

社会福祉法人 ふくぶく福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入				
	【事業収入】	62,554,000	62,677,487	-123,487	
	就労支援事業収入計(1)	62,554,000	62,677,487	-123,487	
	就労支援事業支出				
	【事業支出】	64,104,000	63,325,856	778,144	
	就労支援事業支出計(2)	64,104,000	63,325,856	778,144	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,550,000	-648,369	-901,631	
福祉事業活動による収支	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	200,000	202,972	-2,972	
	私的契約利用料収入	200,000	202,972	-2,972	
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	自立支援費等収入	327,948,000	328,810,350	-862,350	
	介護給付費収入	247,930,000	248,576,966	-646,966	
	訓練等給付費収入	59,780,000	59,892,233	-112,233	
	特定障害者給付費収入	4,023,000	4,031,336	-8,336	
	利用者負担金収入	15,215,000	15,170,996	44,004	
	計画相談給付費収入	1,000,000	1,138,819	-138,819	
	その他の事業収入	35,460,000	35,926,355	-466,355	
	その他の事業収入	35,460,000	35,926,355	-466,355	
	補助事業等収入	89,618,000	89,973,675	-355,675	
	補助事業収入	30,267,000	30,320,521	-53,521	
	受託事業収入	56,396,000	56,714,231	-318,231	
	利用者負担金収入	23,000	23,573	-573	
	その他の補助金等収入	2,932,000	2,915,350	16,650	
	寄附金収入	918,000	2,610,719	-1,692,719	
	寄附金収入	918,000	2,610,719	-1,692,719	
	雑収入	6,185,000	6,208,055	-23,055	
	雑収入	5,784,000	5,805,455	-21,455	
	退職共済預け金差益	401,000	402,600	-1,600	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	26,300	29,658	-3,358	
	受取利息配当金収入	26,300	29,658	-3,358	
	会計単位間繰入金収入	11,540,000	25,629,997	-14,089,997	
	公益事業会計繰入金収入	3,140,000	3,148,397	-8,397	
	収益事業会計繰入金収入				
	特別会計繰入金収入	8,400,000	8,400,000	0	
	本部経費按分繰入金収入	0	14,081,600	-14,081,600	
経理区分間繰入金収入	16,591,000	26,857,096	-10,266,096		
経理区分間繰入金収入	16,591,000	26,857,096	-10,266,096		
福祉事業収入計(4)	488,486,300	516,248,877	-27,762,577		
支	人件費支出	354,381,000	352,734,850	1,646,150	
	役員報酬				
	職員俸給	164,817,000	163,949,050	867,950	
	職員諸手当	76,347,000	76,015,963	331,037	
	非常勤職員給与	68,624,000	68,338,379	285,621	
	退職金				
	退職金(預け分)	1,974,000	1,967,700	6,300	
	退職共済掛金	3,021,000	2,994,900	26,100	
	法定福利費	39,598,000	39,468,858	129,142	
	事務費支出	56,239,685	53,846,987	2,392,698	
	福利厚生費	1,065,285	1,050,832	14,453	
	旅費交通費	1,916,000	1,894,685	21,315	
	研修費	1,733,000	1,729,428	3,572	
	消耗品費	1,689,000	2,038,824	-349,824	
	器具什器費	1,215,000	1,116,209	98,791	
	印刷製本費	715,000	703,888	11,112	
水道光熱費	1,761,000	2,039,452	-278,452		

社会福祉法人 ふくぶく福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	燃料費	1,008,000	243,179	764,821	
	修繕費	5,231,000	5,180,952	50,048	
	通信運搬費	4,496,500	3,897,011	599,489	
	会議費	35,000	0	35,000	
	広報費	1,770,000	1,722,590	47,410	
	業務委託費	10,479,000	10,447,781	31,219	
	手数料	2,172,500	2,149,459	23,041	
	損害保険料	2,615,000	2,582,259	32,741	
	賃借料	15,657,400	14,406,040	1,251,360	
	租税公課	1,848,000	1,831,861	16,139	
	雑費	833,000	812,537	20,463	
	退職共済預け金差損				
	事業費支出	26,838,000	26,600,055	237,945	
	給食費	10,076,000	10,059,193	16,807	
	保健衛生費	674,000	658,769	15,231	
	被服費	91,000	90,179	821	
	教養娯楽費	79,000	32,463	46,537	
	日用品費	7,000	6,058	942	
	事業水道光熱費	8,917,000	8,573,799	343,201	
	事業燃料費	2,240,000	2,852,168	-612,168	
	事業消耗品費	2,143,000	1,736,037	406,963	
	事業器具什器費	605,000	597,210	7,790	
	事業賃借料	633,000	631,472	1,528	
	指導訓練費	783,000	777,121	5,879	
	就職支度費	6,000	6,000	0	
	医療費				
	葬祭費				
	事業雑費	584,000	579,586	4,414	
	借入金利息支出	2,214,000	2,519,796	-305,796	
	借入金利息支出	2,214,000	2,519,796	-305,796	
	会計単位間繰入金支出	10,800,000	25,629,997	-14,829,997	
	会計単位間繰入金支出	10,800,000	11,548,397	-748,397	
	本部会計按分繰入金支出	0	14,081,600	-14,081,600	
	経理区分間繰入金支出	16,058,000	26,857,096	-10,799,096	
	経理区分間繰入金支出	16,058,000	26,857,096	-10,799,096	
	福祉事業支出計 (5)	466,530,685	488,188,781	-21,658,096	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,955,615	28,060,096	-6,104,481	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,084,000	4,085,000	-1,000	
	施設整備補助金収入	2,860,000	2,861,000	-1,000	
	設備整備補助金収入	1,224,000	1,224,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,003,000	270,000	1,733,000	
	施設整備等寄附金収入	2,003,000	270,000	1,733,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
権利売却収入					
	施設整備等収入計 (7)	6,087,000	4,355,000	1,732,000	
支	固定資産取得支出	8,539,000	8,466,110	72,890	
	建物取得支出	3,900,000	3,838,800	61,200	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	683,000	682,500	500	
	車輛運搬具取得支出	1,975,000	1,967,560	7,440	
	器具及び備品取得支出	1,481,000	1,477,250	3,750	
	無形固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
	権利取得支出	500,000	500,000	0	
	基本財産建物取得支出				
その他の固定資産取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計 (8)	8,539,000	8,466,110	72,890	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,452,000	-4,111,110	1,659,110	
	借入金元金償還補助金収入				

社会福祉法人 ぶくぶく福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	繰越特定預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	1,564,000	1,565,100	-1,100	
	長期貸付金回収収入				
	退職共済預け金返還金収入	1,564,000	1,565,100	-1,100	
	過年度収支修正益				
	財務収入計(10)	1,564,000	1,565,100	-1,100	
	借入金元金償還金支出	9,730,000	9,676,524	53,476	
	設備資金借入金償還金支出	9,730,000	9,676,524	53,476	
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
繰越特定預金積立支出					
積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
退職共済預け金支出					
流動資産評価減等資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
過年度収支修正損					
財務支出計(11)	9,730,000	9,676,524	53,476		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,166,000	-8,111,424	-54,576		
予備費(13)	0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,787,615	15,189,193	-5,401,578		

前期末支払資金残高(15)	0	183,118,538	-183,118,538	
当期末支払資金残高(14)+(15)	9,787,615	198,307,731	-188,520,116	