

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	介護保険事業収入	402,313,000	405,090,073	△2,777,073	
	施設介護料収入	261,629,000	285,588,497	△23,959,497	
	居宅介護料収入	13,501,000	19,499,707	△5,998,707	
	利用者等利用料収入	116,692,000	86,206,344	30,485,656	
	経常経費補助金収入	10,431,000		10,431,000	
	その他の事業収入	60,000	165,949	△105,949	
	法人減免		2,503,856	△2,503,856	
	処遇加算収益		11,125,720	△11,125,720	
	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	930,000	△830,000	
	経常経費寄付金収入	100,000	930,000	△830,000	
	受取利息配当金収入	880,000	1,260,026	△380,026	
	預金利息収入	880,000	1,259,526	△379,526	
	出資金配当金収入		500	△500	
	その他の収入	5,300,000	6,559,323	△1,259,323	
	受入研修費収入		60,000	△60,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,143,865	△243,865	
	雑収入	4,400,000	5,355,458	△955,458	
	事業活動収入計(1)	408,593,000	413,839,422	△5,246,422	
支出	人件費支出	292,457,000	290,432,736	2,024,264	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	168,818,000	167,046,616	1,771,384	
	職員賞与支出	49,303,000	49,086,723	216,277	
	非常勤職員給与支出	15,026,000	15,017,573	8,427	
	派遣職員費支出	14,949,000	14,947,026	1,974	
	退職給付支出	8,714,000	8,689,025	24,975	
	法定福利費支出	35,047,000	35,045,773	1,227	
	事業費支出	83,370,000	72,439,214	10,930,786	
	給食費支出	26,777,000	23,183,731	3,593,269	
	介護用品費支出	5,240,000	4,318,233	921,767	
	医薬品費支出	768,000	458,593	309,407	
	診療・療養等材料費支出	1,844,000	1,675,200	168,800	
	保健衛生費支出	72,000	64,152	7,848	
	医療費支出	493,000	460,490	32,510	
	被服費支出	300,000	194,699	105,301	
	教養娯楽費支出	4,165,000	3,423,057	741,943	
	日用品費支出	1,910,000	1,374,812	535,188	
	水道光熱費支出	14,860,000	13,557,729	1,302,271	
	燃料費支出	13,500,000	11,137,024	2,362,976	
	消耗器具備品費支出				

社福会計資金収支計算書

(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
修繕費支出	1,189,000	905,108	283,892	
保険料支出	300,000	288,600	11,400	
賃借料支出	3,480,000	3,401,452	78,548	
就職支度費支出	250,000	200,000	50,000	
葬祭費支出				
車輛費支出	1,812,000	1,629,078	182,922	
雑支出	371,000	360,763	10,237	
事務費支出	29,340,000	27,433,089	1,906,911	
福利厚生費支出	3,122,000	3,045,541	76,459	
職員被服費支出	917,000	884,523	32,477	
旅費交通費支出	695,000	578,380	116,620	
研修研究費支出	2,217,000	1,986,668	230,332	
事務消耗品費支出	2,644,000	2,605,167	38,833	
印刷製本費支出	75,000	53,100	21,900	
水道光熱費支出	737,000	723,902	13,098	
燃料費支出	599,000	586,160	12,840	
修繕費支出	1,886,000	1,643,943	242,057	
環境整備費支出	416,000	338,554	77,446	
通信運搬費支出	677,000	634,968	42,032	
会議費支出	727,000	335,245	391,755	
広報費支出	758,000	721,188	36,812	
業務委託費支出	2,305,000	2,244,960	60,040	
手数料支出	5,288,000	5,287,672	328	
保険料支出	667,000	769,847	△102,847	
賃借料支出	925,000	920,016	4,984	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	30,000	13,600	16,400	
保守料支出	2,645,000	2,497,470	147,530	
渉外費支出	530,000	461,140	68,860	
諸会費支出	482,000	460,300	21,700	
雑支出	998,000	640,745	357,255	
利用者負担軽減額	1,356,000	1,596,538	△240,538	
利用者負担軽減額	1,356,000	1,596,538	△240,538	
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)	406,523,000	391,901,577	14,621,423	

社福会計資金収支計算書

(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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	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)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		1,944,000	△1,944,000	
支出	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		1,944,000	△1,944,000	
	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)		1,944,000	△1,944,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,944,000	1,944,000	
その他の活動による収入	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		1,088,889	△1,088,889	
	積立資産取崩収入		4,912,705	△4,912,705	
	共済会退職給付引当資産取崩収入		4,602,990	△4,602,990	
	福祉会退職給付引当資産取崩収入		309,715	△309,715	
	その他の積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,565,000	1,300,000	265,000	
	サービス区分間繰入金収入				

社福会計資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,565,000	7,301,594	△5,736,594	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	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	5,084,000	4,695,795	388,205	
	その他の積立資産支出	5,084,000	4,695,795	388,205	
	サービス区分間繰入金支出	1,565,000	1,300,000	265,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,565,000	1,300,000	265,000	
	その他の活動による支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,649,000	25,995,795	△19,346,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,084,000	△18,694,201	13,610,201	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,014,000	1,299,644	△4,313,644	
	前期末支払資金残高(12)		98,956,228	△98,956,228	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,014,000	100,255,872	△103,269,872	