

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

法人単位 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	380,653,000	368,764,686	11,888,314	
	01 施設介護料収入	301,260,000	295,833,836	5,426,164	
	01 介護報酬収入	223,600,000	220,963,594	2,636,406	
	02 利用者負担金収入(公費)	660,000	207,900	452,100	
	03 利用者負担金収入(一般)	77,000,000	74,662,342	2,337,658	
	02 居宅介護料収入	44,560,000	44,670,677	△110,677	
	01 (介護報酬収入)	33,200,000	33,271,910	△71,910	
	01 介護報酬収入	33,200,000	33,271,910	△71,910	
	02 (利用者負担金収入)	11,360,000	11,398,767	△38,767	
	02 介護負担金収入(一般)	11,360,000	11,398,767	△38,767	
	03 通所介護料収入	30,703,000	25,354,000	5,349,000	
	01 (介護報酬収入)	24,973,000	21,187,032	3,785,968	
	01 介護報酬収入	24,973,000	20,865,399	4,107,601	
	02 介護予防報酬収入		321,633	△321,633	
	02 (利用者負担金収入)	5,730,000	4,166,968	1,563,032	
	02 介護負担金収入(一般)	5,730,000	4,078,237	1,651,763	
	04 介護予防負担金収入(一般)		88,731	△88,731	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,920,000	2,706,596	1,213,404	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,920,000	2,706,596	1,213,404	
	05 利用者等利用料収入		620	△620	
05 食費収入(一般)		620	△620		
06 その他の事業収入	210,000	198,957	11,043		
03 受託事業収入	210,000	198,957	11,043		
153 その他の事業収入	50,000	50,000			
01 その他の事業収入	50,000	50,000			
03 その他の事業収入	50,000	50,000			
156 経常経費寄附金収入	155,000	125,000	30,000		
157 受取利息配当金収入	8,200	5,764	2,436		
158 その他の収入	500,000	258,492	241,508		
03 雑収入	500,000	258,492	241,508		
	事業活動収入計(1)	381,366,200	369,203,942	12,162,258	
支出	111 人件費支出	228,900,000	227,284,566	1,615,434	
	02 職員給料支出	199,830,000	198,735,698	1,094,302	
	01 職員俸給	156,080,000	155,236,096	843,904	
	02 職員諸手当	43,750,000	43,499,602	250,398	
	04 非常勤職員給与支出	430,000	428,700	1,300	
	06 退職給付支出	800,000	774,400	25,600	
	01 退職金	800,000	774,400	25,600	
	07 法定福利費支出	27,840,000	27,345,768	494,232	
	112 事業費支出	57,420,000	55,651,367	1,768,633	
	01 給食費支出	21,370,000	21,096,574	273,426	
	02 介護用品費支出	6,620,000	6,447,895	172,105	
	03 医薬品費支出	60,000	10,760	49,240	
	05 保健衛生費支出	710,000	648,257	61,743	
	06 医療費支出	30,000		30,000	
	07 被服費支出	20,000		20,000	
	08 教養娯楽費支出	640,000	521,030	118,970	
09 日用品費支出	280,000	183,573	96,427		
12 水道光熱費支出	10,882,000	10,621,840	260,160		
13 燃料費支出	1,345,000	1,172,983	172,017		
02 車両燃料費	1,345,000	1,172,983	172,017		

法人単位 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	14 消耗器具備品費支出	1,090,000	971,395	118,605	
	01 消耗品費	140,000	87,546	52,454	
	02 器具什器費	950,000	883,849	66,151	
	15 保険料支出	2,390,000	2,309,940	80,060	
	16 賃借料支出	4,130,000	4,052,300	77,700	
	19 葬祭費支出	10,000		10,000	
	22 雑支出	2,820,000	2,751,924	68,076	
	23 その他の事業費支出	5,023,000	4,862,896	160,104	
	113 事務費支出	38,514,000	36,718,837	1,795,163	
	01 福利厚生費支出	470,000	418,656	51,344	
	02 職員被服費支出	65,000		65,000	
	03 旅費交通費支出	710,000	415,807	294,193	
	04 研修研究費支出	1,115,000	1,029,762	85,238	
	05 事務消耗品費支出	720,000	520,744	199,256	
	01 消耗品費	530,000	413,824	116,176	
	02 器具什器費	190,000	106,920	83,080	
	06 印刷製本費支出	100,000	37,530	62,470	
	07 水道光熱費支出	2,750,000	2,697,254	52,746	
	08 燃料費支出	80,000	64,401	15,599	
	09 修繕費支出	460,000	419,860	40,140	
	10 通信運搬費支出	920,000	812,821	107,179	
	11 会議費支出	330,000	165,795	164,205	
	12 広報費支出	940,000	921,616	18,384	
	13 業務委託費支出	24,364,000	24,180,714	183,286	
	01 委託費	20,584,000	20,476,800	107,200	
	02 保守料	3,780,000	3,703,914	76,086	
	14 手数料支出	430,000	399,966	30,034	
	15 保険料支出	100,000	79,220	20,780	
	16 賃借料支出	3,260,000	3,099,835	160,165	
	18 租税公課支出	570,000	541,850	28,150	
	21 諸会費支出	300,000	238,500	61,500	
	22 雑支出	830,000	674,506	155,494	
	115 利用者負担軽減額	120,000	113,580	6,420	
	116 支払利息支出	8,770,000	8,576,698	193,302	
	事業活動支出計(2)	333,724,000	328,345,048	5,378,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,642,200	40,858,894	6,783,306	
施設整備等による収支	取入 162 設備資金借入金収入	274,000,000	274,000,000		
	施設整備等収入計(4)	274,000,000	274,000,000		
	支出 119 設備資金借入金元金償還支出	37,669,000	37,335,000	334,000	
	120 固定資産取得支出	206,786,800	206,786,800		
	05 その他の固定資産取得支出	206,786,800	206,786,800		
122 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	1,356,000	24,000		
施設整備等支出計(5)	245,835,800	245,477,800	358,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,164,200	28,522,200	△358,000		
その他の活動による	取入 169 積立資産取崩収入	8,577,500	9,785,000	△1,207,500	
	01 退職給付引当資産取崩収入	8,577,500	9,785,000	△1,207,500	
	その他の活動収入計(7)	8,577,500	9,785,000	△1,207,500	
	支出 127 積立資産支出	9,785,000	9,785,000		
01 退職給付引当資産支出	9,785,000	9,785,000			

法人単位 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	9,785,000	9,785,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,207,500		△1,207,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,598,900	69,381,094	5,217,806	
	前期末支払資金残高(12)		124,738,265	△124,738,265	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,598,900	194,119,359	△119,520,459	