第一号第四様式

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31年 4月 1日　至 令和 2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31年 4月 1日　至 令和 2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	1,000	68	932	
	158 その他の収入	200,000	142,329	57,671	
	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	142,329	57,671	
	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)	251,000	192,397	58,603	
支出	111 人件費支出				
	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	890,000	676,666	213,334	
	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	240,000	113,000	127,000	
	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31年 4月 1日　　至 令和 2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 車輌費支出				
		21 管理費返還支出				
		22 雑支出	350,000	323,666	26,334	
		23 その他の事業費支出	300,000	240,000	60,000	
		113 事務費支出	1,200,000	646,265	553,735	
		01 福利厚生費支出				
		02 職員被服費支出				
		03 旅費交通費支出	250,000	37,250	212,750	
		04 研修研究費支出	50,000		50,000	
		05 事務消耗品費支出	10,000		10,000	
		01 消耗品費	10,000		10,000	
		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		10,000	
		11 会議費支出	400,000	235,583	164,417	
		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	100,000	79,300	20,700	
		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	50,000	1,200	48,800	
		19 保守料支出				
		20 渉外費支出				
		21 諸会費支出	50,000	50,000		
		22 雑支出	280,000	242,932	37,068	
		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	830,000	812,856	17,144	
		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)	2,920,000	2,135,787	784,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,669,000	△1,943,390	△725,610	
施設整備等による収	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				
		01 車輌運搬具売却収入				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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				
		164 その他の施設整備等による収入	24,959,088	24,959,088		
		01 その他の施設整備等による収入				
		02 災害保険金収入	24,959,088	24,959,088		
		施設整備等収入計(4)	24,959,088	24,959,088		
	支出	119 設備資金借入金元金償還支出				
		120 固定資産取得支出				
		01 土地取得支出				
		02 建物取得支出				
		03 車輌運搬具取得支出				
		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	18,158,206	18,158,206		
		01 その他の施設整備等による支出				
		02 災害特別支出	18,158,206	18,158,206		
		施設整備等支出計(5)	18,158,206	18,158,206		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,800,882	6,800,882		
その他の活動による収支	収入	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				
		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	19,000,000	19,000,000		
		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)	19,000,000	19,000,000		
	支出	124 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
		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	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
		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)	17,000,000	15,996,000	1,004,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	3,004,000	△1,004,000	
予備費支出(10)						

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,131,882	7,861,492	△1,729,610	

前期末支払資金残高(12)		2,594,806	△2,594,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,131,882	10,456,298	△4,324,416	