

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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	574,969,130	593,010,623	△ 18,041,493		
	老人福祉事業収入	69,654,001	72,602,956	△ 2,948,955		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	5,390,655	5,661,344	△ 270,689		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,100,000			
	受取利息配当金収入	4,590	727	3,863		
	その他の収入	3,272,980	3,673,306	△ 400,326		
	流動資産評価等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	656,391,356	678,048,956	△ 21,657,600		
支出	人件費支出	457,271,623	457,925,887	△ 654,264		
	事業費支出	102,081,672	98,958,724	3,122,948		
	事務費支出	65,131,400	75,895,646	△ 10,764,246		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額	919,992	1,832,311	△ 912,319		
	支払利息支出	1,429,996	1,171,179	258,817		
	その他の支出		1,018,224	△ 1,018,224		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	626,834,683	636,801,971	△ 9,967,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,556,673	41,246,985	△ 11,690,312			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000		
		固定資産取得支出	5,464,076	7,277,956	△ 1,813,880	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	12,764,076	14,577,956	△ 1,813,880			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,764,076	△ 14,577,956	1,813,880			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 2

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,542,448	5,520,294	△ 1,977,846	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,542,448	5,520,294	△ 1,977,846	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,100,000	8,445,324	△ 345,324		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	28,092,000	28,437,324	△ 345,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,549,552	△ 22,917,030	△ 1,632,522		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,756,955	3,751,999	△ 11,508,954		

前期末支払資金残高(12)	131,668,785	131,668,785	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,911,830	135,420,784	△ 11,508,954

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		月隈愛心の丘	月隈愛心の丘ケア ハウス月隈一番館	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	593,010,623		593,010,623		593,010,623	
		老人福祉事業収入	900,000	71,702,956		72,602,956	72,602,956	
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	5,661,344		5,661,344		5,661,344	
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	3,000,000		100,000	3,100,000	3,100,000	
		受取利息配当金収入	502	146	79	727	727	
		その他の収入	2,944,225	726,081	3,000	3,673,306	3,673,306	
		流動資産評価等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	605,516,694	72,429,183	103,079	678,048,956	0	678,048,956
	支出	人件費支出	427,626,338	20,717,531	9,582,018	457,925,887		457,925,887
事業費支出		74,540,079	24,418,645		98,958,724		98,958,724	
事務費支出		53,801,120	18,189,944	3,904,582	75,895,646		75,895,646	
授産事業支出								
〇〇支出								
利用者負担軽減額		1,832,311			1,832,311		1,832,311	
支払利息支出		584,000		587,179	1,171,179		1,171,179	
その他の支出		1,018,224			1,018,224		1,018,224	
	流動資産評価等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	559,402,072	63,326,120	14,073,779	636,801,971	0	636,801,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,114,622	9,103,063	△ 13,970,700	41,246,985	0	41,246,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000			7,300,000		7,300,000
		固定資産取得支出	7,177,956	100,000		7,277,956		7,277,956
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	14,477,956	100,000	0	14,577,956	0	14,577,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,477,956	△ 100,000	0	△ 14,577,956	0	△ 14,577,956	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 4

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		月隈愛心の丘	月隈愛心の丘ケア ハウス月隈一番館	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入	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						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	300,000	3,351,244	1,869,050	5,520,294	5,520,294	
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	1,869,050		40,920,806	42,789,856	△ 42,789,856	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	2,169,050	3,351,244	42,789,856	48,310,150	△ 42,789,856	5,520,294
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			19,992,000	19,992,000	19,992,000
			長期貸付金支出					
			投資有価証券取得支出					
			積立資産支出	900,000	1,800,324	5,745,000	8,445,324	8,445,324
			事業区分間長期貸付金支出					
			拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	40,920,806		1,869,050	42,789,856	△ 42,789,856	
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	41,820,806	1,800,324	27,606,050	71,227,180	△ 42,789,856	28,437,324
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,651,756	1,550,920	15,183,806	△ 22,917,030	△ 22,917,030	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,015,090	10,553,983	1,213,106	3,751,999	0	3,751,999
		前期末支払資金残高(11)	129,882,933	△ 2,009,444	3,795,296	131,668,785	0	131,668,785
		当期末支払資金残高(10)+(11)	121,867,843	8,544,539	5,008,402	135,420,784	0	135,420,784

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

月隈愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 5

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

	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	介護保険事業収入	574,969,130	593,010,623	△ 18,041,493	
	施設介護料収入	249,019,659	254,596,387	△ 5,576,728	
	介護報酬収入	224,686,301	228,855,814	△ 4,169,513	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	24,333,358	25,740,573	△ 1,407,215	
	居宅介護料収入	111,681,274	110,284,699	1,396,575	
	(介護報酬収入)	101,272,036	95,958,311	5,313,725	
	介護報酬収入	88,958,788	91,163,415	△ 2,204,627	
	介護予防報酬収入	12,313,248	4,794,896	7,518,352	
	(利用者負担金収入)	10,409,238	14,326,388	△ 3,917,150	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	9,249,523	13,143,670	△ 3,894,147	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	1,159,715	1,182,718	△ 23,003	
	地域密着型介護料収入	88,985,970	88,882,863	103,107	
	(介護報酬収入)	81,907,684	81,715,864	191,820	
	介護報酬収入	81,907,684	81,715,864	191,820	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,078,286	7,166,999	△ 88,713	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,078,286	7,166,999	△ 88,713	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	8,276,633	9,422,981	△ 1,146,348	
	居宅介護支援介護料収入	8,276,633	9,422,981	△ 1,146,348	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,096,017	10,050,064	△ 8,954,047	
	事業費収入	999,631	9,270,029	△ 8,270,398	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	96,386	780,035	△ 683,649	
	利用者等利用料収入	114,194,989	117,474,541	△ 3,279,552	
	施設サービス利用料収入	1,171,707	1,162,550	9,157	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入	165,210	169,800	△ 4,590	
	食費収入(公費)	17,738,446	18,571,683	△ 833,237	
	食費収入(一般)	31,492,285	32,513,855	△ 1,021,570	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	17,098,912	18,322,110	△ 1,223,198	
	居住費収入(一般)	45,428,430	45,444,548	△ 16,118	
	居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入	1,099,999	1,289,995	△ 189,996		
その他の事業収入	1,714,588	2,299,088	△ 584,500		
補助金事業収入(公費)	499,996	1,415,332	△ 915,336		
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	1,214,592	883,756	330,836		
受託事業収入(一般)					

	その他の事業収入			
--	----------	--	--	--

月限愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 6

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入		900,000	△ 900,000	
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入		900,000	△ 900,000	
	管理費収入		900,000	△ 900,000	
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
委託費基本分収入					
処遇改善等加算 (基礎分)					
処遇改善等加算 (要件分)					
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入 (公費)					
利用者等利用料収入 (一般)					

その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				

月限愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 7

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,390,655	5,661,344	△ 270,689	
	自立支援給付費収入	5,016,632	4,807,025	209,607	
	介護給付費収入	5,016,632	4,807,025	209,607	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	301,445	610,731	△ 309,286	
	障害児通所給付費収入	301,445	610,731	△ 309,286	
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	72,578	243,588	△ 171,010	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
授産事業収入					
〇〇事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					

その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入（公費）				

月隈愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（第十七条第四項関係）

頁 8

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

（単位：円）

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				
	入院診療収入（一般）				
	室料差額収入				
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入（公費）				
	訪問看護療養費収入（一般）				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	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	3,000,000	3,000,000		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	受取利息配当金収入	920	502	418	
	受取利息配当金収入	920	502	418	
	その他の収入	2,169,978	2,944,225	△ 774,247	
	受入研修費収入	349,992	354,000	△ 4,008	
	利用者等外給食費収入	249,996	698,100	△ 448,104	
	雑収入	1,569,990	1,892,125	△ 322,135	
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	585,530,683	605,516,694	△ 19,986,011		

月限愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 9

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

	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	人件費支出	428,000,476	427,626,338	374,138	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	336,335,774	333,771,919	2,563,855	
	職員俸給支出	294,625,991	291,441,492	3,184,499	
	職員諸手当支出	41,709,783	42,330,427	△ 620,644	
	職員賞与支出	13,110,000	17,030,000	△ 3,920,000	
	非常勤職員給与支出	20,755,568	18,735,586	2,019,982	
	派遣職員費支出	1,631,328	1,868,832	△ 237,504	
	退職給付支出	1,219,750	2,622,850	△ 1,403,100	
	法定福利費支出	54,948,056	53,597,151	1,350,905	
	事業費支出	78,011,688	74,540,079	3,471,609	
	給食費支出	30,799,992	29,013,650	1,786,342	
	介護用品費支出	6,900,000	6,846,962	53,038	
	医薬品費支出	420,000	280,843	139,157	
	診療・療養等材料費支出	1,299,996	1,656,535	△ 356,539	
	保健衛生費支出	417,996	534,443	△ 116,447	
	医療費支出	30,000	91,708	△ 61,708	
	被服費支出		1,990	△ 1,990	
	教養娯楽費支出	2,210,004	1,419,110	790,894	
	日用品費支出	1,430,004	592,976	837,028	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	24,236,004	25,437,027	△ 1,201,023	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,540,000	3,155,079	384,921	
	保険料支出	327,696	331,365	△ 3,669	
	賃借料支出	3,000,000	3,070,143	△ 70,143	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,979,988	1,808,248	171,740	
	管理費返還支出	400,008	300,000	100,008	
	〇〇費支出				
	雑支出	1,020,000		1,020,000	
	事務費支出	44,990,652	53,801,120	△ 8,810,468	
	福利厚生費支出	3,189,996	3,436,789	△ 246,793	
	職員被服費支出	684,996	200,659	484,337	
	旅費交通費支出	964,992	1,690,292	△ 725,300	
	研修研究費支出	1,211,004	2,551,813	△ 1,340,809	
	事務消耗品費支出	1,710,000	1,376,321	333,679	
印刷製本費支出	1,059,996	1,199,523	△ 139,527		
水道光熱費支出	1,829,988	2,039,327	△ 209,339		
燃料費支出					
修繕費支出	4,194,984	5,374,687	△ 1,179,703		
通信運搬費支出	2,076,996	1,588,963	488,033		

会議費支出	60,000	8,543	51,457	
広報費支出	50,004	2,065,920	△ 2,015,916	
業務委託費支出	19,521,984	23,767,803	△ 4,245,819	
手数料支出	178,500	213,067	△ 34,567	
保険料支出	460,008	1,909,553	△ 1,449,545	

月隈愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 10

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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	貸借料支出	3,774,996	1,991,497	1,783,499	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	268,200	218,200	50,000	
	保守料支出	2,259,000	1,839,283	419,717	
	渉外費支出	219,996	270,660	△ 50,664	
	諸会費支出	720,000	720,480	△ 480	
	〇〇費支出				
	雑支出	555,012	1,337,740	△ 782,728	
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額	919,992	1,832,311	△ 912,319	
	利用者負担軽減額	919,992	1,832,311	△ 912,319	
	支払利息支出	730,000	584,000	146,000	
	支払利息支出	730,000	584,000	146,000	
	その他の支出		1,018,224	△ 1,018,224	
	利用者等外給食費支出		1,018,224	△ 1,018,224	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	552,652,808	559,402,072	△ 6,749,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,877,875	46,114,622	△ 13,236,747		

月隈愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 11

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	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				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000		
	固定資産取得支出	5,464,076	7,177,956	△ 1,713,880	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出		670,200	△ 670,200	
	器具及び備品取得支出	5,464,076	6,507,756	△ 1,043,680	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	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)	12,764,076	14,477,956	△ 1,713,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,764,076	△ 14,477,956	1,713,880		

月限愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 12

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	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元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	400,000	300,000	100,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入	400,000	300,000	100,000	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,869,050	△ 1,869,050	
	拠点区分間繰入金収入		1,869,050	△ 1,869,050	
	その他の活動による収入				
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	400,000	2,169,050	△ 1,769,050		

月隈愛心の丘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 13

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	600,000	900,000	△ 300,000	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出	600,000	900,000	△ 300,000	
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出		40,920,806	△ 40,920,806	
	拠点区分間繰入金支出		40,920,806	△ 40,920,806	
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	600,000	41,820,806	△ 41,220,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 39,651,756	39,451,756		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,913,799	△ 8,015,090	27,928,889		

前期末支払資金残高(12)	129,882,933	129,882,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,796,732	121,867,843	27,928,889	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 14

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)				
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)				
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入 (公費)				
	事業負担金収入 (一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)				
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
居住費収入 (特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
市町村特別事業収入 (公費)					
市町村特別事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					

	その他の事業収入			
--	----------	--	--	--

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 15

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入	69,654,001	71,702,956	△ 2,048,955	
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入	69,654,001	71,702,956	△ 2,048,955	
	管理費収入	7,700,000	8,460,674	△ 760,674	
	その他の利用料収入	38,500,001	38,774,282	△ 274,281	
	補助金事業収入(公費)	23,454,000	24,468,000	△ 1,014,000	
	補助金事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
委託費基本分収入					
処遇改善等加算(基礎分)					
処遇改善等加算(要件分)					
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入(公費)					
利用者等利用料収入(一般)					

	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 16

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)					

その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入（公費）				

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 17

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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				
	入院診療収入（一般）				
	室料差額収入				
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入（公費）				
	訪問看護療養費収入（一般）				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	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				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	350	146	204	
	受取利息配当金収入	350	146	204	
	その他の収入	1,100,002	726,081	373,921	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,100,002	726,081	373,921		
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	70,754,353	72,429,183	△ 1,674,830		

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 18

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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	人件費支出	19,869,129	20,717,531	△ 848,402	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	12,454,154	12,323,138	131,016	
	職員俸給支出	10,986,000	10,957,000	29,000	
	職員諸手当支出	1,468,154	1,366,138	102,016	
	職員賞与支出	60,000	140,000	△ 80,000	
	非常勤職員給与支出	5,055,605	5,656,565	△ 600,960	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出		44,500	△ 44,500	
	法定福利費支出	2,299,370	2,553,328	△ 253,958	
	事業費支出	24,069,984	24,418,645	△ 348,661	
	給食費支出	11,499,996	9,969,690	1,530,306	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	380,004	336,121	43,883	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	549,996	169,792	380,204	
	日用品費支出	450,000	185,909	264,091	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	8,799,996	9,263,127	△ 463,131	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	699,996	863,114	△ 163,118	
	保険料支出	140,004	110,455	29,549	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	140,004	136,184	3,820	
	管理費返還支出	1,399,992	3,351,153	△ 1,951,161	
	〇〇費支出				
	雑支出	9,996	33,100	△ 23,104	
事務費支出	16,044,996	18,189,944	△ 2,144,948		
福利厚生費支出	140,004	195,424	△ 55,420		
職員被服費支出	30,000		30,000		
旅費交通費支出	20,004	27,830	△ 7,826		
研修研究費支出	50,004	7,560	42,444		
事務消耗品費支出	170,004	73,432	96,572		
印刷製本費支出	69,996	97,382	△ 27,386		
水道光熱費支出	540,000	566,877	△ 26,877		
燃料費支出					
修繕費支出	4,299,996	6,870,381	△ 2,570,385		
通信運搬費支出	140,004	70,086	69,918		

会議費支出				
広報費支出		113,400	△ 113,400	
業務委託費支出	9,500,004	9,124,059	375,945	
手数料支出	39,996	34,484	5,512	
保険料支出	34,992	533,533	△ 498,541	

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 19

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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	貸借料支出	35,004	38,107	△ 3,103	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	49,992		49,992	
	保守料支出	499,992	284,688	215,304	
	渉外費支出	15,000	61,700	△ 46,700	
	諸会費支出	110,004	83,000	27,004	
	〇〇費支出				
	雑支出	300,000	8,001	291,999	
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	59,984,109	63,326,120	△ 3,342,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,770,244	9,103,063	1,667,181		

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 20

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	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				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
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)		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		100,000	△ 100,000	
	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		100,000	△ 100,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	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)		0	100,000	△ 100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 100,000	100,000	

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 21

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	3,351,244	△ 1,951,244	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入	1,400,000	3,351,244	△ 1,951,244	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	1,400,000	3,351,244	△ 1,951,244		

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 22

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,800,324	△ 324	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出	1,800,000	1,800,324	△ 324	
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,324	△ 324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	1,550,920	△ 1,950,920		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,370,244	10,553,983	△ 183,739		

前期末支払資金残高(12)	△ 2,009,444	△ 2,009,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,360,800	8,544,539	△ 183,739	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 23

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					

	その他の事業収入			
--	----------	--	--	--

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 24

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	委託費基本分収入				
	処遇改善等加算 (基礎分)				
処遇改善等加算 (要件分)					
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入 (公費)					
利用者等利用料収入 (一般)					

	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 25

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)					

その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入（公費）				

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 26

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位：円)

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				
	入院診療収入（一般）				
	室料差額収入				
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入（公費）				
	訪問看護療養費収入（一般）				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	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	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	3,320	79	3,241	
	受取利息配当金収入	3,320	79	3,241	
	その他の収入	3,000	3,000		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	3,000	3,000		
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	106,320	103,079	3,241		

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 27

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

	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	人件費支出	9,402,018	9,582,018	△ 180,000	
	役員報酬支出	9,245,100	9,425,100	△ 180,000	
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	職員諸手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	156,918	156,918		
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
〇〇費支出					
雑支出					
事務費支出	4,095,752	3,904,582	191,170		
福利厚生費支出	70,000	70,000			
職員被服費支出					
旅費交通費支出	588,996	176,000	412,996		
研修研究費支出	19,992		19,992		
事務消耗品費支出	4,992	1,938	3,054		
印刷製本費支出	129,996		129,996		
水道光熱費支出	219,996	270,852	△ 50,856		
燃料費支出					
修繕費支出		14,040	△ 14,040		
通信運搬費支出	159,996	151,828	8,168		

会議費支出	180,000		180,000	
広報費支出				
業務委託費支出	35,004	89,768	△ 54,764	
手数料支出	15,996	13,176	2,820	
保険料支出		20,840	△ 20,840	

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 28

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

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	貸借料支出		123,305	△ 123,305	
	土地・建物賃借料支出	2,602,000	2,707,600	△ 105,600	
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	39,996	86,699	△ 46,703	
	諸会費支出	8,796	173,901	△ 165,105	
	〇〇費支出				
	雑支出	19,992	4,635	15,357	
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	699,996	587,179	112,817	
	支払利息支出	699,996	587,179	112,817	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	14,197,766	14,073,779	123,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,091,446	△ 13,970,700	△ 120,746		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

(第十七条第四項関係)

頁 29

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	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				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	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)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	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				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 30

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,742,448	1,869,050	△ 126,602	
	退職給付引当資産取崩収入	1,742,448	1,869,050	△ 126,602	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		40,920,806	△ 40,920,806	
	拠点区分間繰入金収入		40,920,806	△ 40,920,806	
	その他の活動による収入				
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	1,742,448	42,789,856	△ 41,047,408		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

(第十七条第四項関係)

頁 31

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000			
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	5,700,000	5,745,000	△ 45,000		
	退職給付引当資産支出	5,700,000	5,745,000	△ 45,000		
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	修繕積立資産支出					
	備品等購入積立資産支出					
	施設整備等積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出		1,869,050	1,869,050	△ 1,869,050	
	拠点区分間繰入金支出		1,869,050	1,869,050	△ 1,869,050	
	その他の活動による支出					
	差入保証金支出					
	長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	25,692,000	27,606,050	△ 1,914,050			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,949,552	15,183,806	△ 39,133,358			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,040,998	1,213,106	△ 39,254,104			

前期末支払資金残高(12)	3,795,296	3,795,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,245,702	5,008,402	△ 39,254,104	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。