

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28年 4月 1日 至 平成29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	収	071 介護保険事業収益	357,674,284	356,042,702	1,631,582
		01 施設介護料収益	287,836,384	288,179,948	△343,564
		01 介護報酬収益	215,727,997	219,711,602	△3,983,605
		02 利用者負担金収益(公費)	203,400	211,800	△8,400
		03 利用者負担金収益(一般)	71,904,987	68,256,546	3,648,441
		02 居宅介護料収益	43,651,493	40,442,772	3,208,721
		01 (介護報酬収益)	32,376,207	30,023,603	2,352,604
		01 介護報酬収益	32,376,207	30,023,603	2,352,604
		02 (利用者負担金収益)	11,275,286	10,419,169	856,117
		02 介護負担金収益(一般)	11,275,286	10,419,169	856,117
		03 通所介護料収入	23,000,638	23,375,853	△375,215
		01 (介護報酬収益)	19,367,435	19,668,498	△301,063
		01 介護報酬収益	19,367,435	19,668,498	△301,063
		02 (利用者負担金収益)	3,633,203	3,707,355	△74,152
		02 介護負担金収益(一般)	3,633,203	3,707,355	△74,152
		04 居宅介護支援介護料収益	3,028,359	3,795,213	△766,854
		01 居宅介護支援介護料収益	3,028,359	3,795,213	△766,854
		05 利用者等利用料収益	620	1,240	△620
		05 食費収益(一般)	620	1,240	△620
		06 その他の事業収益	156,790	247,676	△90,886
		03 受託事業収益	156,790	247,676	△90,886
		075 経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△10,000
		076 その他の収益	8,577,500	7,681,500	896,000
	02 退職給与引当金戻入	8,577,500	7,681,500	896,000	
	サービス活動収益計(1)		366,351,784	363,834,202	2,517,582
費 用	021 人件費		224,617,662	228,117,339	△3,499,677
	02 職員給料		196,152,272	198,576,150	△2,423,878
	01 職員俸給		159,336,225	162,139,346	△2,803,121
	02 職員諸手当		36,816,047	36,436,804	379,243
	05 非常勤職員給与		420,000	456,960	△36,960
	07 退職給付費用		292,800	997,200	△704,400
	01 退職金		292,800	997,200	△704,400
	08 法定福利費		27,752,590	28,087,029	△334,439
	022 事業費		50,915,672	49,629,968	1,285,704
	01 給食費		20,535,879	20,626,655	△90,776

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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)
02 介護用品費	5,970,426	5,764,137	206,289
03 医薬品費	28,720	89,570	△60,850
05 保健衛生費	587,804	607,284	△19,480
08 教養娯楽費	652,693	713,092	△60,399
09 日用品費	280,186	175,063	105,123
12 水道光熱費	9,989,529	11,481,025	△1,491,496
13 燃料費	1,101,015	1,130,307	△29,292
02 車両燃料費	1,101,015	1,130,307	△29,292
14 消耗器具備品費	762,261	979,561	△217,300
01 消耗品	106,000	184,232	△78,232
02 器具什器費	656,261	795,329	△139,068
15 保険料	1,513,137	1,626,689	△113,552
16 賃借料	3,804,422	3,635,760	168,662
21 雑費	2,489,600	2,800,825	△311,225
22 その他の事業費	3,200,000		3,200,000
023 事務費	35,586,270	36,233,081	△646,811
01 福利厚生費	458,500	353,500	105,000
02 職員被服費	5,238	70,898	△65,660
03 旅費交通費	316,460	248,240	68,220
04 研修研究費	124,483	477,461	△352,978
05 事務消耗品費	410,817	641,667	△230,850
01 消耗品費	410,817	641,667	△230,850
06 印刷製本費	7,290	47,439	△40,149
07 水道光熱費	2,457,756	2,871,597	△413,841
08 燃料費	73,006	69,740	3,266
09 修繕費	1,054,829	674,816	380,013
10 通信運搬費	788,292	921,861	△133,569
11 会議費	177,865	168,282	9,583
12 広報費	1,040,416	424,816	615,600
13 業務委託費	24,002,514	24,078,114	△75,600
01 委託費	20,476,800	20,476,800	
02 保守料	3,525,714	3,601,314	△75,600
14 手数料	370,042	369,718	324
15 保険料	32,800	81,750	△48,950
16 賃借料	3,282,672	3,769,029	△486,357

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
	18 租税公課	15,600	58,500	△42,900
	21 諸会費	244,500	263,500	△19,000
	22 雑費	723,190	234,644	488,546
	23 その他の事務費		407,509	△407,509
	025 利用者負担軽減額	140,060	81,980	58,080
	026 減価償却費	28,472,439	31,984,907	△3,512,468
	027 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△5,832,000	△9,432,000	3,600,000
	030 退職給付引当金繰入	9,785,000	8,577,500	1,207,500
	サービス活動費用計(2)	343,685,103	345,192,775	△1,507,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,666,681	18,641,427
サービス活動外増減の部	078 受取利息配当金収益	3,261	16,236	△12,975
	083 その他のサービス活動外 収益	141,817	405,511	△263,694
	04 雑収益	141,817	405,511	△263,694
	サービス活動外収益計(4)	145,078	421,747	△276,669
減費用の部	031 支払利息	9,269,504	8,943,873	325,631
	サービス活動外費用計(5)	9,269,504	8,943,873	325,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,124,426	△8,522,126	△602,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,542,255	10,119,301	3,422,954
特別増減の部				
	特別収益計(8)			
減費用の部				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,542,255	10,119,301	3,422,954
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	34,802,483	24,683,182	10,119,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,344,738	34,802,483	13,542,255
	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)				

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
差 額 の 部	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)	48,344,738	34,802,483	13,542,255

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

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	357,674,284	357,674,284		357,674,284	
	01 施設介護料収益	287,836,384	287,836,384		287,836,384	
	01 介護報酬収益	215,727,997	215,727,997		215,727,997	
	02 利用者負担金収益(公費)	203,400	203,400		203,400	
	03 利用者負担金収益(一般)	71,904,987	71,904,987		71,904,987	
	02 居宅介護料収益	43,651,493	43,651,493		43,651,493	
	01 (介護報酬収益)	32,376,207	32,376,207		32,376,207	
	01 介護報酬収益	32,376,207	32,376,207		32,376,207	
	02 (利用者負担金収益)	11,275,286	11,275,286		11,275,286	
	02 介護負担金収益(一般)	11,275,286	11,275,286		11,275,286	
	03 通所介護料収入	23,000,638	23,000,638		23,000,638	
	01 (介護報酬収益)	19,367,435	19,367,435		19,367,435	
	01 介護報酬収益	19,367,435	19,367,435		19,367,435	
	02 (利用者負担金収益)	3,633,203	3,633,203		3,633,203	
	02 介護負担金収益(一般)	3,633,203	3,633,203		3,633,203	
	04 居宅介護支援介護料収益	3,028,359	3,028,359		3,028,359	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,028,359	3,028,359		3,028,359	
	05 利用者等利用料収益	620	620		620	
	05 食費収益(一般)	620	620		620	
	06 その他の事業収益	156,790	156,790		156,790	
03 受託事業収益	156,790	156,790		156,790		
075 経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000		
076 その他の収益	8,577,500	8,577,500		8,577,500		
02 退職給与引当金戻入	8,577,500	8,577,500		8,577,500		
サービス活動収益計(1)		366,351,784	366,351,784		366,351,784	
費用	021 人件費	224,617,662	224,617,662		224,617,662	
	02 職員給料	196,152,272	196,152,272		196,152,272	
	01 職員俸給	159,336,225	159,336,225		159,336,225	
	02 職員諸手当	36,816,047	36,816,047		36,816,047	
	05 非常勤職員給与	420,000	420,000		420,000	
	07 退職給付費用	292,800	292,800		292,800	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	01 退職金	292,800	292,800		292,800		
	08 法定福利費	27,752,590	27,752,590		27,752,590		
	022 事業費	50,915,672	50,915,672		50,915,672		
	01 給食費	20,535,879	20,535,879		20,535,879		
	02 介護用品費	5,970,426	5,970,426		5,970,426		
	03 医薬品費	28,720	28,720		28,720		
	05 保健衛生費	587,804	587,804		587,804		
	08 教養娯楽費	652,693	652,693		652,693		
	09 日用品費	280,186	280,186		280,186		
	12 水道光熱費	9,989,529	9,989,529		9,989,529		
	13 燃料費	1,101,015	1,101,015		1,101,015		
	02 車両燃料費	1,101,015	1,101,015		1,101,015		
	14 消耗器具備品費	762,261	762,261		762,261		
	01 消耗品	106,000	106,000		106,000		
	02 器具什器費	656,261	656,261		656,261		
	15 保険料	1,513,137	1,513,137		1,513,137		
	16 賃借料	3,804,422	3,804,422		3,804,422		
	21 雑費	2,489,600	2,489,600		2,489,600		
	22 その他の事業費	3,200,000	3,200,000		3,200,000		
	023 事務費	35,586,270	35,586,270		35,586,270		
	01 福利厚生費	458,500	458,500		458,500		
	02 職員被服費	5,238	5,238		5,238		
	03 旅費交通費	316,460	316,460		316,460		
	04 研修研究費	124,483	124,483		124,483		
	05 事務消耗品費	410,817	410,817		410,817		
	01 消耗品費	410,817	410,817		410,817		
	06 印刷製本費	7,290	7,290		7,290		
	07 水道光熱費	2,457,756	2,457,756		2,457,756		
	08 燃料費	73,006	73,006		73,006		
	09 修繕費	1,054,829	1,054,829		1,054,829		
	10 通信運搬費	788,292	788,292		788,292		

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	11 会議費	177,865	177,865		177,865			
	12 広報費	1,040,416	1,040,416		1,040,416			
	13 業務委託費	24,002,514	24,002,514		24,002,514			
	01 委託費	20,476,800	20,476,800		20,476,800			
	02 保守料	3,525,714	3,525,714		3,525,714			
	14 手数料	370,042	370,042		370,042			
	15 保険料	32,800	32,800		32,800			
	16 賃借料	3,282,672	3,282,672		3,282,672			
	18 租税公課	15,600	15,600		15,600			
	21 諸会費	244,500	244,500		244,500			
	22 雑費	723,190	723,190		723,190			
	025 利用者負担軽減額	140,060	140,060		140,060			
	026 減価償却費	28,472,439	28,472,439		28,472,439			
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,832,000	△5,832,000		△5,832,000			
	030 退職給付引当金繰入	9,785,000	9,785,000		9,785,000			
	サービス活動費用計(2)	343,685,103	343,685,103		343,685,103			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,666,681	22,666,681		22,666,681			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	078 受取利息配当金収益	3,261	3,261		3,261			
	083 その他のサービス活動外収益	141,817	141,817		141,817			
	04 雑収益	141,817	141,817		141,817			
		サービス活動外収益計(4)	145,078	145,078		145,078		
費 用	031 支払利息	9,269,504	9,269,504		9,269,504			
		サービス活動外費用計(5)	9,269,504	9,269,504		9,269,504		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,124,426	△9,124,426		△9,124,426		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,542,255	13,542,255		13,542,255			
特 別	収 益							

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増 減 の 部		特別収益計(8)					
	費 用						
			特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,542,255	13,542,255		13,542,255		
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	34,802,483	34,802,483		34,802,483	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,344,738	48,344,738		48,344,738	
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)	48,344,738	48,344,738		48,344,738	