

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29年 4月 1日 至 平成30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	413,642,315	405,090,073	8,552,242	102.11%	
	施設介護料収益	260,634,676	285,588,497	△24,953,821	91.26%	
	居宅介護料収益	25,094,983	19,499,707	5,595,276	128.69%	
	利用者等利用料収益	113,281,453	86,206,344	27,075,109	131.41%	
	経常経費補助金収益					
	その他の事業収益	524,356	165,949	358,407	315.97%	
	法人減免	2,827,703	2,503,856	323,847	112.93%	
	処遇加算収益	11,279,144	11,125,720	153,424	101.38%	
	経常経費寄附金収益	845,000	930,000	△85,000	90.86%	
	寄付金収益	845,000	930,000	△85,000	90.86%	
	その他の収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	414,487,315	406,020,073	8,467,242	102.09%	
費用	人件費	301,268,624	295,086,596	6,182,028	102.09%	
	役員報酬	600,000	600,000		100.00%	
	職員給料	171,678,575	167,046,616	4,631,959	102.77%	
	職員賞与	50,209,520	49,086,723	1,122,797	102.29%	
	非常勤職員給与	13,326,984	15,017,573	△1,690,589	88.74%	
	派遣職員費	15,386,268	14,947,026	439,242	102.94%	
	退職給付費用	8,106,320	8,472,115	△365,795	95.68%	
	法定福利費	36,876,367	35,045,773	1,830,594	105.22%	
	賞与引当金繰入	5,084,590	4,870,770	213,820	104.39%	
	事業費	76,315,297	72,439,214	3,876,083	105.35%	
	給食費	23,973,237	23,183,731	789,506	103.41%	
	介護用品費	4,336,290	4,318,233	18,057	100.42%	
	医薬品費	575,646	458,593	117,053	125.52%	
	診療・療養等材料費	2,053,200	1,675,200	378,000	122.56%	
	保健衛生費	206,064	64,152	141,912	321.21%	
	医療費	54,330	460,490	△406,160	11.80%	
	被服費	217,412	194,699	22,713	111.67%	
	教養娯楽費	3,744,033	3,423,057	320,976	109.38%	
	日用品費	1,997,059	1,374,812	622,247	145.26%	
	水道光熱費	13,515,850	13,557,729	△41,879	99.69%	
	燃料費	13,544,019	11,137,024	2,406,995	121.61%	
	消耗器具備品費	5,393,160	5,806,493	△413,333	92.88%	
	修繕費支出	773,024	905,108	△132,084	85.41%	
	保険料	288,600	288,600		100.00%	
	賃借料	3,485,624	3,401,452	84,172	102.47%	
	就職支度費	150,000	200,000	△50,000	75.00%	
	葬祭費					
	車輛費	1,872,004	1,629,078	242,926	114.91%	
	雑費	135,745	360,763	△225,018	37.63%	
	事務費	24,203,377	27,433,089	△3,229,712	88.23%	
	福利厚生費	2,664,176	3,045,541	△381,365	87.48%	
	職員被服費	1,225,144	884,523	340,621	138.51%	

社福会計事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	旅費交通費	526,290	578,380	△52,090	90.99%	
	研修研究費	2,195,750	1,986,668	209,082	110.52%	
	事務消耗品費	2,633,549	2,605,167	28,382	101.09%	
	印刷製本費	115,200	53,100	62,100	216.95%	
	水道光熱費	724,107	723,902	205	100.03%	
	燃料費	712,845	586,160	126,685	121.61%	
	修繕費	2,116,276	1,643,943	472,333	128.73%	
	環境整備費	321,738	338,554	△16,816	95.03%	
	通信運搬費	649,753	634,968	14,785	102.33%	
	会議費	377,767	335,245	42,522	112.68%	
	広報費	123,300	721,188	△597,888	17.10%	
	業務委託費	2,357,760	2,244,960	112,800	105.02%	
	手数料	2,267,286	5,287,672	△3,020,386	42.88%	
	保険料	678,933	769,847	△90,914	88.19%	
	賃借料	526,896	920,016	△393,120	57.27%	
	土地・建物賃借料					
	租税公課	11,100	13,600	△2,500	81.62%	
	保守料	2,556,006	2,497,470	58,536	102.34%	
	渉外費	446,904	461,140	△14,236	96.91%	
	諸会費	430,300	460,300	△30,000	93.48%	
	雑費	542,297	640,745	△98,448	84.64%	
	利用者負担軽減額	1,770,474	1,596,538	173,936	110.89%	
	利用者負担軽減額	1,770,474	1,596,538	173,936	110.89%	
	減価償却費	9,010,853	9,229,101	△218,248	97.64%	
	減価償却費	9,010,853	9,229,101	△218,248	97.64%	
	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)	412,568,625	405,784,538	6,784,087	101.67%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,918,690	235,535	1,683,155	814.61%	
サービス活動外増減の部	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	938,381	1,260,026	△321,645	74.47%	
	預金利息収益	937,881	1,259,526	△321,645	74.46%	
	出資金配当金収益	500	500		100.00%	
	その他のサービス活動外 収益	6,230,482	6,559,323	△328,841	94.99%	
	受入研修費収益		60,000	△60,000	0.00%	
	利用者等外給食収益	932,449	1,143,865	△211,416	81.52%	
	雑収益	5,298,033	5,355,458	△57,425	98.93%	
	サービス活動外収益計(4)	7,168,863	7,819,349	△650,486	91.68%	
	支払利息					
	短期支払利息					

社福会計事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)		7,168,863	7,819,349	△650,486	91.68%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,087,553	8,054,884	1,032,669	112.82%	
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	1,535,000	1,300,000	235,000	118.08%	
	サービス区分間繰入金収益	1,535,000	1,300,000	235,000	118.08%	
	特別収益計 (8)	1,535,000	1,300,000	235,000	118.08%	
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		311,111	△311,111	0.00%	
	その他の特別損失		311,111	△311,111	0.00%	

社福会計事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	サービス区分間繰入金費用	1,535,000	1,300,000	235,000	118.08%	
	サービス区分間繰入金費用	1,535,000	1,300,000	235,000	118.08%	
	特別費用計 (9)	1,535,000	1,611,111	△76,111	95.28%	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△311,111	311,111	0.00%	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,087,553	7,743,773	1,343,780	117.35%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額 (12)	159,870,034	152,126,261	7,743,773	105.09%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	168,957,587	159,870,034	9,087,553	105.68%	
	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					
	運用基金積立金取崩額					
	福社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					
	福社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)	168,957,587	159,870,034	9,087,553	105.68%	