

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	428,975,000	389,211,094	39,763,906	
	01 施設介護料収入	344,115,000	317,839,994	26,275,006	
	01 介護報酬収入	259,950,000	235,887,061	24,062,939	
	02 利用者負担金収入(公費)	200,000	159,600	40,400	
	03 利用者負担金収入(一般)	83,965,000	81,793,333	2,171,667	
	02 居宅介護料収入	46,770,000	45,059,627	1,710,373	
	01 (介護報酬収入)	34,560,000	34,408,331	151,669	
	01 介護報酬収入	34,560,000	34,408,331	151,669	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	12,210,000	10,651,296	1,558,704	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	12,150,000	10,651,296	1,498,704	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)	60,000		60,000	
	03 通所介護料収入	33,647,000	23,048,828	10,598,172	
	01 (介護報酬収入)	27,590,000	19,212,862	8,377,138	
	01 介護報酬収入	27,470,000	19,104,284	8,365,716	
	02 介護予防報酬収入	120,000	108,578	11,422	
	02 (利用者負担金収入)	6,057,000	3,835,966	2,221,034	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	6,022,000	3,805,538	2,216,462	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)	35,000	30,428	4,572	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,180,000	3,019,895	1,160,105	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,180,000	3,019,895	1,160,105	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	3,000	2,480	520	
	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)	3,000	2,480	520	
	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	260,000	240,270	19,730	
	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	260,000	240,270	19,730	
	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					

法人単位 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	250,000	100,000	150,000	
157 受取利息配当金収入	17,000	3,885	13,115	
158 その他の収入	520,000	306,638	213,362	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	520,000	306,638	213,362	
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)	429,762,000	389,621,617	40,140,383	
支出				
111 人件費支出	265,770,000	259,914,427	5,855,573	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	230,585,000	228,177,113	2,407,887	
01 職員俸給	181,395,000	179,751,529	1,643,471	
02 職員諸手当	49,190,000	48,425,584	764,416	
03 職員賞与支出				
04 非常勤職員給与支出	615,000	450,000	165,000	
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	950,000	814,800	135,200	
01 退職金	950,000	814,800	135,200	
02 退職共済掛金				
07 法定福利費支出	33,620,000	30,472,514	3,147,486	
112 事業費支出	64,847,000	58,354,249	6,492,751	
01 給食費支出	23,720,000	22,463,086	1,256,914	
02 介護用品費支出	7,605,000	7,140,500	464,500	
03 医薬品費支出	110,000	45,469	64,531	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	830,000	685,547	144,453	
06 医療費支出	60,000		60,000	
07 被服費支出	50,000		50,000	
08 教養娯楽費支出	930,000	580,849	349,151	
09 日用品費支出	450,000	356,398	93,602	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	13,977,000	12,907,044	1,069,956	
13 燃料費支出	1,640,000	1,496,341	143,659	
01 燃料費				
02 車両燃料費	1,640,000	1,496,341	143,659	
14 消耗器具備品費支出	1,040,000	832,764	207,236	
01 消耗品費	320,000	235,914	84,086	
02 器具什器費	720,000	596,850	123,150	
15 保険料支出	3,705,000	2,743,946	961,054	
16 賃借料支出	4,990,000	4,256,979	733,021	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	40,000		40,000	

法人単位 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	4,900,000	4,551,326	348,674	
	23 その他の事業費支出	800,000	294,000	506,000	
	113 事務費支出	48,775,000	43,813,324	4,961,676	
	01 福利厚生費支出	695,000	588,322	106,678	
	02 職員被服費支出	105,000		105,000	
	03 旅費交通費支出	640,000	137,510	502,490	
	04 研修研究費支出	520,000	152,284	367,716	
	05 事務消耗品費支出	1,665,000	947,843	717,157	
	01 消耗品費	1,385,000	828,660	556,340	
	02 器具什器費	280,000	119,183	160,817	
	06 印刷製本費支出	190,000	108,216	81,784	
	07 水道光熱費支出	4,120,000	3,809,878	310,122	
	08 燃料費支出	140,000	101,128	38,872	
	09 修繕費支出	1,360,000	1,201,315	158,685	
	10 通信運搬費支出	1,320,000	1,001,784	318,216	
	11 会議費支出	590,000	326,340	263,660	
	12 広報費支出	1,700,000	1,643,920	56,080	
	13 業務委託費支出	29,600,000	28,860,035	739,965	
	01 委託費	24,900,000	24,455,380	444,620	
	02 保守料	4,700,000	4,404,655	295,345	
	14 手数料支出	500,000	438,912	61,088	
	15 保険料支出	230,000	198,550	31,450	
	16 賃借料支出	3,030,000	2,784,975	245,025	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	320,000	205,100	114,900	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	360,000	238,500	121,500	
	22 雑支出	1,690,000	1,068,712	621,288	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	280,000	235,328	44,672	
	116 支払利息支出	11,220,000	10,732,027	487,973	
	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)	390,892,000	373,049,355	17,842,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,870,000	16,572,262	22,297,738	
施設整備等による収入	160 施設整備等補助金収入	318,000,000	318,000,000		
	01 施設整備等補助金収入	318,000,000	318,000,000		
	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	718,200,000	718,200,000		
	163 固定資産売却収入	207,504,353	207,504,353		
	01 車輛運搬具売却収入				

法人単位 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	207,504,353	207,504,353			
	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)	1,243,704,353	1,243,704,353			
	支出	119 設備資金借入金元金償還支出	428,163,500	427,788,000	375,500	
		120 固定資産取得支出	918,176,497	918,176,497		
		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	918,176,497	918,176,497		
		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	3,234,000	3,181,140	52,860	
		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)	1,349,573,997	1,349,145,637	428,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,869,644	△105,441,284	△428,360			
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	11,113,500	10,826,500	287,000		
	01 退職給付引当資産取崩収入	11,113,500	10,826,500	287,000		
	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	629,916	629,916			
	01 その他の活動による収入	629,916	629,916			
	その他の活動収入計(7)	61,743,416	61,456,416	287,000		
	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	10,826,500	10,826,500		
01 退職給付引当資産支出		10,826,500	10,826,500			
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)	64,991,500	64,991,500				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,248,084	△3,535,084	287,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,247,728	△92,404,106	22,156,378		
前期末支払資金残高(12)			194,119,359	△194,119,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△70,247,728	101,715,253	△171,962,981		