

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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	357,674,284	357,674,284		357,674,284
	01 施設介護料収入	287,836,384	287,836,384		287,836,384
	01 介護報酬収入	215,727,997	215,727,997		215,727,997
	02 利用者負担金収入(公費)	203,400	203,400		203,400
	03 利用者負担金収入(一般)	71,904,987	71,904,987		71,904,987
	02 居宅介護料収入	43,651,493	43,651,493		43,651,493
	01 (介護報酬収入)	32,376,207	32,376,207		32,376,207
	01 介護報酬収入	32,376,207	32,376,207		32,376,207
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	11,275,286	11,275,286		11,275,286
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	11,275,286	11,275,286		11,275,286
	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	23,000,638	23,000,638		23,000,638
	01 (介護報酬収入)	19,367,435	19,367,435		19,367,435
	01 介護報酬収入	19,367,435	19,367,435		19,367,435
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	3,633,203	3,633,203		3,633,203
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	3,633,203	3,633,203		3,633,203
	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	3,028,359	3,028,359		3,028,359
	01 居宅介護支援介護料収入	3,028,359	3,028,359		3,028,359
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	620	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		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	156,790	156,790		156,790	
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	156,790	156,790		156,790	
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	100,000	100,000		100,000
	157 受取利息配当金収入	3,261	3,261		3,261
	158 その他の収入	141,817	141,817		141,817
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	141,817	141,817		141,817
	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)	357,919,362	357,919,362		357,919,362
支	111 人件費支出	224,617,662	224,617,662		224,617,662
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	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 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	420,000	420,000		420,000
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	292,800	292,800		292,800
	01 退職金	292,800	292,800		292,800
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	27,752,590	27,752,590		27,752,590
	112 事業費支出	50,938,215	50,938,215		50,938,215
	01 給食費支出	20,535,879	20,535,879		20,535,879
	02 介護用品費支出	5,970,426	5,970,426		5,970,426
	03 医薬品費支出	28,720	28,720		28,720
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出	587,804	587,804		587,804
	06 医療費支出				
	07 被服費支出				
	08 教養娯楽費支出	652,693	652,693		652,693
	09 日用品費支出	280,186	280,186		280,186
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	9,989,529	9,989,529		9,989,529
	13 燃料費支出	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 消耗器具備品費支出	762,261	762,261		762,261
	01 消耗品費	106,000	106,000		106,000
	02 器具什器費	656,261	656,261		656,261
	15 保険料支出	1,535,680	1,535,680		1,535,680
	16 賃借料支出	3,804,422	3,804,422		3,804,422
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出				

# 資金収支内訳表

(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
	20 車輛費支出				
	21 管理費返還支出				
	22 雑支出	2,489,600	2,489,600		2,489,600
	23 その他の事業費支出	3,200,000	3,200,000		3,200,000
	113 事務費支出	35,586,270	35,586,270		35,586,270
	01 福利厚生費支出	458,500	458,500		458,500
	02 職員被服費支出	5,238	5,238		5,238
	03 旅費交通費支出	316,460	316,460		316,460
	04 研修研究費支出	124,483	124,483		124,483
	05 事務消耗品費支出	410,817	410,817		410,817
	01 消耗品費	410,817	410,817		410,817
	02 器具什器費				
	06 印刷製本費支出	7,290	7,290		7,290
	07 水道光熱費支出	2,457,756	2,457,756		2,457,756
	08 燃料費支出	73,006	73,006		73,006
	09 修繕費支出	1,054,829	1,054,829		1,054,829
	10 通信運搬費支出	788,292	788,292		788,292
	11 会議費支出	177,865	177,865		177,865
	12 広報費支出	1,040,416	1,040,416		1,040,416
	13 業務委託費支出	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 手数料支出	370,042	370,042		370,042
	15 保険料支出	32,800	32,800		32,800
	16 賃借料支出	3,282,672	3,282,672		3,282,672
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	15,600	15,600		15,600
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	244,500	244,500		244,500
	22 雑支出	723,190	723,190		723,190
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	140,060	140,060		140,060
	116 支払利息支出	9,269,504	9,269,504		9,269,504
	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)	320,551,711	320,551,711		320,551,711
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,367,651	37,367,651		37,367,651
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				
	01 車輛運搬具売却収入				

# 資金収支内訳表

(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	
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	119 設備資金借入金元金償還支出	37,788,000	37,788,000		37,788,000
	出	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	2,187,600	2,187,600		2,187,600
	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)		39,975,600	39,975,600		39,975,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,975,600	△39,975,600		△39,975,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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		8,577,500
		01 退職給付引当資産取崩収入	8,577,500	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				
		170 事業区分間長期借入金収入				
		172 事業区分間長期貸付金回収収入				
		174 事業区分間繰入金収入				
		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		8,577,500
支	124 長期運営資金借入金元金償還支出					
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	8,577,500	8,577,500		8,577,500	
	01 退職給付引当資産支出	8,577,500	8,577,500		8,577,500	
	02 長期預り金積立資産支出					
	03 その他の積立資産支出					
	128 事業区分間長期貸付金支出					
	130 事業区分間長期借入金返済支出					
	132 事業区分間繰入金支出					
	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)		8,577,500	8,577,500		8,577,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,607,949	△2,607,949		△2,607,949	
前期末支払資金残高(11)		127,346,214	127,346,214		127,346,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,738,265	124,738,265		124,738,265	