

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27年 4月 1日 至 平成28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	357,740,000	356,042,702	1,697,298	
	01 施設介護料収入	287,330,000	288,179,948	△849,948	
	01 介護報酬収入	219,000,000	219,711,602	△711,602	
	02 利用者負担金収入(公費)	410,000	211,800	198,200	
	03 利用者負担金収入(一般)	67,920,000	68,256,546	△336,546	
	02 居宅介護料収入	40,630,000	40,442,772	187,228	
	01 (介護報酬収入)	30,450,000	30,023,603	426,397	
	01 介護報酬収入	30,450,000	30,023,603	426,397	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	10,180,000	10,419,169	△239,169	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	10,180,000	10,419,169	△239,169	
	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	25,560,000	23,375,853	2,184,147	
	01 (介護報酬収入)	21,600,000	19,668,498	1,931,502	
	01 介護報酬収入	21,600,000	19,668,498	1,931,502	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	3,960,000	3,707,355	252,645	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	3,960,000	3,707,355	252,645	
	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	3,960,000	3,795,213	164,787	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,960,000	3,795,213	164,787	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	20,000	1,240	18,760	
	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)	20,000	1,240	18,760		
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	240,000	247,676	△7,676		
01 補助金事業収入					

資金収支計算書

(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	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	240,000	247,676	△7,676	
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	105,000	110,000	△5,000	
157 受取利息配当金収入	26,000	16,236	9,764	
158 その他の収入	341,000	405,511	△64,511	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	341,000	405,511	△64,511	
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)	358,212,000	356,574,449	1,637,551	
支 111 人件費支出	230,770,000	228,117,339	2,652,661	
出 01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	199,440,000	198,576,150	863,850	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 職員俸給	162,630,000	162,139,346	490,654	
02 職員諸手当	36,810,000	36,436,804	373,196	
03 職員賞与支出				
04 非常勤職員給与支出	470,000	456,960	13,040	
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	1,000,000	997,200	2,800	
01 退職金	1,000,000	997,200	2,800	
02 退職共済掛金				
07 法定福利費支出	29,860,000	28,087,029	1,772,971	
112 事業費支出	51,885,000	49,023,779	2,861,221	
01 給食費支出	20,890,000	20,626,655	263,345	
02 介護用品費支出	6,070,000	5,764,137	305,863	
03 医薬品費支出	120,000	89,570	30,430	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	665,000	607,284	57,716	
06 医療費支出	20,000		20,000	
07 被服費支出	10,000		10,000	
08 教養娯楽費支出	790,000	713,092	76,908	
09 日用品費支出	215,000	175,063	39,937	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	12,520,000	11,481,025	1,038,975	
13 燃料費支出	1,235,000	1,130,307	104,693	
01 燃料費				
02 車両燃料費	1,235,000	1,130,307	104,693	
14 消耗器具備品費支出	1,120,000	979,561	140,439	
01 消耗品費	230,000	184,232	45,768	
02 器具什器費	890,000	795,329	94,671	
15 保険料支出	1,660,000	1,020,500	639,500	
16 賃借料支出	3,710,000	3,635,760	74,240	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	20,000		20,000	
20 車輛費支出				
21 管理費返還支出				
22 雑支出	2,840,000	2,800,825	39,175	
23 その他の事業費支出				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
113 事務費支出	38,199,000	36,233,081	1,965,919	
01 福利厚生費支出	435,000	353,500	81,500	
02 職員被服費支出	135,000	70,898	64,102	
03 旅費交通費支出	305,000	248,240	56,760	
04 研修研究費支出	545,000	477,461	67,539	
05 事務消耗品費支出	740,000	641,667	98,333	
01 消耗品費	690,000	641,667	48,333	
02 器具什器費	50,000		50,000	
06 印刷製本費支出	75,000	47,439	27,561	
07 水道光熱費支出	3,190,000	2,871,597	318,403	
08 燃料費支出	80,000	69,740	10,260	
09 修繕費支出	710,000	674,816	35,184	
10 通信運搬費支出	1,000,000	921,861	78,139	
11 会議費支出	210,000	168,282	41,718	
12 広報費支出	430,000	424,816	5,184	
13 業務委託費支出	24,424,000	24,078,114	345,886	
01 委託費	20,604,000	20,476,800	127,200	
02 保守料	3,820,000	3,601,314	218,686	
14 手数料支出	402,000	369,718	32,282	
15 保険料支出	90,000	81,750	8,250	
16 賃借料支出	4,330,000	3,769,029	560,971	
17 土地・建物賃借料支出				
18 租税公課支出	78,000	58,500	19,500	
19 保守料支出				
20 渉外費支出				
21 諸会費支出	300,000	263,500	36,500	
22 雑支出	300,000	234,644	65,356	
23 その他の事務費支出	420,000	407,509	12,491	
114 ○○支出				
115 利用者負担軽減額	85,000	81,980	3,020	
116 支払利息支出	8,955,000	8,943,873	11,127	
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27年 4月 1日 至 平成28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)	329,894,000	322,400,052	7,493,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,318,000	34,174,397	△5,856,397	
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				
	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				
	01 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	119 設備資金借入金元金償還支出	34,066,000	34,066,000		
	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	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)	36,871,600	36,847,600	24,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,871,600	△36,847,600	△24,000	
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	50,000,000	50,000,000		
	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27年4月1日 至平成28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	169 積立資産取崩収入	6,541,500	7,681,500	△1,140,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	6,541,500	7,681,500	△1,140,000	
	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)	56,541,500	57,681,500	△1,140,000	
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	8,577,500	7,681,500	896,000	
	01 退職給付引当資産支出	8,577,500	7,681,500	896,000	
	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)	8,577,500	7,681,500	896,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,964,000	50,000,000	△2,036,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,410,400	47,326,797	△7,916,397		
前期末支払資金残高(12)		80,019,417	△80,019,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,410,400	127,346,214	△87,935,814		