

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 福福会

資金収支計算書

(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		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	370,532,000	357,674,284	12,857,716	
	01 施設介護料収入	294,132,000	287,836,384	6,295,616	
	01 介護報酬収入	223,200,000	215,727,997	7,472,003	
	02 利用者負担金収入(公費)	192,000	203,400	△11,400	
	03 利用者負担金収入(一般)	70,740,000	71,904,987	△1,164,987	
	02 居宅介護料収入	41,225,000	43,651,493	△2,426,493	
	01 (介護報酬収入)	29,925,000	32,376,207	△2,451,207	
	01 介護報酬収入	29,925,000	32,376,207	△2,451,207	
	02 (利用者負担金収入)	11,300,000	11,275,286	24,714	
	02 介護負担金収入(一般)	11,300,000	11,275,286	24,714	
	03 通所介護料収入	30,385,000	23,000,638	7,384,362	
	01 (介護報酬収入)	25,605,000	19,367,435	6,237,565	
	01 介護報酬収入	25,605,000	19,367,435	6,237,565	
	02 (利用者負担金収入)	4,780,000	3,633,203	1,146,797	
	02 介護負担金収入(一般)	4,780,000	3,633,203	1,146,797	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,480,000	3,028,359	1,451,641	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,480,000	3,028,359	1,451,641	
	05 利用者等利用料収入		620	△620	
	05 食費収入(一般)		620	△620	
	06 その他の事業収入	310,000	156,790	153,210	
	03 受託事業収入	310,000	156,790	153,210	
	156 経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
	157 受取利息配当金収入	15,000	3,261	11,739	
	158 その他の収入	514,000	141,817	372,183	
	03 雑収入	514,000	141,817	372,183	
	事業活動収入計(1)	371,191,000	357,919,362	13,271,638	
	支	111 人件費支出	229,994,000	224,617,662	5,376,338
02 職員給料支出		201,214,000	196,152,272	5,061,728	
01 職員俸給		162,604,000	159,336,225	3,267,775	
02 職員諸手当		38,610,000	36,816,047	1,793,953	
04 非常勤職員給与支出		420,000	420,000		
06 退職給付支出		360,000	292,800	67,200	
01 退職金		360,000	292,800	67,200	
07 法定福利費支出		28,000,000	27,752,590	247,410	
112 事業費支出		54,124,000	50,938,215	3,185,785	
01 給食費支出		21,230,000	20,535,879	694,121	
02 介護用品費支出		6,100,000	5,970,426	129,574	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 医薬品費支出	70,000	28,720	41,280	
05 保健衛生費支出	650,000	587,804	62,196	
06 医療費支出	40,000		40,000	
07 被服費支出	20,000		20,000	
08 教養娯楽費支出	790,000	652,693	137,307	
09 日用品費支出	340,000	280,186	59,814	
12 水道光熱費支出	10,780,000	9,989,529	790,471	
13 燃料費支出	1,294,000	1,101,015	192,985	
02 車両燃料費	1,294,000	1,101,015	192,985	
14 消耗器具備品費支出	900,000	762,261	137,739	
01 消耗品費	190,000	106,000	84,000	
02 器具什器費	710,000	656,261	53,739	
15 保険料支出	2,150,000	1,535,680	614,320	
16 賃借料支出	3,900,000	3,804,422	95,578	
19 葬祭費支出	20,000		20,000	
22 雑支出	2,640,000	2,489,600	150,400	
23 その他の事業費支出	3,200,000	3,200,000		
113 事務費支出	38,089,000	35,586,270	2,502,730	
01 福利厚生費支出	580,000	458,500	121,500	
02 職員被服費支出	100,000	5,238	94,762	
03 旅費交通費支出	440,000	316,460	123,540	
04 研修研究費支出	360,000	124,483	235,517	
05 事務消耗品費支出	770,000	410,817	359,183	
01 消耗品費	610,000	410,817	199,183	
02 器具什器費	160,000		160,000	
06 印刷製本費支出	90,000	7,290	82,710	
07 水道光熱費支出	2,670,000	2,457,756	212,244	
08 燃料費支出	120,000	73,006	46,994	
09 修繕費支出	1,065,000	1,054,829	10,171	
10 通信運搬費支出	980,000	788,292	191,708	
11 会議費支出	240,000	177,865	62,135	
12 広報費支出	1,050,000	1,040,416	9,584	
13 業務委託費支出	24,324,000	24,002,514	321,486	
01 委託費	20,704,000	20,476,800	227,200	
02 保守料	3,620,000	3,525,714	94,286	
14 手数料支出	440,000	370,042	69,958	
15 保険料支出	100,000	32,800	67,200	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	16 賃借料支出	3,580,000	3,282,672	297,328	
	18 租税公課支出	100,000	15,600	84,400	
	21 諸会費支出	260,000	244,500	15,500	
	22 雑支出	820,000	723,190	96,810	
	115 利用者負担軽減額	150,000	140,060	9,940	
	116 支払利息支出	9,325,187	9,269,504	55,683	
	事業活動支出計 (2)	331,682,187	320,551,711	11,130,476	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,508,813	37,367,651	2,141,162	
施設整備等による収支	施 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	37,788,000	37,788,000		
	122 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,362,000	2,187,600	174,400	
	施設整備等支出計 (5)	40,150,000	39,975,600	174,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,150,000	△39,975,600	△174,400	
その他の活動による収支	そ の 入				
	169 積立資産取崩収入	8,577,500	8,577,500		
	01 退職給付引当資産取崩収入	8,577,500	8,577,500		
	その他の活動収入計 (7)	8,577,500	8,577,500		
	そ の 支 出				
	127 積立資産支出	9,244,000	8,577,500	666,500	
	01 退職給付引当資産支出	9,244,000	8,577,500	666,500	
	その他の活動支出計 (8)	9,244,000	8,577,500	666,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△666,500		△666,500		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,307,687	△2,607,949	1,300,262	

前期末支払資金残高 (12)	71,618,380	127,346,214	△55,727,834	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,310,693	124,738,265	△54,427,572	

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	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	357,674,284	357,674,284		357,674,284	
	01 施設介護料収入	287,836,384	287,836,384		287,836,384	
	01 介護報酬収入	215,727,997	215,727,997		215,727,997	
	02 利用者負担金収入(公費)	203,400	203,400		203,400	
	03 利用者負担金収入(一般)	71,904,987	71,904,987		71,904,987	
	02 居宅介護料収入	43,651,493	43,651,493		43,651,493	
	01 (介護報酬収入)	32,376,207	32,376,207		32,376,207	
	01 介護報酬収入	32,376,207	32,376,207		32,376,207	
	02 (利用者負担金収入)	11,275,286	11,275,286		11,275,286	
	02 介護負担金収入(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 (介護報酬収入)	19,367,435	19,367,435		19,367,435	
	01 介護報酬収入	19,367,435	19,367,435		19,367,435	
	02 (利用者負担金収入)	3,633,203	3,633,203		3,633,203	
	02 介護負担金収入(一般)	3,633,203	3,633,203		3,633,203	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,028,359	3,028,359		3,028,359	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,028,359	3,028,359		3,028,359	
	05 利用者等利用料収入	620	620		620	
	05 食費収入(一般)	620	620		620	
	06 その他の事業収入	156,790	156,790		156,790	
03 受託事業収入	156,790	156,790		156,790		
156 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000		
157 受取利息配当金収入	3,261	3,261		3,261		
158 その他の収入	141,817	141,817		141,817		
03 雑収入	141,817	141,817		141,817		
事業活動収入計(1)		357,919,362	357,919,362		357,919,362	
支出	111 人件費支出	224,617,662	224,617,662		224,617,662	
	02 職員給料支出	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	
	04 非常勤職員給与支出	420,000	420,000		420,000	
	06 退職給付支出	292,800	292,800		292,800	
01 退職金	292,800	292,800		292,800		

資金収支内訳表

(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		
07 法定福利費支出	27,752,590	27,752,590		27,752,590		
112 事業費支出	50,938,215	50,938,215		50,938,215		
01 給食費支出	20,535,879	20,535,879		20,535,879		
02 介護用品費支出	5,970,426	5,970,426		5,970,426		
03 医薬品費支出	28,720	28,720		28,720		
05 保健衛生費支出	587,804	587,804		587,804		
08 教養娯楽費支出	652,693	652,693		652,693		
09 日用品費支出	280,186	280,186		280,186		
12 水道光熱費支出	9,989,529	9,989,529		9,989,529		
13 燃料費支出	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 消耗器具備品費支出	762,261	762,261		762,261		
01 消耗品費	106,000	106,000		106,000		
02 器具什器費	656,261	656,261		656,261		
15 保険料支出	1,535,680	1,535,680		1,535,680		
16 賃借料支出	3,804,422	3,804,422		3,804,422		
22 雑支出	2,489,600	2,489,600		2,489,600		
23 その他の事業費支出	3,200,000	3,200,000		3,200,000		
113 事務費支出	35,586,270	35,586,270		35,586,270		
01 福利厚生費支出	458,500	458,500		458,500		
02 職員被服費支出	5,238	5,238		5,238		
03 旅費交通費支出	316,460	316,460		316,460		
04 研修研究費支出	124,483	124,483		124,483		
05 事務消耗品費支出	410,817	410,817		410,817		
01 消耗品費	410,817	410,817		410,817		
06 印刷製本費支出	7,290	7,290		7,290		
07 水道光熱費支出	2,457,756	2,457,756		2,457,756		
08 燃料費支出	73,006	73,006		73,006		
09 修繕費支出	1,054,829	1,054,829		1,054,829		
10 通信運搬費支出	788,292	788,292		788,292		
11 会議費支出	177,865	177,865		177,865		
12 広報費支出	1,040,416	1,040,416		1,040,416		
13 業務委託費支出	24,002,514	24,002,514		24,002,514		

資金収支内訳表

(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		
支	その他の活動支出計(8)	8,577,500	8,577,500		8,577,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,607,949	△2,607,949		△2,607,949		
	前期末支払資金残高(11)	127,346,214	127,346,214		127,346,214		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	124,738,265	124,738,265		124,738,265		