

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27年 4月 1日 至 平成28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	356,042,702	341,122,585	14,920,117
	01 施設介護料収益	288,179,948	283,945,032	4,234,916
	01 介護報酬収益	219,711,602	218,347,861	1,363,741
	02 利用者負担金収益(公費)	211,800		211,800
	03 利用者負担金収益(一般)	68,256,546	65,597,171	2,659,375
	02 居宅介護料収益	40,442,772	33,019,116	7,423,656
	01 (介護報酬収益)	30,023,603	23,118,233	6,905,370
	01 介護報酬収益	30,023,603	23,118,233	6,905,370
	02 介護予防報酬収益			
	02 (利用者負担金収益)	10,419,169	9,900,883	518,286
	01 介護負担金収益(公費)			
	02 介護負担金収益(一般)	10,419,169	9,900,883	518,286
	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	23,375,853	20,784,310	2,591,543
	01 (介護報酬収益)	19,668,498	17,438,700	2,229,798
	01 介護報酬収益	19,668,498	17,438,700	2,229,798
	02 介護予防報酬収益			
	02 (利用者負担金収益)	3,707,355	3,345,610	361,745
	01 介護負担金収益(公費)			
	02 介護負担金収益(一般)	3,707,355	3,345,610	361,745
	03 介護予防負担金収益(公費)			
	04 介護予防負担金収益(一般)			
	04 居宅介護支援介護料収益	3,795,213	3,342,783	452,430
	01 居宅介護支援介護料収益	3,795,213	3,342,783	452,430
	02 介護予防支援介護料収益			
	05 利用者等利用料収益	1,240	1,860	△620
	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)	1,240	1,860	△620
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				

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	247,676	29,484	218,192
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	247,676	29,484	218,192
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	110,000	100,000	10,000
076 その他の収益	7,681,500	5,535,000	2,146,500
01 その他の収益			
02 退職給与引当金戻入	7,681,500	5,535,000	2,146,500
サービス活動収益計(1)	363,834,202	346,757,585	17,076,617
費用			
021 人件費	228,117,339	216,106,614	12,010,725
01 役員報酬			
02 職員給料	198,576,150	189,663,047	8,913,103
01 職員俸給	162,139,346	160,353,228	1,786,118
02 職員諸手当	36,436,804	29,309,819	7,126,985
03 職員賞与			

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	456,960	497,483	△40,523
06 派遣職員費			
07 退職給付費用	997,200	648,000	349,200
01 退職金	997,200	648,000	349,200
02 退職共済掛金			
03 退職給付費用(引当)			
08 法定福利費	28,087,029	25,298,084	2,788,945
022 事業費	49,629,968	48,833,811	796,157
01 給食費	20,626,655	20,066,011	560,644
02 介護用品費	5,764,137	5,587,848	176,289
03 医薬品費	89,570	98,465	△8,895
04 診療・療養等材料費			
05 保健衛生費	607,284	589,921	17,363
06 医療費		3,320	△3,320
07 被服費			
08 教養娯楽費	713,092	645,956	67,136
09 日用品費	175,063	202,103	△27,040
10 保育材料費			
11 本人支給金			
12 水道光熱費	11,481,025	12,002,836	△521,811
13 燃料費	1,130,307	1,323,809	△193,502
01 燃料費			
02 車両燃料費	1,130,307	1,323,809	△193,502
14 消耗器具備品費	979,561	703,359	276,202
01 消耗品	184,232	313,966	△129,734
02 器具什器費	795,329	389,393	405,936
15 保険料	1,626,689	1,426,181	200,508
16 賃借料	3,635,760	3,562,379	73,381
17 教育指導費			
18 就職支度費			
19 葬祭費			
20 車輛費			
21 雑費	2,800,825	2,621,623	179,202
22 その他の事業費			

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	36,233,081	37,500,304	△1,267,223
01 福利厚生費	353,500	316,000	37,500
02 職員被服費	70,898	693,251	△622,353
03 旅費交通費	248,240	254,353	△6,113
04 研修研究費	477,461	746,236	△268,775
05 事務消耗品費	641,667	684,862	△43,195
01 消耗品費	641,667	491,704	149,963
02 器具什器費		193,158	△193,158
06 印刷製本費	47,439	57,227	△9,788
07 水道光熱費	2,871,597	2,896,564	△24,967
08 燃料費	69,740	74,403	△4,663
09 修繕費	674,816	354,848	319,968
10 通信運搬費	921,861	914,254	7,607
11 会議費	168,282	20,017	148,265
12 広報費	424,816	910,816	△486,000
13 業務委託費	24,078,114	23,606,796	471,318
01 委託費	20,476,800	20,044,800	432,000
02 保守料	3,601,314	3,561,996	39,318
14 手数料	369,718	373,854	△4,136
15 保険料	81,750	87,530	△5,780
16 賃借料	3,769,029	4,205,906	△436,877
17 土地・建物賃借料			
18 租税公課	58,500	10,200	48,300
19 保守料			
20 渉外費			
21 諸会費	263,500	181,000	82,500
22 雑費	234,644	1,112,187	△877,543
23 その他の事務費	407,509		407,509
024 ○○費用			
025 利用者負担軽減額	81,980	25,960	56,020
026 減価償却費	31,984,907	34,657,784	△2,672,877
027 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△9,432,000	△12,996,300	3,564,300
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	8,577,500	7,681,500	896,000

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	345,192,775	331,809,673	13,383,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,641,427	14,947,912	3,693,515	
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	16,236	10,723	5,513	
	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	405,511	573,591	△168,080	
	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	405,511	573,591	△168,080	
	サービス活動外収益計(4)	421,747	584,314	△162,567	
	費用	031 支払利息	8,943,873	7,352,586	1,591,287
		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)	8,943,873	7,352,586	1,591,287		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,522,126	△6,768,272	△1,753,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,119,301	8,179,640	1,939,661		
特別増減の部	084 施設整備等補助金収益				
	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27年 4月 1日 至 平成28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)
	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)		200,000	△200,000
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		200,000	△200,000
	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)		200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,119,301	8,179,640	1,939,661
	前期繰越活動増減差額(12)	24,683,182	16,503,542	8,179,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,802,483	24,683,182	10,119,301
繰越活動増減差額の部	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)	34,802,483	24,683,182	10,119,301