

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
	111 介護保険事業収入	443,560,000	463,296,600	△19,736,600	
	01 施設介護料収入	265,367,000	272,532,034	△7,165,034	
	02 居宅介護料収入	23,778,000	28,930,236	△5,152,236	
	03 利用者等利用料収入	119,383,000	118,198,465	1,184,535	
	04 経常経費補助金収入				
	05 その他の事業収入	60,000	402,345	△342,345	
	06 法人減免	2,900,000	3,033,590	△133,590	
	07 処遇加算収益	32,072,000	40,199,930	△8,127,930	
	112 借入金利息補助金収入				
	01 借入金利息補助金収入				
	113 経常経費寄附金収入	100,000	510,000	△410,000	
	01 経常経費寄付金収入	100,000	510,000	△410,000	
	114 受取利息配当金収入	617,000	899,539	△282,539	
	01 預金利息収入	617,000	899,039	△282,039	
	02 出資金配当金収入		500	△500	
	115 その他の収入	4,934,000	5,539,397	△605,397	
	01 受入研修費収入		36,000	△36,000	
	02 利用者等外給食費収入	264,000	85,525	178,475	
	03 雑収入	4,670,000	5,417,872	△747,872	
	事業活動収入計 (1)	449,211,000	470,245,536	△21,034,536	
	支出				
	081 人件費支出	321,129,000	306,519,247	14,609,753	
	01 役員報酬支出	600,000	600,000		
	02 職員給料支出	174,212,000	162,265,115	11,946,885	
	03 職員賞与支出	47,811,000	46,841,676	969,324	
	04 非常勤職員給与支出	16,813,000	16,812,089	911	
	05 派遣職員費支出	37,139,000	37,097,366	41,634	
	06 退職給付支出	5,579,000	5,578,458	542	
	07 法定福利費支出	38,975,000	37,169,743	1,805,257	
	09 労務費支出		154,800	△154,800	
	082 事業費支出	91,688,000	81,810,415	9,877,585	
	01 給食費支出	27,747,000	25,440,342	2,306,658	
	02 介護用品費支出	5,695,000	5,694,508	492	
	03 医薬品費支出	1,798,000	1,502,918	295,082	
	04 診療・療養等材料費支出	2,089,000	2,089,000		
	05 保健衛生費支出	32,000	31,680	320	
	06 医療費支出	960,000	959,420	580	
	07 被服費支出	250,000	200,221	49,779	
	08 教養娯楽費支出	4,016,000	3,063,736	952,264	
	09 日用品費支出	1,715,000	1,378,200	336,800	
	10 水道光熱費支出	15,720,000	12,819,322	2,900,678	

社福会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	11 燃料費支出	13,379,000	11,887,293	1,491,707	
	12 消耗器具備品費支出	10,083,000	10,082,991	9	
	13 修繕費支出	1,370,000	589,594	780,406	
	14 保険料支出	588,000	587,200	800	
	15 賃借料支出	3,602,000	3,545,824	56,176	
	16 就職支度費支出	200,000	100,000	100,000	
	17 葬祭費支出				
	18 車輛費支出	1,680,000	1,075,013	604,987	
	19 雑支出	764,000	763,153	847	
	083 事務費支出	38,609,000	28,063,320	10,545,680	
	01 福利厚生費支出	2,759,000	2,452,930	306,070	
	02 職員被服費支出	939,000	938,167	833	
	03 旅費交通費支出	500,000	106,520	393,480	
	04 研修研究費支出	2,830,000	571,220	2,258,780	
	05 事務消耗品費支出	4,532,000	2,068,539	2,463,461	
	06 印刷製本費支出	107,000	105,700	1,300	
	07 水道光熱費支出	696,000	692,971	3,029	
	08 燃料費支出	872,000	625,647	246,353	
	09 修繕費支出	11,418,000	11,417,360	640	
	10 環境整備費支出	350,000	288,017	61,983	
	11 通信運搬費支出	730,000	727,478	2,522	
	12 会議費支出	730,000	344,248	385,752	
	13 広報費支出	293,000	167,336	125,664	
	14 業務委託費支出	2,393,000	2,361,426	31,574	
	15 手数料支出	3,528,000	863,274	2,664,726	
	16 保険料支出	793,000	748,803	44,197	
	17 賃借料支出	260,000	90,480	169,520	
	18 土地・建物賃借料支出				
	19 租税公課支出	300,000	108,000	192,000	
	20 保守料支出	2,674,000	2,596,320	77,680	
	21 渉外費支出	530,000	266,600	263,400	
	22 諸会費支出	711,000	353,800	357,200	
	23 雑支出	664,000	168,484	495,516	
	084 利用者負担軽減額	2,000,000	1,850,549	149,451	
	01 利用者負担軽減額	2,000,000	1,850,549	149,451	
	085 支払利息支出				
	01 短期支払利息				
	02 長期支払利息				
	086 その他の支出				
	01 利用者等外給食費支出				

社福会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	02 雑支出				
	事業活動支出計(2)	453,426,000	418,243,531	35,182,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,215,000	52,002,005	△56,217,005	
施設整備等による収支	116 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入	7,820,000	7,820,000		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,820,000	7,820,000		
	117 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	118 設備資金借入金収入				
	119 固定資産売却収入				
	01 土地売却収入				
	02 建物売却収入				
	03 車輛運搬具売却収入				
	04 器具及び備品売却収入				
	05 その他固定資産売却収入				
	06 機械及び装置売却収入				
	07 構築物売却収入				
	120 その他の施設整備等による収入				
	01 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	7,820,000	7,820,000		
支出	087 設備資金借入金元金償還支出				
	088 固定資産取得支出		14,413,570	△14,413,570	
	01 土地取得支出		3,310,000	△3,310,000	
	02 建物取得支出				
	03 車輛運搬具取得支出		9,446,970	△9,446,970	
	04 器具及び備品取得支出				
	05 その他の固定資産取得支出				
	06 機械及び装置取得支出		1,656,600	△1,656,600	
	07 構築物取得支出				
	089 固定資産除却・廃棄支出				
	090 その他の施設整備等による支出				
	01 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		14,413,570	△14,413,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,820,000	△6,593,570	14,413,570	
その他の活	121 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	122 長期運営資金借入金収入				
	123 長期貸付金回収収入				
	124 積立資産取崩収入		2,748,218	△2,748,218	
	01 共済会退職給付引当資産取崩収入		2,710,930	△2,710,930	

社福会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
動 に よ る 収 支	02 福祉会退職給付引当資産取崩収入		37,288	△37,288	
	03 その他の積立資産取崩収入				
	125 サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,000,000	600,000	
	01 サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,000,000	600,000	
	126 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,600,000	3,748,218	△2,148,218	
	091 長期運営資金借入金元金償還支出				
	092 長期貸付金支出				
	093 投資有価証券取得支出				
	094 積立資産支出	4,461,000	44,992,360	△40,531,360	
支 出	01 退職給付引当資産支出	4,461,000	4,992,360	△531,360	
	02 その他の積立資産支出		40,000,000	△40,000,000	
	095 サービス区分間繰入金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	01 サービス区分間繰入金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	096 その他の活動による支出				
	01 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	6,061,000	45,992,360	△39,931,360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,461,000	△42,244,142	37,783,142	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△856,000	3,164,293	△4,020,293	

前期末支払資金残高 (12)	170,653,994	170,653,994		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,797,994	173,818,287	△4,020,293	