

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26年 4月 1日 至 平成27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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入	365,267,800	341,122,585	24,145,215	
	01 介護報酬収入	300,608,800	283,945,032	16,663,768	
	02 利用者負担金収入(公費)	222,000,000	218,347,861	3,652,139	
	03 利用者負担金収入(一般)	408,800		408,800	
	02 居宅介護料収入	78,200,000	65,597,171	12,602,829	
	01 (介護報酬収入)	33,180,000	33,019,116	160,884	
	01 介護報酬収入	22,700,000	23,118,233	△418,233	
	02 介護予防報酬収入	22,700,000	23,118,233	△418,233	
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)	10,480,000	9,900,883	579,117	
	02 介護負担金収入(一般)				
	03 介護予防負担金収入(公費)	10,480,000	9,900,883	579,117	
	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)	27,389,000	20,784,310	6,604,690	
	01 介護報酬収入	20,879,000	17,438,700	3,440,300	
	02 介護予防報酬収入	20,879,000	17,438,700	3,440,300	
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)	6,510,000	3,345,610	3,164,390	
	02 介護負担金収入(一般)				
	03 介護予防負担金収入(公費)	6,510,000	3,345,610	3,164,390	
	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	4,050,000	3,342,783	707,217	
	02 介護予防支援介護料収入	4,050,000	3,342,783	707,217	
	05 利用者等利用料収入				
	01 施設サービス利用料収入	10,000	1,860	8,140	
	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)	10,000	1,860	8,140		
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	30,000	29,484	516		

## 資金収支計算書

( 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	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	30,000	29,484	516	
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	200,000		200,000	
01 その他の事業収入	200,000		200,000	
01 補助金事業収入	200,000		200,000	
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	100,000	200,000	
157 受取利息配当金収入	33,000	10,723	22,277	
158 その他の収入	600,000	573,591	26,409	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	600,000	573,591	26,409	
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)	366,400,800	341,806,899	24,593,901	
支 111 人件費支出	224,532,000	216,106,614	8,425,386	
出 01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	192,572,000	189,663,047	2,908,953	

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 職員俸給	162,372,000	160,353,228	2,018,772	
02 職員諸手当	30,200,000	29,309,819	890,181	
03 職員賞与支出				
04 非常勤職員給与支出	530,000	497,483	32,517	
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	700,000	648,000	52,000	
01 退職金	700,000	648,000	52,000	
02 退職共済掛金				
07 法定福利費支出	30,730,000	25,298,084	5,431,916	
112 事業費支出	55,960,000	49,608,950	6,351,050	
01 給食費支出	20,800,000	20,066,011	733,989	
02 介護用品費支出	6,040,000	5,587,848	452,152	
03 医薬品費支出	150,000	98,465	51,535	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	690,000	589,921	100,079	
06 医療費支出	180,000	3,320	176,680	
07 被服費支出	20,000		20,000	
08 教養娯楽費支出	790,000	645,956	144,044	
09 日用品費支出	260,000	202,103	57,897	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	15,240,000	12,002,836	3,237,164	
13 燃料費支出	1,620,000	1,323,809	296,191	
01 燃料費				
02 車両燃料費	1,620,000	1,323,809	296,191	
14 消耗器具備品費支出	850,000	703,359	146,641	
01 消耗品費	440,000	313,966	126,034	
02 器具什器費	410,000	389,393	20,607	
15 保険料支出	2,630,000	2,201,320	428,680	
16 賃借料支出	3,830,000	3,562,379	267,621	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	30,000		30,000	
20 車輛費支出				
21 管理費返還支出				
22 雑支出	2,830,000	2,621,623	208,377	
23 その他の事業費支出				

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
113 事務費支出	41,577,000	37,500,304	4,076,696	
01 福利厚生費支出	550,000	316,000	234,000	
02 職員被服費支出	770,000	693,251	76,749	
03 旅費交通費支出	410,000	254,353	155,647	
04 研修研究費支出	1,380,000	746,236	633,764	
05 事務消耗品費支出	940,000	684,862	255,138	
01 消耗品費	610,000	491,704	118,296	
02 器具什器費	330,000	193,158	136,842	
06 印刷製本費支出	140,000	57,227	82,773	
07 水道光熱費支出	3,570,000	2,896,564	673,436	
08 燃料費支出	140,000	74,403	65,597	
09 修繕費支出	520,000	354,848	165,152	
10 通信運搬費支出	1,140,000	914,254	225,746	
11 会議費支出	150,000	20,017	129,983	
12 広報費支出	920,000	910,816	9,184	
13 業務委託費支出	24,320,000	23,606,796	713,204	
01 委託費	20,570,000	20,044,800	525,200	
02 保守料	3,750,000	3,561,996	188,004	
14 手数料支出	482,000	373,854	108,146	
15 保険料支出	200,000	87,530	112,470	
16 賃借料支出	4,490,000	4,205,906	284,094	
17 土地・建物賃借料支出				
18 租税公課支出	45,000	10,200	34,800	
19 保守料支出				
20 渉外費支出				
21 諸会費支出	220,000	181,000	39,000	
22 雑支出	1,190,000	1,112,187	77,813	
23 その他の事務費支出				
114 ○○支出				
115 利用者負担軽減額	160,000	25,960	134,040	
116 支払利息支出	7,880,000	7,352,586	527,414	
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				

# 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	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)	330,109,000	310,594,414	19,514,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,291,800	31,212,485	5,079,315		
施設整備による収入	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	200,000	200,000			
	01 施設整備等寄附金収入	200,000	200,000			
	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 車輦運搬具売却収入					
	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					
	01 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000			
	支出	119 設備資金借入金元金償還支出	26,637,000	26,634,000	3,000	
		120 固定資産取得支出	284,880	284,880		
01 土地取得支出						
02 建物取得支出						
03 車輦運搬具取得支出						
04 器具及び備品取得支出		115,000	115,000			
05 その他の固定資産取得支出		169,880	169,880			
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		2,805,600	2,781,600	24,000		
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)	29,727,480	29,700,480	27,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,527,480	△29,500,480	△27,000		
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					

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	169 積立資産取崩収入	5,535,000	5,535,000		
	01 退職給付引当資産取崩収入	5,535,000	5,535,000		
	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)	5,535,000	5,535,000		
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	7,681,500	5,535,000	2,146,500	
	01 退職給付引当資産支出	7,681,500	5,535,000	2,146,500	
	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				
	01 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	7,681,500	5,535,000	2,146,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,146,500		△2,146,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,617,820	1,712,005	2,905,815	

前期末支払資金残高(12)		78,307,412	△78,307,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,617,820	80,019,417	△75,401,597	