

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	法人本部

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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	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				
	01 施設介護料収益				
	01 介護報酬収益				
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)				
	02 居宅介護料収益				
	01 (介護報酬収益)				
	01 介護報酬収益				
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)				
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)				
	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				
	01 (介護報酬収益)				
	01 介護報酬収益				
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)				
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)				
	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				
	01 居宅介護支援介護料収益				
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益				
	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)				
	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				
	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				
	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					

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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	50,000		50,000	
	01 その他の事業収益	50,000		50,000	
	01 補助金事業収益				
	02 受託事業収益				
	03 その他の事業収益	50,000		50,000	
	074 ○○収益				
	01 ○○収益				
	075 経常経費寄附金収益				
	076 その他の収益				
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入				
	サービス活動収益計(1)	50,000		50,000	
費用	021 人件費				
	01 役員報酬				
	02 職員給料				
	01 職員俸給				
	02 職員諸手当				
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与				
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用				
	01 退職金				
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費				
	022 事業費	4,957,544	3,200,000	1,757,544	
	01 給食費				
	02 介護用品費				
	03 医薬品費				
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費				
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費				
	09 日用品費				
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費				
	01 燃料費				
	02 車両燃料費				
	14 消耗器具備品費				
	01 消耗品				
	02 器具什器費				
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	117,544		117,544	
	22 その他の事業費	4,840,000	3,200,000	1,640,000	
	023 事務費	1,110,595	625,007	485,588	
	01 福利厚生費				

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 職員被服費				
	03 旅費交通費	175,000	210,000	△35,000	
	04 研修研究費				
	05 事務消耗品費				
	01 消耗品費				
	02 器具什器費				
	06 印刷製本費				
	07 水道光熱費				
	08 燃料費				
	09 修繕費				
	10 通信運搬費				
	11 会議費	97,933	111,939	△14,006	
	12 広報費	32,400		32,400	
	13 業務委託費				
	01 委託費				
	02 保守料				
	14 手数料	22,248	13,824	8,424	
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	490,000	12,000	478,000	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費				
	22 雑費	293,014	277,244	15,770	
	23 その他の事務費				
	024 ○○費用				
	025 利用者負担軽減額				
	026 減価償却費				
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	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				
	サービス活動費用計(2)	6,068,139	3,825,007	2,243,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,018,139	△3,825,007	△2,193,132	
サービス活動外増減の部	077 借入金利息補助金収益				
	078 受取利息配当金収益	5,380	1,242	4,138	
	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	123,543	121,466	2,077	
	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	123,543	121,466	2,077		
	サービス活動外収益計(4)	128,923	122,708	6,215	
費用	031 支払利息	927,527	927,527		
	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				

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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	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)	927,527	927,527		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△798,604	△804,819	6,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,816,743	△4,629,826	△2,186,917	
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				
	090 拠点区分間繰入金収益	9,040,000	4,500,000	4,540,000	
	092 事業区分間固定資産移管収益				
093 拠点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)	9,040,000	4,500,000	4,540,000	
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				
	044 拠点区分間繰入金費用				
	046 事業区分間固定資産移管費用				
	047 拠点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)	9,040,000	4,500,000	4,540,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,223,257	△129,826	2,353,083	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△50,485,122	△50,355,296	△129,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,261,865	△50,485,122	2,223,257	
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)	△48,261,865	△50,485,122	2,223,257	