

理事長	施設長	総務課長	総務係長	担当者

法人名	社会福祉法人豊富福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支計算書

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	401,682,000	390,587,130	11,094,870	
	施設介護料収入	249,656,000	281,447,713	△31,791,713	
	居宅介護料収入	20,224,000	17,946,157	2,277,843	
	利用者等利用料収入	117,013,000	78,816,411	38,196,589	
	経常経費補助金収入	19,332,000	10,876,514	8,455,486	
	その他の事業収入	60,000	184,540	△124,540	
	法人減免	△4,603,000	1,315,795	△5,918,795	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	1,464,000	△1,364,000	
	経常経費寄付金収入	100,000	1,464,000	△1,364,000	
	受取利息配当金収入	877,000	1,086,447	△209,447	
	預金利息収入	877,000	1,085,747	△208,747	
	出資金配当金収入		700	△700	
	その他の収入	5,022,000	6,351,670	△1,329,670	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	840,000	1,216,273	△376,273	
	雑収入	4,182,000	5,135,397	△953,397	
	事業活動収入計(1)	407,681,000	399,489,247	8,191,753	
支出	人件費支出	282,221,000	282,211,582	9,418	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	167,579,000	167,576,564	2,436	
	職員賞与支出	55,642,000	55,639,712	2,288	
	非常勤職員給与支出	11,053,000	11,051,888	1,112	
	派遣職員費支出	5,619,000	5,618,910	90	
	退職給付支出	6,461,000	6,459,506	1,494	
	法定福利費支出	35,267,000	35,265,002	1,998	
	事業費支出	87,330,000	74,655,515	12,674,485	
	給食費支出	26,357,000	23,729,689	2,627,311	
	介護用品費支出	5,240,000	4,484,432	755,568	
	医薬品費支出	800,000	532,343	267,657	
	診療・療養等材料費支出	2,205,000	1,729,200	475,800	
	保健衛生費支出	67,000	60,264	6,736	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出	203,000	199,398	3,602	
	教養娯楽費支出	4,383,000	3,869,235	513,765	
	日用品費支出	2,039,000	2,007,606	31,394	
	水道光熱費支出	15,100,000	13,764,972	1,335,028	
	燃料費支出	18,519,000	12,625,956	5,893,044	
	消耗器具備品費支出	5,569,000	5,501,670	67,330	
	修繕費支出	1,435,000	1,039,283	395,717	

社福会計資金収支計算書

(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
	保険料支出	320,000	288,600	31,400	
	賃借料支出	3,528,000	3,453,734	74,266	
	就職支度費支出	102,000	100,000	2,000	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,298,000	1,251,001	46,999	
	雑支出	65,000	18,132	46,868	
	事務費支出	32,877,000	31,419,182	1,457,818	
	福利厚生費支出	3,043,000	3,007,206	35,794	
	職員被服費支出	828,000	817,665	10,335	
	旅費交通費支出	718,000	688,000	30,000	
	研修研究費支出	1,711,000	1,636,265	74,735	
	事務消耗品費支出	2,846,000	2,825,958	20,042	
	印刷製本費支出	10,000	4,500	5,500	
	水道光熱費支出	748,000	736,542	11,458	
	燃料費支出	924,000	664,524	259,476	
	修繕費支出	2,670,000	2,438,186	231,814	
	環境整備費支出	350,000	315,067	34,933	
	通信運搬費支出	766,000	762,051	3,949	
	会議費支出	625,000	399,827	225,173	
	広報費支出	178,000	176,420	1,580	
	業務委託費支出	11,313,000	11,147,358	165,642	
	手数料支出	144,000	138,812	5,188	
	保険料支出	679,000	668,717	10,283	
	賃借料支出	681,000	664,848	16,152	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	30,000	17,500	12,500	
	保守料支出	2,471,000	2,290,245	180,755	
	渉外費支出	656,000	625,280	30,720	
	諸会費支出	497,000	462,300	34,700	
	雑支出	989,000	931,911	57,089	
	利用者負担軽減額		906,106	△906,106	
	利用者負担軽減額		906,106	△906,106	
	支払利息支出				
	短期支払利息				
	長期支払利息				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	事業活動支出計(2)	402,428,000	389,192,385	13,235,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,253,000	10,296,862	△5,043,862	
施 収	施設整備等補助金収入				

社福会計資金収支計算書

(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
設 入 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他固定資産売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	構築物売却収入				
	その他の施設整備等による 収入				
	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	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出		11,988,000	△11,988,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	機械及び装置取得支出		11,988,000	△11,988,000	
	構築物取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による 支出				
	その他の施設整備等による 支出				
	施設整備等支出計 (5)		11,988,000	△11,988,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△11,988,000	11,988,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	共済会退職給付引当資産取 崩収入		2,928,206	△2,928,206	
	福祉会退職給付引当資産取 崩収入		2,663,315	△2,663,315	
	その他の積立資産取崩収入		264,891	△264,891	
	サービス区分間繰入金収入	1,680,000	1,650,000	30,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,680,000	1,650,000	30,000	
	その他の活動による収入				

社福会計資金収支計算書

(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
支	その他の活動収入計 (7)	1,680,000	4,578,206	△2,898,206	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出		700,000	△700,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	5,213,000	4,791,285	421,715	
	その他の積立資産支出	5,213,000	4,791,285	421,715	
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,680,000	1,650,000	30,000	
	その他の活動による支出	1,680,000	1,650,000	30,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	6,893,000	7,141,285	△248,285	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,213,000	△2,563,079	△2,649,921	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,000	△4,254,217	4,294,217	

前期末支払資金残高 (12)		103,210,445	△103,210,445	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,000	98,956,228	△98,916,228	