

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 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	収入				
	151 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入				
	01 介護報酬収入				
	02 利用者負担金収入(公費)				
	03 利用者負担金収入(一般)				
	02 居宅介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)				
	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				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)				
	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				
	01 居宅介護支援介護料収入				
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入				
	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)				
	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				
	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				
	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					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	50,000		50,000	
	157 受取利息配当金収入	3,000	2,894	106	
	158 その他の収入	200,000	142,752	57,248	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	200,000	142,752	57,248	
	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)	253,000	145,646	107,354	
支	111 人件費支出				
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出				
	01 職員俸給				
	02 職員諸手当				
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出				
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出				
	01 退職金				
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出				
	112 事業費支出	1,970,000	1,230,281	739,719	
	01 給食費支出				
	02 介護用品費支出				
	03 医薬品費支出				
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出				
	06 医療費支出				
	07 被服費支出				
	08 教養娯楽費支出				
	09 日用品費支出				
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出				
	13 燃料費支出				
	01 燃料費				
	02 車両燃料費				
	14 消耗器具備品費支出				
	01 消耗品費				
	02 器具什器費				
	15 保険料支出	120,000	113,000	7,000	
	16 賃借料支出				
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,050,000	823,281	226,719	
	23 その他の事業費支出	800,000	294,000	506,000	
	113 事務費支出	1,725,000	688,093	1,036,907	
	01 福利厚生費支出				
	02 職員被服費支出				
	03 旅費交通費支出	400,000	63,050	336,950	
	04 研修研究費支出	30,000		30,000	
	05 事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	01 消耗品費	20,000		20,000	
	02 器具什器費				
	06 印刷製本費支出				
	07 水道光熱費支出				
	08 燃料費支出				
	09 修繕費支出				
	10 通信運搬費支出	10,000	6,724	3,276	
	11 会議費支出	400,000	276,270	123,730	
	12 広報費支出				
	13 業務委託費支出				
	01 委託費				
	02 保守料				
	14 手数料支出	25,000	24,840	160	
	15 保険料支出				
	16 賃借料支出				
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	100,000	31,250	68,750	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出				
	22 雑支出	740,000	285,959	454,041	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額				
	116 支払利息支出	940,000	807,400	132,600	
	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)	4,635,000	2,725,774	1,909,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,382,000	△2,580,128	△1,801,872	
施設整備等による収入	160 施設整備等補助金収入				
	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	206,786,800	206,786,800			
01 車輛運搬具売却収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	206,786,800	206,786,800			
	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)	206,786,800	206,786,800			
	支出	119 設備資金借入金元金償還支出	274,000,000	274,000,000		
		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				
		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)	274,000,000	274,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,213,200	△67,213,200				
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	50,000,000	50,000,000			
	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					
	01 退職給付引当資産取崩収入					
	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					
	171 拠点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					
	173 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	174 事業区分間繰入金収入					
	175 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000			
	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)	56,000,000	56,000,000			
	支出	124 長期運営資金借入金元金償還支出	54,165,000	54,165,000		
		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						
01 退職給付引当資産支出						
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						
129 拠点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						
131 拠点区分間長期借入金返済支出						
132 事業区分間繰入金支出						
133 拠点区分間繰入金支出		50,000,000	50,000,000			
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)	104,165,000	104,165,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,165,000	△48,165,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△119,760,200	△117,958,328	△1,801,872		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		120,553,134	△120,553,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△119,760,200	2,594,806	△122,355,006	