

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

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	281,379,800	280,509,488	870,312	
	01 施設介護料収入	279,008,800	278,193,079	815,721	
	01 介護報酬収入	210,000,000	210,550,250	△550,250	
	02 利用者負担金収入(公費)	408,800		408,800	
	03 利用者負担金収入(一般)	68,600,000	67,642,829	957,171	
	02 居宅介護料収入	1,410,000	1,390,377	19,623	
	01 (介護報酬収入)	950,000	889,057	60,943	
	01 介護報酬収入	950,000	889,057	60,943	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	460,000	501,320	△41,320	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	460,000	501,320	△41,320	
	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	830,000	803,935	26,065	
	01 (介護報酬収入)	700,000	677,322	22,678	
	01 介護報酬収入	700,000	677,322	22,678	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	130,000	126,613	3,387	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	130,000	126,613	3,387	
	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	130,000	121,497	8,503	
	01 居宅介護支援介護料収入	130,000	121,497	8,503	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	1,000	600	400	
	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)	1,000	600	400	
	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					

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
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	300,000	60,000	240,000	
157 受取利息配当金収入	20,000	13,846	6,154	
158 その他の収入	450,000	403,329	46,671	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	450,000	403,329	46,671	
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)	282,149,800	280,986,663	1,163,137	
支 111 人件費支出	178,060,000	175,650,517	2,409,483	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	155,660,000	154,908,216	751,784	

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 職員俸給	137,850,000	137,254,010	595,990	
02 職員諸手当	17,810,000	17,654,206	155,794	
03 職員賞与支出				
04 非常勤職員給与支出	500,000	473,627	26,373	
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	800,000	796,800	3,200	
01 退職金	800,000	796,800	3,200	
02 退職共済掛金				
07 法定福利費支出	21,100,000	19,471,874	1,628,126	
112 事業費支出	42,965,000	41,792,339	1,172,661	
01 給食費支出	17,140,000	17,038,120	101,880	
02 介護用品費支出	5,100,000	5,078,571	21,429	
03 医薬品費支出	240,000	197,199	42,801	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	610,000	570,400	39,600	
06 医療費支出	30,000		30,000	
07 被服費支出	20,000		20,000	
08 教養娯楽費支出	570,000	512,084	57,916	
09 日用品費支出	370,000	207,031	162,969	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	11,350,000	11,090,656	259,344	
13 燃料費支出	420,000	346,895	73,105	
01 燃料費				
02 車両燃料費	420,000	346,895	73,105	
14 消耗器具備品費支出	1,870,000	1,752,450	117,550	
01 消耗品費	220,000	208,771	11,229	
02 器具什器費	1,650,000	1,543,679	106,321	
15 保険料支出	920,000	891,173	28,827	
16 賃借料支出	2,320,000	2,220,305	99,695	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	10,000		10,000	
20 車輛費支出				
22 雑支出	1,995,000	1,887,455	107,545	
23 その他の事業費支出				
113 事務費支出	36,144,000	35,016,627	1,127,373	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 福利厚生費支出	540,000	515,800	24,200	
02 職員被服費支出	710,000	644,969	65,031	
03 旅費交通費支出	585,000	536,495	48,505	
04 研修研究費支出	850,000	820,770	29,230	
05 事務消耗品費支出	700,000	665,082	34,918	
01 消耗品費	640,000	618,252	21,748	
02 器具什器費	60,000	46,830	13,170	
06 印刷製本費支出	155,000	129,132	25,868	
07 水道光熱費支出	2,820,000	2,709,332	110,668	
08 燃料費支出	130,000	90,080	39,920	
09 修繕費支出	500,000	363,477	136,523	
10 通信運搬費支出	895,000	765,484	129,516	
11 会議費支出	130,000	78,961	51,039	
12 広報費支出	150,000	139,660	10,340	
13 業務委託費支出	21,220,000	21,070,665	149,335	
01 委託費	17,500,000	17,388,000	112,000	
02 保守料	3,720,000	3,682,665	37,335	
14 手数料支出	217,000	198,205	18,795	
15 保険料支出	470,000	384,800	85,200	
16 賃借料支出	3,450,000	3,410,046	39,954	
17 土地・建物賃借料支出				
18 租税公課支出	321,000	309,600	11,400	
19 保守料支出				
20 渉外費支出				
21 諸会費支出	230,000	181,000	49,000	
22 雑支出	1,001,000	982,686	18,314	
23 その他の事務費支出	1,070,000	1,020,383	49,617	
114 ○○支出				
115 利用者負担軽減額	160,000	125,460	34,540	
116 支払利息支出	6,450,000	6,355,678	94,322	
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				

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	263,779,000	258,940,621	4,838,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,370,800	22,046,042	△3,675,242	
施設整備等による収入	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	217,500,000	217,500,000		
	163 固定資産売却収入	187,000		187,000	
	01 車輛運搬具売却収入				
	02 器具及び備品売却収入	187,000		187,000	
	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				
	01 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	217,687,000	217,500,000	187,000
支出	119 設備資金借入金元金償還支出	26,135,000	26,135,000		
	120 固定資産取得支出	217,900,000	217,710,400	189,600	
	01 土地取得支出				
	02 建物取得支出	200,351,000	200,350,000	1,000	
	03 車輛運搬具取得支出				
	04 器具及び備品取得支出	10,475,000	10,287,250	187,750	
	05 その他の固定資産取得支出	7,074,000	7,073,150	850	
	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	1,765,600	1,764,600	1,000	
	123 その他の施設整備等による支出				
01 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	245,800,600	245,610,000	190,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,113,600	△28,110,000	△3,600	
その他の収入	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	4,612,000	4,611,500	500	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	01 退職給付引当資産取崩収入	4,612,000	4,611,500	500	
	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				
	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)	4,612,000	4,611,500	500	
	支 出	124 長期運営資金借入金元金償還支出			
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		5,535,000	4,611,500	923,500	
01 退職給付引当資産支出		5,535,000	4,611,500	923,500	
02 長期預り金積立資産支出					
03 その他の積立資産支出					
135 その他の活動による支出		600,000	581,717	18,283	
01 その他の活動による支出		600,000	581,717	18,283	
その他の活動支出計(8)		6,135,000	5,193,217	941,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,523,000	△581,717	△941,283	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,265,800	△6,645,675	△4,620,125		
前期末支払資金残高(12)		84,953,087	△84,953,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,265,800	78,307,412	△89,573,212		

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	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)							

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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						
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						
157 受取利息配当金収入	472	472		472		
158 その他の収入	105,127	105,127		105,127		
01 受入研修費収入						
02 利用者等外給食費収入						
03 雑収入	105,127	105,127		105,127		

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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)	105,599	105,599		105,599		
支	111 人件費支出						
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						
	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						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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						
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						
20 車輛費支出						
22 雑支出						
23 その他の事業費支出						
113 事務費支出	1,324,262	1,324,262		1,324,262		
01 福利厚生費支出						
02 職員被服費支出						
03 旅費交通費支出	415,000	415,000		415,000		
04 研修研究費支出	87,400	87,400		87,400		
05 事務消耗品費支出						
01 消耗品費						
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						
11 会議費支出						
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	15,965	15,965		15,965		
15 保険料支出						
16 賃借料支出						
17 土地・建物賃借料支出						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
18 租税公課支出	200	200		200		
19 保守料支出						
20 渉外費支出						
21 諸会費支出						
22 雑支出	745,697	745,697		745,697		
23 その他の事務費支出	60,000	60,000		60,000		
114 ○○支出						
115 利用者負担軽減額						
116 支払利息支出						
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)	1,324,262	1,324,262		1,324,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,218,663	△1,218,663		△1,218,663		
施設整備等による収支						
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 車輛運搬具売却収入						
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						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	01 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支	119 設備資金借入金元金償還支出						
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 車輛運搬具取得支出						
	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						
	01 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
収	166 長期運営資金借入金収入						
の	167 長期貸付金回収収入						
活	168 投資有価証券売却収入						
動	169 積立資産取崩収入						
に	01 退職給付引当資産取崩収入						
よ	02 長期預り金積立資産取崩収入						
る	03 その他の積立資産取崩収入						
収	170 事業区分間長期借入金収入						
支	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						
	176 サービス区分間繰入金収入						
	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)						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 124 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 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						
134 サービス区分間繰入金支出						
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)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,218,663	△1,218,663		△1,218,663		
前期末支払資金残高(12)	2,527,045	2,527,045		2,527,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,308,382	1,308,382		1,308,382		

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 福福の里

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特養 福福の里	短期 福福の里	通所 福福の里	居宅 福福の里	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	278,193,079	1,390,377	804,535	121,497	280,509,488		
	01 施設介護料収入	278,193,079				278,193,079		
	01 介護報酬収入	210,550,250				210,550,250		
	02 利用者負担金収入(公費)							
	03 利用者負担金収入(一般)	67,642,829				67,642,829		
	02 居宅介護料収入		1,390,377			1,390,377		
	01 (介護報酬収入)		889,057			889,057		
	01 介護報酬収入		889,057			889,057		
	02 介護予防報酬収入							
	02 (利用者負担金収入)		501,320			501,320		
	01 介護負担金収入(公費)							
	02 介護負担金収入(一般)		501,320			501,320		
	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				803,935		803,935	
	01 (介護報酬収入)				677,322		677,322	
	01 介護報酬収入				677,322		677,322	
	02 介護予防報酬収入							
	02 (利用者負担金収入)				126,613		126,613	
	01 介護負担金収入(公費)							
	02 介護負担金収入(一般)				126,613		126,613	
	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					121,497	121,497	
	01 居宅介護支援介護料収入					121,497	121,497	
	02 介護予防支援介護料収入							
05 利用者等利用料収入				600		600		
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)				600		600		
06 居住費収入(公費)								

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特養 福福の里	短期 福福の里	通所 福福の里	居宅 福福の里	合計	内部取引消去
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						
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	60,000				60,000	
157 受取利息配当金収入	12,162	33	1,146	33	13,374	
158 その他の収入	298,202				298,202	
01 受入研修費収入						
02 利用者等外給食費収入						
03 雑収入	298,202				298,202	

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特養 福福の里	短期 福福の里	通所 福福の里	居宅 福福の里	合計	内部取引消去
	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)	278,563,443	1,390,410	805,681	121,530	280,881,064	
支	111 人件費支出	167,302,157	1,425,881	4,978,477	1,944,002	175,650,517	
出	01 役員報酬支出						
	02 職員給料支出	146,559,856	1,425,881	4,978,477	1,944,002	154,908,216	
	01 職員俸給	129,860,230	1,295,905	4,499,775	1,598,100	137,254,010	
	02 職員諸手当	16,699,626	129,976	478,702	345,902	17,654,206	
	03 職員賞与支出						
	04 非常勤職員給与支出	473,627				473,627	
	05 派遣職員費支出						
	06 退職給付支出	796,800				796,800	
	01 退職金	796,800				796,800	
	02 退職共済掛金						
	07 法定福利費支出	19,471,874				19,471,874	
	112 事業費支出	39,523,566	902,949	1,131,221	234,603	41,792,339	
	01 給食費支出	16,940,533	78,287	19,300		17,038,120	
	02 介護用品費支出	4,980,921		97,650		5,078,571	
	03 医薬品費支出	197,199				197,199	
	04 診療・療養等材料費支出						
	05 保健衛生費支出	570,400				570,400	
	06 医療費支出						
	07 被服費支出						
	08 教養娯楽費支出	512,084				512,084	
	09 日用品費支出	207,031				207,031	
	10 保育材料費支出						
	11 本人支給金支出						
	12 水道光熱費支出	11,061,330	29,326			11,090,656	
	13 燃料費支出	270,331		64,436	12,128	346,895	
	01 燃料費						
	02 車両燃料費	270,331		64,436	12,128	346,895	

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	特養 福福の里	短期 福福の里	通所 福福の里	居宅 福福の里	合計	内部取引消去
14 消耗器具備品費支出	545,370	720,767	486,313		1,752,450	
01 消耗品費	116,371	47,402	44,998		208,771	
02 器具什器費	428,999	673,365	441,315		1,543,679	
15 保険料支出	334,420	34,620	393,213	128,920	891,173	
16 賃借料支出	2,019,852	38,269	68,629	93,555	2,220,305	
17 教育指導費支出						
18 就職支度費支出						
19 葬祭費支出						
20 車輛費支出						
22 雑支出	1,884,095	1,680	1,680		1,887,455	
23 その他の事業費支出						
113 事務費支出	31,578,943	97,143	1,934,124	82,155	33,692,365	
01 福利厚生費支出	515,800				515,800	
02 職員被服費支出	321,897	48,572	274,500		644,969	
03 旅費交通費支出	117,635	3,860			121,495	
04 研修研究費支出	643,370		90,000		733,370	
05 事務消耗品費支出	568,488	6,872	30,800	58,922	665,082	
01 消耗品費	521,658	6,872	30,800	58,922	618,252	
02 器具什器費	46,830				46,830	
06 印刷製本費支出	105,042	4,818	9,736	9,536	129,132	
07 水道光熱費支出	2,709,332				2,709,332	
08 燃料費支出	90,080				90,080	
09 修繕費支出	363,477				363,477	
10 通信運搬費支出	721,759	16,641	13,427	13,657	765,484	
11 会議費支出	70,441		8,520		78,961	
12 広報費支出	139,660				139,660	
13 業務委託費支出	21,070,665				21,070,665	
01 委託費	17,388,000				17,388,000	
02 保守料	3,682,665				3,682,665	
14 手数料支出	163,380		18,860		182,240	
15 保険料支出	384,800				384,800	
16 賃借料支出	3,173,148		236,898		3,410,046	
17 土地・建物賃借料支出						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	特養 福福の里	短期 福福の里	通所 福福の里	居宅 福福の里	合計	内部取引消去
18 租税公課支出	18,400		291,000		309,400	
19 保守料支出						
20 渉外費支出						
21 諸会費支出	181,000				181,000	
22 雑支出	220,569	16,380		40	236,989	
23 その他の事務費支出			960,383		960,383	
114 ○○支出						
115 利用者負担軽減額	125,460				125,460	
116 支払利息支出	5,351,779		1,003,899		6,355,678	
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)	243,881,905	2,425,973	9,047,721	2,260,760	257,616,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,681,538	△1,035,563	△8,242,040	△2,139,230	23,264,705	
施設整備等による収支						
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		108,750,000	108,750,000		217,500,000	
163 固定資産売却収入						
01 車輛運搬具売却収入						
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						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		特養 福福の里	短期 福福の里	通所 福福の里	居宅 福福の里	合計	内部取引消去
	01 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		108,750,000	108,750,000		217,500,000	
支	119 設備資金借入金元金償還支出	26,135,000				26,135,000	
出	120 固定資産取得支出	160,000	108,750,000	108,800,400		217,710,400	
	01 土地取得支出						
	02 建物取得支出		100,602,280	99,747,720		200,350,000	
	03 車輛運搬具取得支出						
	04 器具及び備品取得支出	160,000	4,707,150	5,420,100		10,287,250	
	05 その他の固定資産取得支出		3,440,570	3,632,580		7,073,150	
	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	1,425,600		339,000		1,764,600	
	123 その他の施設整備等による支出						
	01 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	27,720,600	108,750,000	109,139,400		245,610,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,720,600		△389,400		△28,110,000	
そ	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
の	166 長期運営資金借入金収入						
他	167 長期貸付金回収収入						
の	168 投資有価証券売却収入						
活	169 積立資産取崩収入	4,611,500				4,611,500	
動	01 退職給付引当資産取崩収入	4,611,500				4,611,500	
に	02 長期預り金積立資産取崩収入						
よ	03 その他の積立資産取崩収入						
る	170 事業区分間長期借入金収入						
収	171 拠点区分間長期借入金収入						
支	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						
	176 サービス区分間繰入金収入		2,500,000	15,000,000	3,000,000	20,500,000	△20,500,000
	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)	4,611,500	2,500,000	15,000,000	3,000,000	25,111,500	△20,500,000

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	特養 福福の里	短期 福福の里	通所 福福の里	居宅 福福の里	合計	内部取引消去
支	124 長期運営資金借入金元金償還支出						
出	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	4,611,500				4,611,500	
	01 退職給付引当資産支出	4,611,500				4,611,500	
	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						
	134 サービス区分間繰入金支出	15,000,000		5,500,000		20,500,000	△20,500,000
	135 その他の活動による支出			581,717		581,717	
	01 その他の活動による支出			581,717		581,717	
	その他の活動支出計(8)	19,611,500		6,081,717		25,693,217	△20,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	2,500,000	8,918,283	3,000,000	△581,717	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,039,062	1,464,437	286,843	860,770	△5,427,012	
	前期末支払資金残高(12)	82,426,042				82,426,042	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,386,980	1,464,437	286,843	860,770	76,999,030	

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	280,509,488				
	01 施設介護料収入	278,193,079				
	01 介護報酬収入	210,550,250				
	02 利用者負担金収入(公費)					
	03 利用者負担金収入(一般)	67,642,829				
	02 居宅介護料収入	1,390,377				
	01 (介護報酬収入)	889,057				
	01 介護報酬収入	889,057				
	02 介護予防報酬収入					
	02 (利用者負担金収入)	501,320				
	01 介護負担金収入(公費)					
	02 介護負担金収入(一般)	501,320				
	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	803,935				
	01 (介護報酬収入)	677,322				
	01 介護報酬収入	677,322				
	02 介護予防報酬収入					
	02 (利用者負担金収入)	126,613				
	01 介護負担金収入(公費)					
	02 介護負担金収入(一般)	126,613				
	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	121,497				
	01 居宅介護支援介護料収入	121,497				
	02 介護予防支援介護料収入					
05 利用者等利用料収入	600					
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)	600					
06 居住費収入(公費)						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	拠点区分合計				
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					
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	60,000				
157 受取利息配当金収入	13,374				
158 その他の収入	298,202				
01 受入研修費収入					
02 利用者等外給食費収入					
03 雑収入	298,202				

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		拠点区分合計				
	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)	280,881,064				
支	111 人件費支出	175,650,517				
出	01 役員報酬支出					
	02 職員給料支出	154,908,216				
	01 職員俸給	137,254,010				
	02 職員諸手当	17,654,206				
	03 職員賞与支出					
	04 非常勤職員給与支出	473,627				
	05 派遣職員費支出					
	06 退職給付支出	796,800				
	01 退職金	796,800				
	02 退職共済掛金					
	07 法定福利費支出	19,471,874				
	112 事業費支出	41,792,339				
	01 給食費支出	17,038,120				
	02 介護用品費支出	5,078,571				
	03 医薬品費支出	197,199				
	04 診療・療養等材料費支出					
	05 保健衛生費支出	570,400				
	06 医療費支出					
	07 被服費支出					
	08 教養娯楽費支出	512,084				
	09 日用品費支出	207,031				
	10 保育材料費支出					
	11 本人支給金支出					
	12 水道光熱費支出	11,090,656				
	13 燃料費支出	346,895				
	01 燃料費					
	02 車両燃料費	346,895				

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	拠点区分合計					
14 消耗器具備品費支出	1,752,450					
01 消耗品費	208,771					
02 器具什器費	1,543,679					
15 保険料支出	891,173					
16 賃借料支出	2,220,305					
17 教育指導費支出						
18 就職支度費支出						
19 葬祭費支出						
20 車輛費支出						
22 雑支出	1,887,455					
23 その他の事業費支出						
113 事務費支出	33,692,365					
01 福利厚生費支出	515,800					
02 職員被服費支出	644,969					
03 旅費交通費支出	121,495					
04 研修研究費支出	733,370					
05 事務消耗品費支出	665,082					
01 消耗品費	618,252					
02 器具什器費	46,830					
06 印刷製本費支出	129,132					
07 水道光熱費支出	2,709,332					
08 燃料費支出	90,080					
09 修繕費支出	363,477					
10 通信運搬費支出	765,484					
11 会議費支出	78,961					
12 広報費支出	139,660					
13 業務委託費支出	21,070,665					
01 委託費	17,388,000					
02 保守料	3,682,665					
14 手数料支出	182,240					
15 保険料支出	384,800					
16 賃借料支出	3,410,046					
17 土地・建物賃借料支出						

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 12頁

	勘定科目	拠点区分合計				
	18 租税公課支出	309,400				
	19 保守料支出					
	20 渉外費支出					
	21 諸会費支出	181,000				
	22 雑支出	236,989				
	23 その他の事務費支出	960,383				
	114 ○○支出					
	115 利用者負担軽減額	125,460				
	116 支払利息支出	6,355,678				
	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)	257,616,359				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,264,705				
施設整備等による収支	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	217,500,000				
	163 固定資産売却収入					
	01 車輛運搬具売却収入					
	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					

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		拠点区分合計				
	01 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	217,500,000				
支	119 設備資金借入金元金償還支出	26,135,000				
出	120 固定資産取得支出	217,710,400				
	01 土地取得支出					
	02 建物取得支出	200,350,000				
	03 車輛運搬具取得支出					
	04 器具及び備品取得支出	10,287,250				
	05 その他の固定資産取得支出	7,073,150				
	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	1,764,600				
	123 その他の施設整備等による支出					
	01 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	245,610,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,110,000				
そ	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
の	166 長期運営資金借入金収入					
他	167 長期貸付金回収収入					
の	168 投資有価証券売却収入					
活	169 積立資産取崩収入	4,611,500				
動	01 退職給付引当資産取崩収入	4,611,500				
に	02 長期預り金積立資産取崩収入					
よ	03 その他の積立資産取崩収入					
る	170 事業区分間長期借入金収入					
収	171 拠点区分間長期借入金収入					
支	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					
	176 サービス区分間繰入金収入					
	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)	4,611,500				

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	拠点区分合計				
支 124 長期運営資金借入金元金償還支出					
出 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	4,611,500				
01 退職給付引当資産支出	4,611,500				
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					
134 サービス区分間繰入金支出					
135 その他の活動による支出	581,717				
01 その他の活動による支出	581,717				
その他の活動支出計(8)	5,193,217				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△581,717				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,427,012				
前期末支払資金残高(12)	82,426,042				
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,999,030				