

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	357,674,284	357,674,284		357,674,284
	01 施設介護料収益	287,836,384	287,836,384		287,836,384
	01 介護報酬収益	215,727,997	215,727,997		215,727,997
	02 利用者負担金収益(公費)	203,400	203,400		203,400
	03 利用者負担金収益(一般)	71,904,987	71,904,987		71,904,987
	02 居宅介護料収益	43,651,493	43,651,493		43,651,493
	01 (介護報酬収益)	32,376,207	32,376,207		32,376,207
	01 介護報酬収益	32,376,207	32,376,207		32,376,207
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	11,275,286	11,275,286		11,275,286
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	11,275,286	11,275,286		11,275,286
	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	23,000,638		23,000,638
	01 (介護報酬収益)	19,367,435	19,367,435		19,367,435
	01 介護報酬収益	19,367,435	19,367,435		19,367,435
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	3,633,203	3,633,203		3,633,203
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	3,633,203	3,633,203		3,633,203
	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	3,028,359		3,028,359
	01 居宅介護支援介護料収益	3,028,359	3,028,359		3,028,359
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	620	620		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	620		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	156,790		156,790
	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	156,790		156,790
	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					

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	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	100,000		100,000
	076 その他の収益	8,577,500	8,577,500		8,577,500
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	8,577,500	8,577,500		8,577,500
	サービス活動収益計(1)	366,351,784	366,351,784		366,351,784
費用	021 人件費	224,617,662	224,617,662		224,617,662
	01 役員報酬				
	02 職員給料	196,152,272	196,152,272		196,152,272
	01 職員俸給	159,336,225	159,336,225		159,336,225
	02 職員諸手当	36,816,047	36,816,047		36,816,047
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	420,000	420,000		420,000
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	292,800	292,800		292,800
	01 退職金	292,800	292,800		292,800
	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	27,752,590		27,752,590
	022 事業費	50,915,672	50,915,672		50,915,672
	01 給食費	20,535,879	20,535,879		20,535,879
	02 介護用品費	5,970,426	5,970,426		5,970,426
	03 医薬品費	28,720	28,720		28,720
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	587,804	587,804		587,804
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	652,693	652,693		652,693
	09 日用品費	280,186	280,186		280,186
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	9,989,529	9,989,529		9,989,529
	13 燃料費	1,101,015	1,101,015		1,101,015
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,101,015	1,101,015		1,101,015
	14 消耗器具備品費	762,261	762,261		762,261
	01 消耗品	106,000	106,000		106,000
	02 器具什器費	656,261	656,261		656,261
	15 保険料	1,513,137	1,513,137		1,513,137
	16 賃借料	3,804,422	3,804,422		3,804,422
	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	2,489,600		2,489,600
	22 その他の事業費	3,200,000	3,200,000		3,200,000
	023 事務費	35,586,270	35,586,270		35,586,270
	01 福利厚生費	458,500	458,500		458,500

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	02 職員被服費	5,238	5,238		5,238
	03 旅費交通費	316,460	316,460		316,460
	04 研修研究費	124,483	124,483		124,483
	05 事務消耗品費	410,817	410,817		410,817
	01 消耗品費	410,817	410,817		410,817
	02 器具什器費				
	06 印刷製本費	7,290	7,290		7,290
	07 水道光熱費	2,457,756	2,457,756		2,457,756
	08 燃料費	73,006	73,006		73,006
	09 修繕費	1,054,829	1,054,829		1,054,829
	10 通信運搬費	788,292	788,292		788,292
	11 会議費	177,865	177,865		177,865
	12 広報費	1,040,416	1,040,416		1,040,416
	13 業務委託費	24,002,514	24,002,514		24,002,514
	01 委託費	20,476,800	20,476,800		20,476,800
	02 保守料	3,525,714	3,525,714		3,525,714
	14 手数料	370,042	370,042		370,042
	15 保険料	32,800	32,800		32,800
	16 賃借料	3,282,672	3,282,672		3,282,672
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	15,600	15,600		15,600
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	244,500	244,500		244,500
	22 雑費	723,190	723,190		723,190
	23 その他の事務費				
	024 ○○費用				
	025 利用者負担軽減額	140,060	140,060		140,060
	026 減価償却費	28,472,439	28,472,439		28,472,439
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,832,000	△5,832,000		△5,832,000
	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	9,785,000		9,785,000
	サービス活動費用計(2)	343,685,103	343,685,103		343,685,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,666,681	22,666,681		22,666,681
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	3,261	3,261
		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	141,817	141,817
		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	141,817	141,817	
	サービス活動外収益計(4)	145,078	145,078	145,078	
費用	費	031 支払利息	9,269,504	9,269,504	9,269,504
		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			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	サービス活動外費用計(5)	9,269,504	9,269,504		9,269,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,124,426	△9,124,426		△9,124,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,542,255	13,542,255		13,542,255
特別増減の部	取	084 施設整備等補助金収益			
	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			
		089 事業区分間繰入金収益			
		092 事業区分間固定資産移管収益			
		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					
043 事業区分間繰入金費用					
046 事業区分間固定資産移管費用					
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	13,542,255		13,542,255
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,802,483	34,802,483		34,802,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,344,738	48,344,738		48,344,738
活	095 基本金取崩額(14)				
動	096 その他の積立金取崩額(15)				
増	01 その他の積立金取崩額				
減	049 その他の積立金積立額(16)				
差	01 その他の積立金積立額				
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,344,738	48,344,738		48,344,738