

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	370,532,000	357,674,284	12,857,716	
	01 施設介護料収入	294,132,000	287,836,384	6,295,616	
	01 介護報酬収入	223,200,000	215,727,997	7,472,003	
	02 利用者負担金収入(公費)	192,000	203,400	△11,400	
	03 利用者負担金収入(一般)	70,740,000	71,904,987	△1,164,987	
	02 居宅介護料収入	41,225,000	43,651,493	△2,426,493	
	01 (介護報酬収入)	29,925,000	32,376,207	△2,451,207	
	01 介護報酬収入	29,925,000	32,376,207	△2,451,207	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	11,300,000	11,275,286	24,714	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	11,300,000	11,275,286	24,714	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	03 通所介護料収入	30,385,000	23,000,638	7,384,362	
	01 (介護報酬収入)	25,605,000	19,367,435	6,237,565	
	01 介護報酬収入	25,605,000	19,367,435	6,237,565	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	4,780,000	3,633,203	1,146,797	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	4,780,000	3,633,203	1,146,797	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入	4,480,000	3,028,359	1,451,641	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,480,000	3,028,359	1,451,641	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入		620	△620	
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)				
	05 食費収入(一般)		620	△620	
06 居住費収入(公費)					
07 居住費収入(一般)					
08 その他の利用料収入					
06 その他の事業収入	310,000	156,790	153,210		
01 補助金事業収入					
02 市町村特別事業収入					
03 受託事業収入	310,000	156,790	153,210		
04 その他の事業収入					
07 (保険等査定減)					
152 生活保護事業収入					
01 措置費収入					
01 事務費収入					
02 事業費収入					
02 授産事業収入					
01 授産事業収入					
03 利用者負担金収入					
04 その他の事業収入					
01 補助金事業収入					
02 受託事業収入					

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 その他の事業収入				
	153 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	01 補助金事業収入				
	02 受託事業収入				
	03 その他の事業収入				
	154 ○○収入				
	01 ○○収入				
	155 借入金利息補助金収入				
	156 経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
	157 受取利息配当金収入	15,000	3,261	11,739	
	158 その他の収入	514,000	141,817	372,183	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	514,000	141,817	372,183	
	159 流動資産評価益等による資金増加額				
	01 有価証券売却益				
	02 有価証券評価益				
	03 為替差益				
	事業活動収入計(1)	371,191,000	357,919,362	13,271,638	
支	111 人件費支出	229,994,000	224,617,662	5,376,338	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	201,214,000	196,152,272	5,061,728	
	01 職員俸給	162,604,000	159,336,225	3,267,775	
	02 職員諸手当	38,610,000	36,816,047	1,793,953	
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	420,000	420,000		
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	360,000	292,800	67,200	
	01 退職金	360,000	292,800	67,200	
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	28,000,000	27,752,590	247,410	
	112 事業費支出	54,124,000	50,938,215	3,185,785	
	01 給食費支出	21,230,000	20,535,879	694,121	
	02 介護用品費支出	6,100,000	5,970,426	129,574	
	03 医薬品費支出	70,000	28,720	41,280	
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出	650,000	587,804	62,196	
	06 医療費支出	40,000		40,000	
	07 被服費支出	20,000		20,000	
	08 教養娯楽費支出	790,000	652,693	137,307	
	09 日用品費支出	340,000	280,186	59,814	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	10,780,000	9,989,529	790,471	
	13 燃料費支出	1,294,000	1,101,015	192,985	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,294,000	1,101,015	192,985	
	14 消耗器具備品費支出	900,000	762,261	137,739	
	01 消耗品費	190,000	106,000	84,000	
	02 器具什器費	710,000	656,261	53,739	
	15 保険料支出	2,150,000	1,535,680	614,320	
	16 賃借料支出	3,900,000	3,804,422	95,578	
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出	20,000		20,000	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	20 車輛費支出				
	21 管理費返還支出				
	22 雑支出	2,640,000	2,489,600	150,400	
	23 その他の事業費支出	3,200,000	3,200,000		
	113 事務費支出	38,089,000	35,586,270	2,502,730	
	01 福利厚生費支出	580,000	458,500	121,500	
	02 職員被服費支出	100,000	5,238	94,762	
	03 旅費交通費支出	440,000	316,460	123,540	
	04 研修研究費支出	360,000	124,483	235,517	
	05 事務消耗品費支出	770,000	410,817	359,183	
	01 消耗品費	610,000	410,817	199,183	
	02 器具什器費	160,000		160,000	
	06 印刷製本費支出	90,000	7,290	82,710	
	07 水道光熱費支出	2,670,000	2,457,756	212,244	
	08 燃料費支出	120,000	73,006	46,994	
	09 修繕費支出	1,065,000	1,054,829	10,171	
	10 通信運搬費支出	980,000	788,292	191,708	
	11 会議費支出	240,000	177,865	62,135	
	12 広報費支出	1,050,000	1,040,416	9,584	
	13 業務委託費支出	24,324,000	24,002,514	321,486	
	01 委託費	20,704,000	20,476,800	227,200	
	02 保守料	3,620,000	3,525,714	94,286	
	14 手数料支出	440,000	370,042	69,958	
	15 保険料支出	100,000	32,800	67,200	
	16 賃借料支出	3,580,000	3,282,672	297,328	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	100,000	15,600	84,400	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	260,000	244,500	15,500	
	22 雑支出	820,000	723,190	96,810	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	150,000	140,060	9,940	
	116 支払利息支出	9,325,187	9,269,504	55,683	
	117 その他の支出				
	01 利用者等外給食費支出				
	02 雑支出				
	118 流動資産評価損等による資金減少額				
	01 有価証券売却損				
	02 資産評価損				
	01 有価証券評価損				
	02 その他の資産評価損				
	03 為替差損				
	04 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	331,682,187	320,551,711	11,130,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,508,813	37,367,651	2,141,162	
施 設 整 備 等 に よ る 収	160 施設整備等補助金収入				
入	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	161 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	162 設備資金借入金収入				
	163 固定資産売却収入				
収	01 車輛運搬具売却収入				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	02 器具及び備品売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入					
	164 その他の施設整備等による収入					
	01 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	119 設備資金借入金元金償還支出	37,788,000	37,788,000		
		120 固定資産取得支出				
		01 土地取得支出				
		02 建物取得支出				
		03 車輛運搬具取得支出				
04 器具及び備品取得支出						
05 その他の固定資産取得支出						
121 固定資産除却・廃棄支出						
122 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,362,000	2,187,600	174,400		
123 その他の施設整備等による支出						
01 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	40,150,000	39,975,600	174,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,150,000	△39,975,600	△174,400			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	166 長期運営資金借入金収入					
	167 長期貸付金回収収入					
	168 投資有価証券売却収入					
	169 積立資産取崩収入	8,577,500	8,577,500			
	01 退職給付引当資産取崩収入	8,577,500	8,577,500			
	02 長期預り金積立資産取崩収入					
	03 その他の積立資産取崩収入					
	177 その他の活動による収入					
	01 その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	8,577,500	8,577,500				
支 出	124 長期運営資金借入金元金償還支出					
	125 長期貸付金支出					
	126 投資有価証券取得支出					
	127 積立資産支出	9,244,000	8,577,500	666,500		
	01 退職給付引当資産支出	9,244,000	8,577,500	666,500		
	02 長期預り金積立資産支出					
	03 その他の積立資産支出					
	135 その他の活動による支出					
	01 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	9,244,000	8,577,500	666,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△666,500		△666,500			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,307,687	△2,607,949	1,300,262		
前期末支払資金残高(12)		71,618,380	127,346,214	△55,727,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,310,693	124,738,265	△54,427,572		