

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

社福会計事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	405,090,073	390,587,130	14,502,943	103.71%	
	施設介護料収益	285,588,497	281,447,713	4,140,784	101.47%	
	居宅介護料収益	19,499,707	17,946,157	1,553,550	108.66%	
	利用者等利用料収益	86,206,344	78,816,411	7,389,933	109.38%	
	経常経費補助金収益		10,876,514	△10,876,514	0.00%	
	その他の事業収益	165,949	184,540	△18,591	89.93%	
	法人減免	2,503,856	1,315,795	1,188,061	190.29%	
	処遇加算収益	11,125,720		11,125,720		
	経常経費寄附金収益	930,000	1,464,000	△534,000	63.52%	
	寄付金収益	930,000	1,464,000	△534,000	63.52%	
	その他の収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	406,020,073	392,051,130	13,968,943	103.56%	
費用	人件費	295,086,596	279,088,571	15,998,025	105.73%	
	役員報酬	600,000	600,000		100.00%	
	職員給料	167,046,616	167,576,564	△529,948	99.68%	
	職員賞与	49,086,723	50,693,622	△1,606,899	96.83%	
	非常勤職員給与	15,017,573	11,011,888	4,005,685	136.38%	
	派遣職員費	14,947,026	5,618,910	9,328,116	266.01%	
	退職給付費用	8,472,115	8,322,585	149,530	101.80%	
	法定福利費	35,045,773	35,265,002	△219,229	99.38%	
	賞与引当金繰入	4,870,770		4,870,770		
	事業費	72,439,214	74,655,515	△2,216,301	97.03%	
	給食費	23,183,731	23,729,689	△545,958	97.70%	
	介護用品費	4,318,233	4,484,432	△166,199	96.29%	
	医薬品費	458,593	532,343	△73,750	86.15%	
	診療・療養等材料費	1,675,200	1,729,200	△54,000	96.88%	
	保健衛生費	64,152	60,264	3,888	106.45%	
	医療費	460,490		460,490		
	被服費	194,699	199,398	△4,699	97.64%	
	教養娯楽費	3,423,057	3,869,235	△446,178	88.47%	
	日用品費	1,374,812	2,007,606	△632,794	68.48%	
	水道光熱費	13,557,729	13,764,972	△207,243	98.49%	
	燃料費	11,137,024	12,625,956	△1,488,932	88.21%	
	消耗器具備品費	5,806,493	5,501,670	304,823	105.54%	
	修繕費支出	905,108	1,039,283	△134,175	87.09%	
	保険料	288,600	288,600		100.00%	
	賃借料	3,401,452	3,453,734	△52,282	98.49%	
	就職支度費	200,000	100,000	100,000	200.00%	
	葬祭費					
	車輦費	1,629,078	1,251,001	378,077	130.22%	
	雑費	360,763	18,132	342,631	1989.65%	
	事務費	27,433,089	31,419,182	△3,986,093	87.31%	
	福利厚生費	3,045,541	3,007,206	38,335	101.27%	
	職員被服費	884,523	817,665	66,858	108.18%	

社福会計事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動外増減の部費用	旅費交通費	578,380	688,000	△109,620	84.07%	
	研修研究費	1,986,668	1,636,265	350,403	121.41%	
	事務消耗品費	2,605,167	2,825,958	△220,791	92.19%	
	印刷製本費	53,100	4,500	48,600	1180.00%	
	水道光熱費	723,902	736,542	△12,640	98.28%	
	燃料費	586,160	664,524	△78,364	88.21%	
	修繕費	1,643,943	2,438,186	△794,243	67.42%	
	環境整備費	338,554	315,067	23,487	107.45%	
	通信運搬費	634,968	762,051	△127,083	83.32%	
	会議費	335,245	399,827	△64,582	83.85%	
	広報費	721,188	176,420	544,768	408.79%	
	業務委託費	2,244,960	11,147,358	△8,902,398	20.14%	
	手数料	5,287,672	138,812	5,148,860	3809.23%	
	保険料	769,847	668,717	101,130	115.12%	
	賃借料	920,016	664,848	255,168	138.38%	
	土地・建物賃借料					
	租税公課	13,600	17,500	△3,900	77.71%	
	保守料	2,497,470	2,290,245	207,225	109.05%	
	渉外費	461,140	625,280	△164,140	73.75%	
	諸会費	460,300	462,300	△2,000	99.57%	
	雑費	640,745	931,911	△291,166	68.76%	
	利用者負担軽減額	1,596,538	906,106	690,432	176.20%	
	利用者負担軽減額	1,596,538	906,106	690,432	176.20%	
	減価償却費	9,229,101	9,006,013	223,088	102.48%	
	減価償却費	9,229,101	9,006,013	223,088	102.48%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額					
	国庫補助金等特別積立金取 崩額					
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	405,784,538	395,075,387	10,709,151	102.71%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,535	△3,024,257	3,259,792	△7.79%	
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	1,260,026	1,086,447	173,579	115.98%	
	預金利息収益	1,259,526	1,085,747	173,779	116.01%	
	出資金配当金収益	500	700	△200	71.43%	
	その他のサービス活動外 収益	6,559,323	6,351,670	207,653	103.27%	
	受入研修費収益	60,000		60,000		
	利用者等外給食収益	1,143,865	1,216,273	△72,408	94.05%	
	雑収益	5,355,458	5,135,397	220,061	104.29%	
	サービス活動外収益計(4)	7,819,349	7,438,117	381,232	105.13%	
費用	支払利息					
	短期支払利息					

社福会計事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	長期支払利息					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,819,349	7,438,117	381,232	105.13%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,054,884	4,413,860	3,641,024	182.49%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	サービス区分間繰入金収益	1,300,000	1,650,000	△350,000	78.79%	
	サービス区分間繰入金収益	1,300,000	1,650,000	△350,000	78.79%	
特別収益計(8)		1,300,000	1,650,000	△350,000	78.79%	
費用	基本金組入額					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	災害損失					
	その他の特別損失					
	その他の特別損失	311,111		311,111		
	その他の特別損失	311,111		311,111		

社福会計事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	1,300,000	1,650,000	△350,000	78.79%	
	サービス区分間繰入金費用	1,300,000	1,650,000	△350,000	78.79%	
	特別費用計(9)	1,611,111	1,650,000	△38,889	97.64%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,111		△311,111		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,743,773	4,413,860	3,329,913	175.44%	
	前期末繰越活動増減差額(12)	152,126,261	147,712,401	4,413,860	102.99%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,870,034	152,126,261	7,743,773	105.09%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
繰越活動増減差額の部	運用基金積立金取崩額					
	福祉会退職金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	運用基金積立金積立額					
	福祉会退職金積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,870,034	152,126,261	7,743,773	105.09%	