

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29年 4月 1日 至 平成30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	403,093,000	413,642,315	△10,549,315	
	施設介護料収入	260,996,000	260,634,676	361,324	
	居宅介護料収入	15,514,000	25,094,983	△9,580,983	
	利用者等利用料収入	115,091,000	113,281,453	1,809,547	
	経常経費補助金収入	11,432,000		11,432,000	
	その他の事業収入	60,000	524,356	△464,356	
	法人減免		2,827,703	△2,827,703	
	処遇加算収益		11,279,144	△11,279,144	
	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	845,000	△745,000	
	経常経費寄付金収入	100,000	845,000	△745,000	
	受取利息配当金収入	799,000	938,381	△139,381	
	預金利息収入	799,000	937,881	△138,881	
	出資金配当金収入		500	△500	
	その他の収入	5,520,000	6,230,482	△710,482	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	900,000	932,449	△32,449	
	雑収入	4,620,000	5,298,033	△678,033	
	事業活動収入計(1)	409,512,000	421,656,178	△12,144,178	
支出	人件費支出	296,390,000	296,374,984	15,016	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	171,681,000	171,678,575	2,425	
	職員賞与支出	54,923,000	54,920,290	2,710	
	非常勤職員給与支出	13,488,000	13,486,984	1,016	
	派遣職員費支出	15,391,000	15,386,268	4,732	
	退職給付支出	3,428,000	3,426,500	1,500	
	法定福利費支出	36,879,000	36,876,367	2,633	
	事業費支出	81,640,000	76,315,297	5,324,703	
	給食費支出	27,762,000	23,973,237	3,788,763	
	介護用品費支出	4,338,000	4,336,290	1,710	
	医薬品費支出	576,000	575,646	354	
	診療・療養等材料費支出	2,073,000	2,053,200	19,800	
	保健衛生費支出	207,000	206,064	936	
	医療費支出	98,000	54,330	43,670	
	被服費支出	249,000	217,412	31,588	
	教養娯楽費支出	4,020,000	3,744,033	275,967	
	日用品費支出	2,000,000	1,997,059	2,941	
	水道光熱費支出	13,517,000	13,515,850	1,150	
	燃料費支出	13,752,000	13,544,019	207,981	
	消耗器具備品費支出	5,970,000	5,393,160	576,840	

社福会計資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	818,000	773,024	44,976	
	保険料支出	300,000	288,600	11,400	
	賃借料支出	3,529,000	3,485,624	43,376	
	就職支度費支出	198,000	150,000	48,000	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,874,000	1,872,004	1,996	
	雑支出	359,000	135,745	223,255	
	事務費支出	25,063,000	24,203,377	859,623	
	福利厚生費支出	2,774,000	2,664,176	109,824	
	職員被服費支出	1,229,000	1,225,144	3,856	
	旅費交通費支出	596,000	526,290	69,710	
	研修研究費支出	2,199,000	2,195,750	3,250	
	事務消耗品費支出	2,636,000	2,633,549	2,451	
	印刷製本費支出	117,000	115,200	1,800	
	水道光熱費支出	737,000	724,107	12,893	
	燃料費支出	714,000	712,845	1,155	
	修繕費支出	2,231,000	2,116,276	114,724	
	環境整備費支出	351,000	321,738	29,262	
	通信運搬費支出	653,000	649,753	3,247	
	会議費支出	455,000	377,767	77,233	
	広報費支出	213,000	123,300	89,700	
	業務委託費支出	2,393,000	2,357,760	35,240	
	手数料支出	2,304,000	2,267,286	36,714	
	保険料支出	572,000	678,933	△106,933	
	賃借料支出	542,000	526,896	15,104	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	30,000	11,100	18,900	
	保守料支出	2,682,000	2,556,006	125,994	
	渉外費支出	530,000	446,904	83,096	
	諸会費支出	467,000	430,300	36,700	
	雑支出	638,000	542,297	95,703	
	利用者負担軽減額	1,534,000	1,770,474	△236,474	
	利用者負担軽減額	1,534,000	1,770,474	△236,474	
	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)	404,627,000	398,664,132	5,962,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,885,000	22,992,046	△18,107,046	

社福会計資金収支計算書

(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	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				
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				
	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)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による	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				
	福祉会退職給付引当資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,535,000	1,535,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,535,000	1,535,000		

社福会計資金収支計算書

(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	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)	1,535,000	1,535,000		
	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	4,779,000	4,679,820	99,180	
	その他の積立資産支出	4,779,000	4,679,820	99,180	
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,535,000	1,535,000		
		1,535,000	1,535,000		
	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)	6,314,000	△13,785,180	20,099,180	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,779,000	15,320,180	△20,099,180	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		106,000	38,312,226	△38,206,226	
前期末支払資金残高 (12)			100,255,872	△100,255,872	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,000	138,568,098	△138,462,098	