

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31年 4月 1日 至 令和 2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	427,175,000	449,343,951	△22,168,951	
	施設介護料収入	260,996,000	270,611,006	△9,615,006	
	居宅介護料収入	24,124,000	26,252,066	△2,128,066	
	利用者等利用料収入	115,470,000	115,821,638	△351,638	
	経常経費補助金収入				
	その他の事業収入	60,000	160,436	△100,436	
	法人減免	2,500,000	3,502,397	△1,002,397	
	処遇加算収益	24,025,000	32,996,408	△8,971,408	
	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	805,000	△705,000	
	経常経費寄付金収入	100,000	805,000	△705,000	
	受取利息配当金収入	799,000	947,239	△148,239	
	預金利息収入	799,000	946,739	△147,739	
	出資金配当金収入		500	△500	
	その他の収入	4,934,000	5,548,987	△614,987	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	264,000	147,850	116,150	
	雑収入	4,670,000	5,401,137	△731,137	
	事業活動収入計(1)	433,008,000	456,645,177	△23,637,177	
	支出				
	人件費支出	308,568,000	308,554,115	13,885	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	153,618,000	153,617,105	895	
	職員賞与支出	76,525,000	76,524,782	218	
	非常勤職員給与支出	18,085,000	18,084,455	545	
	派遣職員費支出	16,751,000	16,750,974	26	
	退職給付支出	7,231,000	7,230,600	400	
	法定福利費支出	35,758,000	35,746,199	11,801	
	事業費支出	90,443,000	81,021,888	9,421,112	
	給食費支出	27,362,000	25,295,002	2,066,998	
	介護用品費支出	5,100,000	4,770,250	329,750	
	医薬品費支出	800,000	494,441	305,559	
	診療・療養等材料費支出	2,075,000	2,074,600	400	
	保健衛生費支出	250,000	155,449	94,551	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出	250,000	221,634	28,366	
	教養娯楽費支出	4,473,000	3,801,297	671,703	
	日用品費支出	1,891,000	1,890,270	730	
	水道光熱費支出	16,680,000	14,271,948	2,408,052	
	燃料費支出	17,430,000	15,325,004	2,104,996	

社福会計資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	消耗器具備品費支出	6,027,000	6,026,600	400	
	修繕費支出	1,340,000	1,091,398	248,602	
	保険料支出	300,000		300,000	
	賃借料支出	3,848,000	3,518,280	329,720	
	就職支度費支出	200,000	150,000	50,000	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,870,000	1,605,439	264,561	
	雑支出	447,000	330,276	116,724	
	事務費支出	34,911,000	33,245,330	1,665,670	
	福利厚生費支出	2,334,000	2,027,403	306,597	
	職員被服費支出	894,000	807,249	86,751	
	旅費交通費支出	600,000	417,200	182,800	
	研修研究費支出	2,730,000	2,318,990	411,010	
	事務消耗品費支出	3,383,000	3,382,347	653	
	印刷製本費支出	157,000	155,700	1,300	
	水道光熱費支出	780,000	779,094	906	
	燃料費支出	872,000	806,580	65,420	
	修繕費支出	10,959,000	10,958,356	644	
	環境整備費支出	364,000	363,608	392	
	通信運搬費支出	790,000	788,248	1,752	
	会議費支出	643,000	434,430	208,570	
	広報費支出	213,000	186,006	26,994	
	業務委託費支出	2,290,000	2,258,671	31,329	
	手数料支出	2,780,000	2,615,454	164,546	
	保険料支出	729,000	728,299	701	
	賃借料支出	174,000	150,336	23,664	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	42,000	41,250	750	
	保守料支出	2,503,000	2,463,726	39,274	
	渉外費支出	530,000	463,300	66,700	
	諸会費支出	431,000	402,300	28,700	
	雑支出	713,000	696,783	16,217	
	利用者負担軽減額	1,832,000	2,198,847	△366,847	
	利用者負担軽減額	1,832,000	2,198,847	△366,847	
	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				

社福会計資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	事業活動支出計 (2)	435,754,000	425,020,180	10,733,820	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,746,000	31,624,997	△34,370,997	
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	3,310,000	3,310,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,310,000	3,310,000		
	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)	3,310,000	3,310,000		
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		19,489,284	△19,489,284	
施設整備等支出	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		17,642,484	△17,642,484	
	その他の固定資産取得支出				
	機械及び装置取得支出		1,846,800	△1,846,800	
	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)		19,489,284	△19,489,284	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,310,000	△16,179,284	19,489,284	
その他の活動	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		4,071,100	△4,071,100	
	共済会退職給付引当資産取崩収入		3,794,530	△3,794,530	
	福祉会退職給付引当資産取崩収入		276,570	△276,570	

社福会計資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
に よ る 収 支	その他の積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,400,000	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,400,000	200,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,600,000	5,471,100	△3,871,100	
	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	4,403,000	4,882,620	△479,620	
	退職給付引当資産支出	4,403,000	4,882,620	△479,620	
	その他の積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
	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)		6,003,000	6,282,620	△279,620	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,403,000	△811,520	△3,591,480	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,839,000	14,634,193	△18,473,193	

前期末支払資金残高 (12)		156,019,801	△156,019,801	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△3,839,000	170,653,994	△174,492,994	