

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

## 資金収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	80,066,060	80,066,060		80,066,060		
	01 施設介護料収入						
	001 介護報酬収入						
	002 利用者負担金収入(公費)						
	003 利用者負担金収入(一般)						
	02 居宅介護料収入	38,539,990	38,539,990		38,539,990		
	01 (介護報酬収入)	34,685,991	34,685,991		34,685,991		
	001 介護報酬収入	30,721,293	30,721,293		30,721,293		
	002 介護予防報酬収入	3,964,698	3,964,698		3,964,698		
	02 (利用者負担金収入)	3,853,999	3,853,999		3,853,999		
	001 介護負担金収入(公費)	86,919	86,919		86,919		
	002 介護負担金収入(一般)	3,326,182	3,326,182		3,326,182		
	003 介護予防負担金収入(公費)	44,128	44,128		44,128		
	004 介護予防負担金収入(一般)	396,770	396,770		396,770		
	03 地域密着型介護料収入	26,633,690	26,633,690		26,633,690		
	01 (介護報酬収入)	23,970,321	23,970,321		23,970,321		
	001 介護報酬収入	23,970,321	23,970,321		23,970,321		
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)	2,663,369	2,663,369		2,663,369		
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,663,369	2,663,369		2,663,369		
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	04 居宅介護支援介護料収入	2,763,000	2,763,000		2,763,000		
	001 居宅介護支援介護料収入	2,763,000	2,763,000		2,763,000		
	002 介護予防支援介護料収入						
	05 利用者等利用料収入	11,965,380	11,965,380		11,965,380		
	001 施設サービス利用料収入						
	002 居宅介護サービス利用料収入						
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	5,065,400	5,065,400		5,065,400		
	004 食費収入(公費)						
	005 食費収入(一般)	6,866,480	6,866,480		6,866,480		
	006 居住費収入(公費)						
007 居住費収入(一般)							
008 その他の利用料収入	33,500	33,500		33,500			
06 その他の事業収入	164,000	164,000		164,000			
001 補助金事業収入							
002 市町村特別事業収入							
003 受託事業収入	164,000	164,000		164,000			
004 その他の事業収入							
07 (保険等査定減)							
152 老人福祉事業収入	102,353,928	102,353,928		102,353,928			
01 措置事業収入							
001 事務費収入							
002 事業費収入							

## 資金収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
003 その他の利用料収入							
004 その他の事業収入							
02 運営事業収入	102,353,928	102,353,928		102,353,928			
001 管理費収入(事務費)	7,172,000	7,172,000		7,172,000			
01 利用者負担金収入(事務費)	7,062,000	7,062,000		7,062,000			
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		110,000			
002 その他の利用料収入(事業費)	28,789,279	28,789,279		28,789,279			
01 利用者負担金収入(生活費)	28,339,959	28,339,959		28,339,959			
02 冬季加算(暖房費)	449,320	449,320		449,320			
003 補助金事業収入(経常経費)	65,286,000	65,286,000		65,286,000			
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	1,106,649	1,106,649		1,106,649			
01 雑収益(事務費)	179,103	179,103		179,103			
01 自動販売機設置料	102,286	102,286		102,286			
02 九州電力電柱敷地料	4,500	4,500		4,500			
03 施設従事者保健配当金	46,500	46,500		46,500			
04 その他							
05 運用収入	25,817	25,817		25,817			
02 雑収益(事業費)	927,546	927,546		927,546			
01 利用者負担金電気代	927,546	927,546		927,546			
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代							
04 デイサービス給食代							
05 その他							
03 その他の事業収入							
001 管理費収入							
002 その他の利用料収入							
003 その他の事業収入							
159 その他の事業収入							
01 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 受託事業収入							
003 その他の事業収入							
160 ○○収入							
01 ○○収入							
161 借入金利息補助金収入	31,500	31,500		31,500			
162 経常経費寄附金収入							
163 受取利息配当金収入							
164 その他の収入	66,824	66,824		66,824			
01 受入研修費収入							
02 利用者等外給食費収入							
03 雑収入	66,824	66,824		66,824			
001 雑収入(事務費)	66,824	66,824		66,824			
01 自動販売機設置料							
02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		12,000			
03 施設従事者保健配当金	33,970	33,970		33,970			

## 資金収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	04 その他						
	05 運用収入	20,854	20,854		20,854		
	002 雑収入(事業費)						
	01 利用者負担金電気代						
	02 牛乳補助金						
	03 外来者食事代						
	04 デイサービス給食代						
	05 その他						
	165 流動資産評価益等による資金増加額						
	01 有価証券売却益						
	02 有価証券評価益						
	03 為替差益						
	事業活動収入計(1)	182,518,312	182,518,312		182,518,312		
支	111 人件費支出	116,921,672	116,921,672		116,921,672		
出	01 役員報酬支出						
	02 職員俸給支出	58,361,344	58,361,344		58,361,344		
	03 職員諸手当	24,191,725	24,191,725		24,191,725		
	001 特殊業務手当						
	002 扶養手当	180,000	180,000		180,000		
	003 調整手当						
	004 管理職手当	1,552,800	1,552,800		1,552,800		
	005 超過勤務手当	676,992	676,992		676,992		
	006 住居手当						
	007 通勤手当	1,708,005	1,708,005		1,708,005		
	008 期末勤勉手当	18,454,210	18,454,210		18,454,210		
	009 宿直手当	896,718	896,718		896,718		
	010 主任手当						
	011 資格手当						
	012 夜勤手当	692,000	692,000		692,000		
	013 給与調整手当	31,000	31,000		31,000		
	04 職員賞与支出						
	05 非常勤職員給与支出	21,102,536	21,102,536		21,102,536		
	001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
	002 非常勤職員	18,702,536	18,702,536		18,702,536		
	06 派遣職員費支出						
	001 常勤職員給与						
	002 非常勤職員給与						
	07 退職給付支出						
	08 退職共済掛金	1,475,100	1,475,100		1,475,100		
	09 法定福利費支出	11,790,967	11,790,967		11,790,967		
	001 健康保険	5,097,521	5,097,521		5,097,521		
	002 厚生年金	5,605,555	5,605,555		5,605,555		
	003 児童手当	99,333	99,333		99,333		
	004 労働保険	810,838	810,838		810,838		
	005 施設従事者保険	177,720	177,720		177,720		

## 資金収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
112 事業費支出	34,136,289	34,136,289		34,136,289			
01 給食費支出	14,241,442	14,241,442		14,241,442			
02 介護用品費支出	114,765	114,765		114,765			
03 医薬品費支出	46,468	46,468		46,468			
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出	752,886	752,886		752,886			
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出	2,769,665	2,769,665		2,769,665			
09 日用品費支出	6,052	6,052		6,052			
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出	5,977,424	5,977,424		5,977,424			
001 電気代	5,143,184	5,143,184		5,143,184			
002 ガス代	834,240	834,240		834,240			
13 燃料費支出	4,765,575	4,765,575		4,765,575			
001 燃料費	4,428,367	4,428,367		4,428,367			
002 車輛燃料費	337,208	337,208		337,208			
14 消耗器具備品費支出	1,845,219	1,845,219		1,845,219			
001 消耗品費	960,541	960,541		960,541			
002 器具什器費	884,678	884,678		884,678			
15 保険料支出	35,750	35,750		35,750			
16 賃借料支出							
17 教育指導費支出							
18 就職支度費支出							
19 葬祭費支出	101,500	101,500		101,500			
20 車輛費支出	103,641	103,641		103,641			
21 管理費返還支出							
22 雑支出	25,775	25,775		25,775			
23 その他の事業費支出	3,350,127	3,350,127		3,350,127			
001 居室等修繕	3,350,127	3,350,127		3,350,127			
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	17,141,979	17,141,979		17,141,979			
01 福利厚生費支出	507,898	507,898		507,898			
02 職員被服費支出	130,634	130,634		130,634			
03 旅費交通費支出	80,480	80,480		80,480			
04 研修研究費支出	92,935	92,935		92,935			
05 事務消耗品費支出	2,573,650	2,573,650		2,573,650			
06 印刷製本費支出	229,377	229,377		229,377			
07 水道光熱費支出	923,038	923,038		923,038			
001 電気代	830,325	830,325		830,325			
002 ガス代	92,713	92,713		92,713			
08 燃料費支出	42,297	42,297		42,297			
001 燃料費							
002 車輛燃料費	42,297	42,297		42,297			

## 資金収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
09 修繕費支出	4,858,610	4,858,610		4,858,610		
10 通信運搬費支出	775,110	775,110		775,110		
11 会議費支出	27,576	27,576		27,576		
12 広報費支出	119,400	119,400		119,400		
13 業務委託費支出	2,165,656	2,165,656		2,165,656		
001 保守	1,449,766	1,449,766		1,449,766		
002 委託費	715,890	715,890		715,890		
14 手数料支出	484,232	484,232		484,232		
15 保険料支出	724,895	724,895		724,895		
16 賃借料支出	2,552,308	2,552,308		2,552,308		
001 コピーリース	132,300	132,300		132,300		
002 パソコンリース	1,450,008	1,450,008		1,450,008		
003 借地	970,000	970,000		970,000		
004 その他						
17 土地・建物賃借料支出						
001 土地賃借料						
002 建物賃借料						
18 租税公課支出	72,700	72,700		72,700		
19 保守料支出						
20 渉外費支出						
21 諸会費支出	305,000	305,000		305,000		
22 雑支出	286,049	286,049		286,049		
23 その他の事務費支出	190,134	190,134		190,134		
117 利用者負担軽減額						
118 支払利息支出	375,542	375,542		375,542		
119 その他の支出						
01 利用者等外給食費支出						
02 雑支出						
120 流動資産評価損等による資金減少額						
01 有価証券売却損						
02 資産評価損						
001 有価証券評価損						
002 その他の資産評価損						
03 為替差損						
04 徴収不能額						
事業活動支出計(2)	168,575,482	168,575,482		168,575,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,942,830	13,942,830		13,942,830		
施設整備等による	166 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備等補助金収入					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	001 借入金元金償還補助金収入					
	002 借入金利息償還補助金収入					
167 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						

## 資金収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
収 支	168 設備資金借入金収入							
	169 固定資産売却収入							
	01 車輛運搬具売却収入							
	02 器具及び備品売却収入							
	03 その他の固定資産売却収入							
	170 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)							
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000		1,750,000		
	出	122 固定資産取得支出	5,589,000	5,589,000		5,589,000		
	01 土地取得支出							
	02 建物取得支出							
	03 車輛運搬具取得支出							
	001 車輛運搬具取得支出(事業費)							
	002 車輛運搬具取得支出(事務費)							
	04 器具及び備品取得支出							
	001 器具及び備品取得支出(事業費)							
	002 器具及び備品取得支出(事務費)							
	05 その他の固定資産取得支出	5,589,000	5,589,000		5,589,000			
	001 その他の固定資産取得支出(事業費)	5,589,000	5,589,000		5,589,000			
	002 その他の固定資産取得支出(事務費)							
	123 固定資産除却・廃棄支出							
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出							
	125 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)	7,339,000	7,339,000		7,339,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,339,000	△7,339,000		△7,339,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	172 長期運営資金借入金収入							
	173 長期貸付金回収収入							
	174 投資有価証券売却収入							
	175 積立資産取崩収入	6,951,231	6,951,231		6,951,231			
	01 退職給付引当資産取崩収入							
	02 長期預り金積立資産取崩収入							
	03 その他の積立資産取崩収入							
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入	6,951,231	6,951,231		6,951,231			
	001 人件費積立預金取崩収入							
	002 修繕費積立預金取崩収入	6,951,231	6,951,231		6,951,231			
	003 備品等購入積立預金取崩収入							
	05 その他の積立預金取崩収入							
	001 人件費積立預金取崩収入							
	002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入								
176 事業区分間長期借入金収入								
177 拠点区分間長期借入金収入								

## 資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
178 事業区分間長期貸付金回収収入						
179 拠点区分間長期貸付金回収収入						
180 事業区分間繰入金収入						
181 拠点区分間繰入金収入	6,952,596	6,952,596	△6,952,596			
182 サービス区分間繰入金収入	69,537,500	69,537,500	△69,427,500	110,000		
01 本部サービス区分間繰入金収入	65,427,500	65,427,500	△65,317,500	110,000		
02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000	110,000	△110,000			
001 軽費サービス区分間繰入金収入						
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000	110,000	△110,000			
03 デイサービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	△4,000,000			
04 グループホームサービス区分間繰入金収入						
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入						
183 その他の活動による収入						
01 その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	83,441,327	83,441,327	△76,380,096	7,061,231		
<b>支</b> 126 長期運営資金借入金元金償還支出						
<b>出</b> 127 長期貸付金支出						
128 投資有価証券取得支出						
129 積立資産支出	4,985,541	4,985,541		4,985,541		
01 退職給付引当資産支出						
02 長期預り金積立資産支出						
03 その他の積立資産支出						
04 措置施設等繰越特定預金積立支出	4,985,541	4,985,541		4,985,541		
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出	4,985,541	4,985,541		4,985,541		
003 備品等購入積立預金積立支出						
05 その他の積立預金積立支出						
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出						
003 備品等購入積立預金積立支出						
130 事業区分間長期貸付金支出						
131 拠点区分間長期貸付金支出						
132 事業区分間長期借入金返済支出						
133 拠点区分間長期借入金返済支出						
134 事業区分間繰入金支出						
135 拠点区分間繰入金支出	6,952,596	6,952,596	△6,952,596			
136 サービス区分間繰入金支出	69,427,500	69,427,500	△69,427,500			
01 本部サービス区分間繰入金支出	110,000	110,000	△110,000			
001 本部サービス区分間繰入金支出						
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	110,000	110,000	△110,000			
02 軽費サービス区分間繰入金支出	65,286,000	65,286,000	△65,286,000			
03 デイサービス区分間繰入金支出	31,500	31,500	△31,500			
04 グループホームサービス区分間繰入金支出						
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	△4,000,000			
137 その他の活動による支出	110,000	110,000		110,000		

## 資金収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
01 その他の活動による支出	110,000	110,000		110,000			
その他の活動支出計(8)	81,475,637	81,475,637	△76,380,096	5,095,541			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,965,690	1,965,690		1,965,690			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,569,520	8,569,520		8,569,520			
前期末支払資金残高(12)	172,525,412	172,525,412		172,525,412			
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,094,932	181,094,932		181,094,932			