

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 事業活動計算書

(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		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	389,211,094	368,764,686	20,446,408	
	01 施設介護料収益	317,839,994	295,833,836	22,006,158	
	01 介護報酬収益	235,887,061	220,963,594	14,923,467	
	02 利用者負担金収益(公費)	159,600	207,900	△48,300	
	03 利用者負担金収益(一般)	81,793,333	74,662,342	7,130,991	
	02 居宅介護料収益	45,059,627	44,670,677	388,950	
	01 (介護報酬収益)	34,408,331	33,271,910	1,136,421	
	01 介護報酬収益	34,408,331	33,271,910	1,136,421	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	10,651,296	11,398,767	△747,471	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	10,651,296	11,398,767	△747,471	
	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	23,048,828	25,354,000	△2,305,172	
	01 (介護報酬収益)	19,212,862	21,187,032	△1,974,170	
	01 介護報酬収益	19,104,284	20,865,399	△1,761,115	
	02 介護予防報酬収益	108,578	321,633	△213,055	
	02 (利用者負担金収益)	3,835,966	4,166,968	△331,002	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	3,805,538	4,078,237	△272,699	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)	30,428	88,731	△58,303	
	04 居宅介護支援介護料収益	3,019,895	2,706,596	313,299	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,019,895	2,706,596	313,299	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	2,480	620	1,860	
	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)	2,480	620	1,860	
	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	240,270	198,957	41,313	
	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	240,270	198,957	41,313	
	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					

法人単位 事業活動計算書

(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	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	100,000	125,000	△25,000	
076 その他の収益	10,826,500	9,785,000	1,041,500	
01 その他の収益				
02 退職給与引当金戻入	10,826,500	9,785,000	1,041,500	
サービス活動収益計(1)	400,137,594	378,724,686	21,412,908	
費用				
021 人件費	259,914,427	227,284,566	32,629,861	
01 役員報酬				
02 職員給料	228,177,113	198,735,698	29,441,415	
01 職員俸給	179,751,529	155,236,096	24,515,433	
02 職員諸手当	48,425,584	43,499,602	4,925,982	
03 職員賞与				
04 賞与引当金繰入				
05 非常勤職員給与	450,000	428,700	21,300	
06 派遣職員費				
07 退職給付費用	814,800	774,400	40,400	
01 退職金	814,800	774,400	40,400	
02 退職共済掛金				
03 退職給付費用(引当)				
08 法定福利費	30,472,514	27,345,768	3,126,746	
022 事業費	58,354,249	55,006,837	3,347,412	
01 給食費	22,463,086	21,096,574	1,366,512	
02 介護用品費	7,140,500	6,447,895	692,605	
03 医薬品費	45,469	10,760	34,709	
04 診療・療養等材料費				
05 保健衛生費	685,547	648,257	37,290	
06 医療費				
07 被服費				
08 教養娯楽費	580,849	521,030	59,819	
09 日用品費	356,398	183,573	172,825	
10 保育材料費				
11 本人支給金				
12 水道光熱費	12,907,044	10,621,840	2,285,204	
13 燃料費	1,496,341	1,172,983	323,358	
01 燃料費				
02 車両燃料費	1,496,341	1,172,983	323,358	
14 消耗器具備品費	832,764	971,395	△138,631	
01 消耗品	235,914	87,546	148,368	
02 器具什器費	596,850	883,849	△286,999	
15 保険料	2,743,946	1,665,410	1,078,536	
16 賃借料	4,256,979	4,052,300	204,679	
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費				
20 車輛費				
21 雑費	4,551,326	2,751,924	1,799,402	
22 その他の事業費	294,000	4,862,896	△4,568,896	
023 事務費	43,813,324	36,718,837	7,094,487	
01 福利厚生費	588,322	418,656	169,666	

法人単位 事業活動計算書

(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		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	137,510	415,807	△278,297		
	04 研修研究費	152,284	1,029,762	△877,478		
	05 事務消耗品費	947,843	520,744	427,099		
	01 消耗品費	828,660	413,824	414,836		
	02 器具什器費	119,183	106,920	12,263		
	06 印刷製本費	108,216	37,530	70,686		
	07 水道光熱費	3,809,878	2,697,254	1,112,624		
	08 燃料費	101,128	64,401	36,727		
	09 修繕費	1,201,315	419,860	781,455		
	10 通信運搬費	1,001,784	812,821	188,963		
	11 会議費	326,340	165,795	160,545		
	12 広報費	1,643,920	921,616	722,304		
	13 業務委託費	28,860,035	24,180,714	4,679,321		
	01 委託費	24,455,380	20,476,800	3,978,580		
	02 保守料	4,404,655	3,703,914	700,741		
	14 手数料	438,912	399,966	38,946		
	15 保険料	198,550	79,220	119,330		
	16 賃借料	2,784,975	3,099,835	△314,860		
	17 土地・建物賃借料					
	18 租税公課	205,100	541,850	△336,750		
	19 保守料					
	20 渉外費					
	21 諸会費	238,500	238,500			
	22 雑費	1,068,712	674,506	394,206		
	23 その他の事務費					
	024 ○○費用					
	025 利用者負担軽減額	235,328	113,580	121,748		
	026 減価償却費	37,305,902	27,433,620	9,872,282		
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,122,700	△5,832,000	△1,290,700		
	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	13,853,500	10,826,500	3,027,000		
	サービス活動費用計(2)	406,354,030	351,551,940	54,802,090		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,216,436	27,172,746	△33,389,182		
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	3,885	5,764	△1,879		
	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	306,638	258,492	48,146		
	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	306,638	258,492	48,146		
	サービス活動外収益計(4)	310,523	264,256	46,267		
	費用	031 支払利息	10,732,027	8,576,698	2,155,329	
		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						

法人単位 事業活動計算書

(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		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)	10,732,027	8,576,698	2,155,329		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,421,504	△8,312,442	△2,109,062		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,637,940	18,860,304	△35,498,244		
特別増減の部	収益					
	084 施設整備等補助金収益	318,000,000		318,000,000		
	01 施設整備等補助金収益	318,000,000		318,000,000		
	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					
	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)	318,000,000		318,000,000	
	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		318,000,000		318,000,000		
042 災害損失						
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)	318,000,000		318,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,637,940	18,860,304	△35,498,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,205,042	48,344,738	18,860,304		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,567,102	67,205,042	△16,637,940		
	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)	50,567,102	67,205,042	△16,637,940		