守料	3,525,714	3,601,314	△75,600	
	14 手数料	370,042	369,718	324	
	15 保険料	32,800	81,750	△48,950	
	16 賃借料	3,282,672	3,769,029	△486,357	
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	15,600	58,500	△42,900	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	244,500	263,500	△19,000	
	22 雑費	723,190	234,644	488,546	
	23 その他の事務費		407,509	△407,509	
	024 ○○費用				
	025 利用者負担軽減額	140,060	81,980	58,080	
	026 減価償却費	28,472,439	31,984,907	△3,512,468	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,832,000	△9,432,000	3,600,000	
	028 徴収不能額				
	029 徴収不能引当金繰入				
	030 退職給付引当金繰入	9,785,000	8,577,500	1,207,500	
	サービス活動費用計(2)	343,685,103	345,192,775	△1,507,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,666,681	18,641,427	4,025,254	
サービス活動外増減の部	取	077 借入金利息補助金収益			
	益	078 受取利息配当金収益	3,261	16,236	△12,975
		079 有価証券評価益			
		080 有価証券売却益			
		081 投資有価証券評価益			
		082 投資有価証券売却益			
		083 その他のサービス活動外収益	141,817	405,511	△263,694
		01 受入研修費収益			
		02 利用者等外給食収益			
		03 為替差益			
	04 雑収益	141,817	405,511	△263,694	
	サービス活動外収益計(4)	145,078	421,747	△276,669	
費用	費	031 支払利息	9,269,504	8,943,873	325,631
		032 有価証券評価損			
		033 有価証券売却損			
		034 投資有価証券評価損			
		035 投資有価証券売却損			
		036 その他のサービス活動外費用			
		01 利用者等外給食費			
		02 為替差損			
		03 雑損失			

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動外費用計(5)	9,269,504	8,943,873	325,631	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,124,426	△8,522,126	△602,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,542,255	10,119,301	3,422,954	
特別増減の部	収益				
	084 施設整備等補助金収益				
	01 施設整備等補助金収益				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	085 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	087 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	088 固定資産売却益				
	01 車輛運搬具売却益				
	02 器具及び備品売却益				
	03 その他の固定資産売却益				
094 その他の特別収益					
01 徴収不能引当金戻入益					
02 過年度減価償却戻金					
	特別収益計(8)				
費用	037 基本金組入額				
	038 資産評価損				
	039 固定資産売却損・処分損				
	01 建物売却損・処分損				
	02 車輛運搬具売却損・処分損				
	03 器具及び備品売却損・処分損				
	04 その他の固定資産売却損・処分損				
	040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	041 国庫補助金等特別積立金積立額				
	042 災害損失				
	048 その他の特別損失				
	01 その他特別損失				
	02 国庫補助金過年度修正金額				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,542,255	10,119,301	3,422,954	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,802,483	24,683,182	10,119,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,344,738	34,802,483	13,542,255	
活動増減差額の部	095 基本金取崩額(14)				
	096 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	049 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,344,738	34,802,483	13,542,255	