令和 1年 6月14日

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30年 4月 1日　　至 平成31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	収入	介護保険事業収入	417,734,000	423,186,730	△5,452,730	
		施設介護料収入	267,531,000	269,401,379	△1,870,379	
		居宅介護料収入	20,476,000	24,953,356	△4,477,356	
		利用者等利用料収入	117,325,000	114,689,829	2,635,171	
		経常経費補助金収入				
		その他の事業収入	60,000	265,173	△205,173	
		法人減免	2,835,000	2,985,922	△150,922	
		処遇加算収益	9,507,000	10,891,071	△1,384,071	
		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	1,192,467	△1,092,467	
		経常経費寄付金収入	100,000	1,192,467	△1,092,467	
		受取利息配当金収入	802,000	1,006,304	△204,304	
		預金利息収入	802,000	1,005,804	△203,804	
		出資金配当金収入		500	△500	
		その他の収入	5,570,000	6,419,777	△849,777	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	900,000	821,680	78,320	
		雑収入	4,670,000	5,598,097	△928,097	
		事業活動収入計(1)	424,206,000	431,805,278	△7,599,278	
	支出	人件費支出	301,358,000	300,636,214	721,786	
		役員報酬支出	600,000	600,000		
		職員給料支出	168,401,000	168,398,737	2,263	
		職員賞与支出	55,865,000	55,729,167	135,833	
		非常勤職員給与支出	15,449,000	15,349,756	99,244	
		派遣職員費支出	15,936,000	15,933,216	2,784	
		退職給付支出	6,828,000	6,827,680	320	
		法定福利費支出	38,279,000	37,797,658	481,342	
		事業費支出	88,462,000	76,532,449	11,929,551	
		給食費支出	28,956,000	23,496,140	5,459,860	
		介護用品費支出	5,020,000	4,087,448	932,552	
		医薬品費支出	786,000	620,792	165,208	
		診療・療養等材料費支出	2,174,000	2,053,200	120,800	
		保健衛生費支出	341,000	168,642	172,358	
		医療費支出	361,000	360,930	70	
		被服費支出	248,000	219,196	28,804	
		教養娯楽費支出	4,437,000	3,646,596	790,404	
		日用品費支出	1,727,000	1,623,134	103,866	
		水道光熱費支出	14,228,000	13,710,745	517,255	
		燃料費支出	17,227,000	14,885,208	2,341,792	
		消耗器具備品費支出	5,946,000	5,318,934	627,066	

社福会計資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	1,305,000	897,904	407,096	
保険料支出	300,000	288,600	11,400	
賃借料支出	3,486,000	3,485,434	566	
就職支度費支出	188,000	50,000	138,000	
葬祭費支出				
車輌費支出	1,525,000	1,524,574	426	
雑支出	207,000	94,972	112,028	
事務費支出	62,747,000	59,641,528	3,105,472	
福利厚生費支出	2,834,000	2,814,583	19,417	
職員被服費支出	1,041,000	945,124	95,876	
旅費交通費支出	601,000	408,970	192,030	
研修研究費支出	2,778,000	2,739,494	38,506	
事務消耗品費支出	2,892,000	2,590,267	301,733	
印刷製本費支出	75,000	4,500	70,500	
水道光熱費支出	743,000	741,964	1,036	
燃料費支出	872,000	783,432	88,568	
修繕費支出	38,840,000	38,585,567	254,433	
環境整備費支出	350,000	338,850	11,150	
通信運搬費支出	690,000	685,410	4,590	
会議費支出	603,000	450,293	152,707	
広報費支出	378,000	292,428	85,572	
業務委託費支出	2,293,000	2,256,564	36,436	
手数料支出	2,514,000	1,177,274	1,336,726	
保険料支出	724,000	715,469	8,531	
賃借料支出	250,000	150,336	99,664	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	30,000	23,700	6,300	
保守料支出	2,648,000	2,572,552	75,448	
渉外費支出	530,000	488,360	41,640	
諸会費支出	463,000	414,300	48,700	
雑支出	598,000	462,091	135,909	
利用者負担軽減額	1,939,000	1,938,292	708	
利用者負担軽減額	1,939,000	1,938,292	708	
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)	454,506,000	438,748,483	15,757,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,300,000	△6,943,205	△23,356,795	

社福会計資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	収入	施設整備等補助金収入		16,500,000	△16,500,000	
		施設整備等補助金収入		16,500,000	△16,500,000	
		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				
		車輌運搬具売却収入				
		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)		16,500,000	△16,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出		10,702,152	△10,702,152	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出		10,021,752	△10,021,752	
		その他の固定資産取得支出				
		機械及び装置取得支出		680,400	△680,400	
		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)		10,702,152	△10,702,152	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,797,848	△5,797,848	
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				
		積立資産取崩収入		23,441,470	△23,441,470	
		共済会退職給付引当資産取崩収入		3,441,470	△3,441,470	
		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		20,000,000	△20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,650,000	1,500,000	150,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,650,000	1,500,000	150,000	

社福会計資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)	1,650,000	24,941,470	△23,291,470	
	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	4,846,000	4,844,410	1,590	
		退職給付引当資産支出	4,846,000	4,844,410	1,590	
		その他の積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出	1,650,000	1,500,000	150,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,650,000	1,500,000	150,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	6,496,000	6,344,410	151,590	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,846,000	18,597,060	△23,443,060	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,146,000	17,451,703	△52,597,703	
		前期末支払資金残高(12)		138,568,098	△138,568,098	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,146,000	156,019,801	△191,165,801	