

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26年 4月 1日 至 平成27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	76,605,900	76,605,900		76,605,900		
	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	35,443,060	35,443,060		35,443,060		
	01 (介護報酬収入)	31,898,754	31,898,754		31,898,754		
	001 介護報酬収入	26,449,344	26,449,344		26,449,344		
	002 介護予防報酬収入	5,449,410	5,449,410		5,449,410		
	02 (利用者負担金収入)	3,544,306	3,544,306		3,544,306		
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,936,701	2,936,701		2,936,701		
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)	607,605	607,605		607,605		
	03 地域密着型介護料収入	26,858,530	26,858,530		26,858,530		
	01 (介護報酬収入)	24,172,677	24,172,677		24,172,677		
	001 介護報酬収入	24,172,677	24,172,677		24,172,677		
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)	2,685,853	2,685,853		2,685,853		
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,685,853	2,685,853		2,685,853		
	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	2,431,460	2,431,460		2,431,460		
	001 居宅介護支援介護料収入	2,431,460	2,431,460		2,431,460		
	002 介護予防支援介護料収入						
	05 利用者等利用料収入	11,831,850	11,831,850		11,831,850		
	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	5,079,350	5,079,350		5,079,350		
	004 食費収入(公費)						
	005 食費収入(一般)	6,724,500	6,724,500		6,724,500		
	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	28,000	28,000		28,000			
06 その他の事業収入	41,000	41,000		41,000			
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	41,000	41,000		41,000			
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	102,914,075	102,914,075		102,914,075			
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26年 4月 1日 至 平成27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	102,914,075	102,914,075		102,914,075			
001 管理費収入(事務費)	7,114,000	7,114,000		7,114,000			
01 利用者負担金収入(事務費)	7,004,000	7,004,000		7,004,000			
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)	28,785,478	28,785,478		28,785,478			
01 利用者負担金収入(生活費)	28,328,638	28,328,638		28,328,638			
02 冬季加算(暖房費)	456,840	456,840		456,840			
003 補助金事業収入(経常経費)	65,959,000	65,959,000		65,959,000			
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	1,055,597	1,055,597		1,055,597			
01 雑収益(事務費)	176,636	176,636		176,636			
01 自動販売機設置料	99,326	99,326		99,326			
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	47,180	47,180		47,180			
04 その他							
05 運用収入	25,630	25,630		25,630			
02 雑収益(事業費)	878,961	878,961		878,961			
01 利用者負担金電気代	878,261	878,261		878,261			
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代	700	700		700			
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	21,000	21,000		21,000			
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	82,044	82,044		82,044			
01 受入研修費収入							
02 利用者等外給食費収入							
03 雑収入	82,044	82,044		82,044			
001 雑収入(事務費)	73,439	73,439		73,439			
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	39,150	39,150		39,150			

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	1,700	1,700		1,700		
05 運用収入	20,589	20,589		20,589		
002 雑収入(事業費)	8,605	8,605		8,605		
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	8,605	8,605		8,605		
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)	179,623,019	179,623,019		179,623,019		
支 111 人件費支出	115,042,306	115,042,306		115,042,306		
01 役員報酬支出						
02 職員俸給支出	59,689,240	59,689,240		59,689,240		
03 職員諸手当	23,418,646	23,418,646		23,418,646		
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	696,056	696,056		696,056		
006 住居手当						
007 通勤手当	1,597,459	1,597,459		1,597,459		
008 期末勤勉手当	17,306,369	17,306,369		17,306,369		
009 宿直手当	1,010,462	1,010,462		1,010,462		
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当	1,075,500	1,075,500		1,075,500		
013 給与調整手当						
04 職員賞与支出						
05 非常勤職員給与支出	19,176,314	19,176,314		19,176,314		
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
002 非常勤職員	16,776,314	16,776,314		16,776,314		
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	1,251,600	1,251,600		1,251,600		
09 法定福利費支出	11,506,506	11,506,506		11,506,506		
001 健康保険	4,893,247	4,893,247		4,893,247		
002 厚生年金	5,494,655	5,494,655		5,494,655		
003 児童手当	95,266	95,266		95,266		
004 労働保険	856,070	856,070		856,070		
005 施設従事者保険	167,268	167,268		167,268		

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	34,906,794	34,906,794		34,906,794			
01 給食費支出	14,285,786	14,285,786		14,285,786			
02 介護用品費支出	15,706	15,706		15,706			
03 医薬品費支出	63,249	63,249		63,249			
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出	957,440	957,440		957,440			
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出	2,517,713	2,517,713		2,517,713			
09 日用品費支出	45,207	45,207		45,207			
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出	6,615,772	6,615,772		6,615,772			
001 電気代	5,836,402	5,836,402		5,836,402			
002 ガス代	779,370	779,370		779,370			
13 燃料費支出	3,361,272	3,361,272		3,361,272			
001 燃料費	2,938,888	2,938,888		2,938,888			
002 車輛燃料費	422,384	422,384		422,384			
14 消耗器具備品費支出	3,557,945	3,557,945		3,557,945			
001 消耗品費	1,539,349	1,539,349		1,539,349			
002 器具什器費費	2,018,596	2,018,596		2,018,596			
15 保険料支出	129,620	129,620		129,620			
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	45,520	45,520		45,520			
20 車輛費支出	477,185	477,185		477,185			
21 管理費返還支出							
22 雑支出	6,300	6,300		6,300			
23 その他の事業費支出	2,828,079	2,828,079		2,828,079			
001 居室等修繕	2,828,079	2,828,079		2,828,079			
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	27,109,763	27,109,763		27,109,763			
01 福利厚生費支出	347,692	347,692		347,692			
02 職員被服費支出	151,709	151,709		151,709			
03 旅費交通費支出	371,440	371,440		371,440			
04 研修研究費支出	161,400	161,400		161,400			
05 事務消耗品費支出	1,616,529	1,616,529		1,616,529			
06 印刷製本費支出	200,189	200,189		200,189			
07 水道光熱費支出	733,149	733,149		733,149			
001 電気代	647,656	647,656		647,656			
002 ガス代	85,493	85,493		85,493			
08 燃料費支出	47,853	47,853		47,853			
001 燃料費							
002 車輛燃料費	47,853	47,853		47,853			

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	15,226,380	15,226,380		15,226,380		
10 通信運搬費支出	782,861	782,861		782,861		
11 会議費支出	36,410	36,410		36,410		
12 広報費支出	210,000	210,000		210,000		
13 業務委託費支出	2,439,583	2,439,583		2,439,583		
001 保守	1,707,343	1,707,343		1,707,343		
002 委託費	732,240	732,240		732,240		
14 手数料支出	303,277	303,277		303,277		
15 保険料支出	929,980	929,980		929,980		
16 賃借料支出	2,876,560	2,876,560		2,876,560		
001 コピーリース	132,300	132,300		132,300		
002 パソコンリース	1,428,840	1,428,840		1,428,840		
003 借地	970,000	970,000		970,000		
004 その他	345,420	345,420		345,420		
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	51,000	51,000		51,000		
19 保守料支出						
20 渉外費支出	30,000	30,000		30,000		
21 諸会費支出	295,500	295,500		295,500		
22 雑支出	298,251	298,251		298,251		
23 その他の事務費支出						
117 利用者負担軽減額						
118 支払利息支出	321,904	321,904		321,904		
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)	177,380,767	177,380,767		177,380,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,242,252	2,242,252		2,242,252		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	38,141,000	38,141,000		38,141,000	
	01 施設整備等補助金収入	38,141,000	38,141,000		38,141,000	
	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26年 4月 1日 至 平成27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)	38,141,000	38,141,000		38,141,000			
	支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000		1,750,000		
		122 固定資産取得支出	32,856,000	32,856,000		32,856,000		
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		540,000	540,000		540,000			
001 器具及び備品取得支出(事業費)		540,000	540,000		540,000			
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		32,316,000	32,316,000		32,316,000			
001 その他の固定資産取得支出(事業費)								
002 その他の固定資産取得支出(事務費)		32,316,000	32,316,000		32,316,000			
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)	34,606,000	34,606,000		34,606,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,535,000	3,535,000		3,535,000				
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							
	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							
	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							
	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26年 4月 1日 至 平成27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	2,732,395	2,732,395	△206,667	2,525,728		
182 サービス区分間繰入金収入	70,200,000	70,200,000	△70,200,000			
01 本部サービス区分間繰入金収入	66,090,000	66,090,000	△66,090,000			
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						
02 その他の特別収入						
その他の活動収入計(7)	72,932,395	72,932,395	△70,406,667	2,525,728		
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 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	3,282,055	3,282,055		3,282,055		
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	3,282,055	3,282,055		3,282,055		
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出	3,282,055	3,282,055		3,282,055		
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	208,395	208,395	△206,667	1,728		
136 サービス区分間繰入金支出	70,200,000	70,200,000	△70,200,000			
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	66,069,000	66,069,000	△66,069,000			
03 デイサービス区分間繰入金支出	21,000	21,000	△21,000			
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			

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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		
	137 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)	73,690,450	73,690,450	△70,406,667	3,283,783		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△758,055	△758,055		△758,055		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,019,197	5,019,197		5,019,197		
	前期末支払資金残高(12)	181,094,932	181,094,932		181,094,932		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	186,114,129	186,114,129		186,114,129		