

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

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	341,122,585	280,509,488	60,613,097
	01 介護報酬収益	283,945,032	278,193,079	5,751,953
	02 利用者負担金収益(公費)	218,347,861	210,550,250	7,797,611
	03 利用者負担金収益(一般)			
	02 居宅介護料収益	65,597,171	67,642,829	△2,045,658
	01 (介護報酬収益)	33,019,116	1,390,377	31,628,739
	01 介護報酬収益	23,118,233	889,057	22,229,176
	02 介護予防報酬収益	23,118,233	889,057	22,229,176
	02 (利用者負担金収益)			
	01 介護負担金収益(公費)	9,900,883	501,320	9,399,563
	02 介護負担金収益(一般)			
	03 介護予防負担金収益(公費)	9,900,883	501,320	9,399,563
	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)	20,784,310	803,935	19,980,375
	01 介護報酬収益	17,438,700	677,322	16,761,378
	02 介護予防報酬収益	17,438,700	677,322	16,761,378
	02 (利用者負担金収益)			
	01 介護負担金収益(公費)	3,345,610	126,613	3,218,997
	02 介護負担金収益(一般)			
	03 介護予防負担金収益(公費)	3,345,610	126,613	3,218,997
	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	3,342,783	121,497	3,221,286
	02 介護予防支援介護料収益	3,342,783	121,497	3,221,286
	05 利用者等利用料収益			
	01 施設サービス利用料収益	1,860	600	1,260
	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)	1,860	600	1,260	
07 居住費収益(一般)				
08 その他の利用料収益				

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
06 その他の事業収益	29,484		29,484
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	29,484		29,484
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			
03 その他の事業収益			
073 その他の事業収益			
01 その他の事業収益			
01 補助金事業収益			
02 受託事業収益			
03 その他の事業収益			
074 ○○収益			
01 ○○収益			
075 経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
076 その他の収益	5,535,000	4,611,500	923,500
01 その他の収益			
02 退職給与引当金戻入	5,535,000	4,611,500	923,500
サービス活動収益計(1)	346,757,585	285,180,988	61,576,597
費用			
021 人件費	216,106,614	175,650,517	40,456,097
01 役員報酬			
02 職員給料	189,663,047	154,908,216	34,754,831
01 職員俸給	160,353,228	137,254,010	23,099,218
02 職員諸手当	29,309,819	17,654,206	11,655,613
03 職員賞与			

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
04 賞与引当金繰入			
05 非常勤職員給与			
06 派遣職員費	497,483	473,627	23,856
07 退職給付費用			
01 退職金	648,000	796,800	△148,800
02 退職共済掛金	648,000	796,800	△148,800
03 退職給付費用(引当)			
08 法定福利費			
	25,298,084	19,471,874	5,826,210
022 事業費			
01 給食費	48,833,811	41,792,339	7,041,472
02 介護用品費	20,066,011	17,038,120	3,027,891
03 医薬品費	5,587,848	5,078,571	509,277
04 診療・療養等材料費	98,465	197,199	△98,734
05 保健衛生費			
06 医療費	589,921	570,400	19,521
07 被服費	3,320		3,320
08 教養娯楽費			
09 日用品費	645,956	512,084	133,872
10 保育材料費	202,103	207,031	△4,928
11 本人支給金			
12 水道光熱費			
13 燃料費	12,002,836	11,090,656	912,180
01 燃料費	1,323,809	346,895	976,914
02 車両燃料費			
14 消耗器具備品費	1,323,809	346,895	976,914
01 消耗品	703,359	1,752,450	△1,049,091
02 器具什器費	313,966	208,771	105,195
15 保険料	389,393	1,543,679	△1,154,286
16 賃借料	1,426,181	891,173	535,008
17 教育指導費	3,562,379	2,220,305	1,342,074
18 就職支度費			
19 葬祭費			
20 車輛費			
21 雑費			
22 その他の事業費	2,621,623	1,887,455	734,168

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
023 事務費	37,500,304	35,016,627	2,483,677
01 福利厚生費	316,000	515,800	△199,800
02 職員被服費	693,251	644,969	48,282
03 旅費交通費	254,353	536,495	△282,142
04 研修研究費	746,236	820,770	△74,534
05 事務消耗品費	684,862	665,082	19,780
01 消耗品費	491,704	618,252	△126,548
02 器具什器費	193,158	46,830	146,328
06 印刷製本費	57,227	129,132	△71,905
07 水道光熱費	2,896,564	2,709,332	187,232
08 燃料費	74,403	90,080	△15,677
09 修繕費	354,848	363,477	△8,629
10 通信運搬費	914,254	765,484	148,770
11 会議費	20,017	78,961	△58,944
12 広報費	910,816	139,660	771,156
13 業務委託費	23,606,796	21,070,665	2,536,131
01 委託費	20,044,800	17,388,000	2,656,800
02 保守料	3,561,996	3,682,665	△120,669
14 手数料	373,854	198,205	175,649
15 保険料	87,530	384,800	△297,270
16 賃借料	4,205,906	3,410,046	795,860
17 土地・建物賃借料			
18 租税公課	10,200	309,600	△299,400
19 保守料			
20 渉外費			
21 諸会費	181,000	181,000	
22 雑費	1,112,187	982,686	129,501
23 その他の事務費		1,020,383	△1,020,383
024 ○○費用			
025 利用者負担軽減額	25,960	125,460	△99,500
026 減価償却費	34,657,784	27,769,692	6,888,092
027 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△12,996,300	△12,988,000	△8,300
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	7,681,500	5,535,000	2,146,500

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	331,809,673	272,901,635	58,908,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,947,912	12,279,353	2,668,559	
サービス活動外増減の部	収 077 借入金利息補助金収益				
	益 078 受取利息配当金収益	10,723	13,846	△3,123	
	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	573,591	403,329	170,262	
	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				
		サービス活動外収益計(4)	573,591	403,329	170,262
			584,314	417,175	167,139
	費用	031 支払利息	7,352,586	6,355,678	996,908
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					
		サービス活動外費用計(5)	7,352,586	6,355,678	996,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,768,272	△5,938,503	△829,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,179,640	6,340,850	1,838,790	
特別増減の部	収 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	200,000		200,000	
	01 施設整備等寄附金収益	200,000		200,000	
	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				

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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		5,132,273	△5,132,273
	01 徴収不能引当金戻入益			
	02 過年度減価償却戻金		5,132,273	△5,132,273
	特別収益計(8)	200,000	5,132,273	△4,932,273
	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	200,000		200,000	
042 災害損失				
048 その他の特別損失		1,747,500	△1,747,500	
01 その他特別損失				
02 国庫補助金過年度修正金額		1,747,500	△1,747,500	
特別費用計(9)	200,000	1,747,500	△1,547,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,384,773	△3,384,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,179,640	9,725,623	△1,545,983	
前期繰越活動増減差額(12)	16,503,542	6,777,919	9,725,623	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,683,182	16,503,542	8,179,640	
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)	24,683,182	16,503,542	8,179,640	