

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 福福の里

## 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	368,764,686	357,674,284	11,090,402	
	01 施設介護料収益	295,833,836	287,836,384	7,997,452	
	01 介護報酬収益	220,963,594	215,727,997	5,235,597	
	02 利用者負担金収益(公費)	207,900	203,400	4,500	
	03 利用者負担金収益(一般)	74,662,342	71,904,987	2,757,355	
	02 居宅介護料収益	44,670,677	43,651,493	1,019,184	
	01 (介護報酬収益)	33,271,910	32,376,207	895,703	
	01 介護報酬収益	33,271,910	32,376,207	895,703	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	11,398,767	11,275,286	123,481	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	11,398,767	11,275,286	123,481	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	03 通所介護料収入	25,354,000	23,000,638	2,353,362	
	01 (介護報酬収益)	21,187,032	19,367,435	1,819,597	
	01 介護報酬収益	20,865,399	19,367,435	1,497,964	
	02 介護予防報酬収益	321,633		321,633	
	02 (利用者負担金収益)	4,166,968	3,633,203	533,765	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	4,078,237	3,633,203	445,034	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)	88,731		88,731	
	04 居宅介護支援介護料収益	2,706,596	3,028,359	△321,763	
	01 居宅介護支援介護料収益	2,706,596	3,028,359	△321,763	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	620	620		
	01 施設サービス利用料収益				
	02 居宅介護サービス利用料収益				
	03 地域密着型介護サービス利用料収益				
	04 食費収益(公費)				
	05 食費収益(一般)	620	620		
06 居住費収益(公費)					
07 居住費収益(一般)					
08 その他の利用料収益					
06 その他の事業収益	198,957	156,790	42,167		
01 補助金事業収益					
02 市町村特別事業収益					
03 受託事業収益	198,957	156,790	42,167		
04 その他の事業収益					
07 (保険等査定減)					
072 生活保護事業収益					
01 措置費収益					
01 事務費収益					
02 事業費収益					
02 授産事業収益					
01 授産事業収益					
03 利用者負担金収益					
04 その他の事業収益					
01 補助金事業収益					
02 受託事業収益					

# 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	03 その他の事業収益				
	073 その他の事業収益				
	01 その他の事業収益				
	01 補助金事業収益				
	02 受託事業収益				
	03 その他の事業収益				
	074 ○○収益				
	01 ○○収益				
	075 経常経費寄附金収益	125,000	100,000	25,000	
	076 その他の収益	9,785,000	8,577,500	1,207,500	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	9,785,000	8,577,500	1,207,500	
	サービス活動収益計(1)	378,674,686	366,351,784	12,322,902	
費用	021 人件費	227,284,566	224,617,662	2,666,904	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	198,735,698	196,152,272	2,583,426	
	01 職員俸給	155,236,096	159,336,225	△4,100,129	
	02 職員諸手当	43,499,602	36,816,047	6,683,555	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	428,700	420,000	8,700	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	774,400	292,800	481,600	
	01 退職金	774,400	292,800	481,600	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	27,345,768	27,752,590	△406,822	
	022 事業費	50,049,293	47,715,672	2,333,621	
	01 給食費	21,096,574	20,535,879	560,695	
	02 介護用品費	6,447,895	5,970,426	477,469	
	03 医薬品費	10,760	28,720	△17,960	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	648,257	587,804	60,453	
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	521,030	652,693	△131,663	
	09 日用品費	183,573	280,186	△96,613	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	10,621,840	9,989,529	632,311	
	13 燃料費	1,172,983	1,101,015	71,968	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,172,983	1,101,015	71,968	
	14 消耗器具備品費	971,395	762,261	209,134	
	01 消耗品	87,546	106,000	△18,454	
	02 器具什器費	883,849	656,261	227,588	
	15 保険料	1,665,410	1,513,137	152,273	
	16 賃借料	4,052,300	3,804,422	247,878	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	2,634,380	2,489,600	144,780	
	22 その他の事業費	22,896		22,896	
	023 事務費	35,608,242	34,961,263	646,979	
	01 福利厚生費	418,656	458,500	△39,844	

# 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 職員被服費		5,238	△5,238	
	03 旅費交通費	240,807	106,460	134,347	
	04 研修研究費	1,029,762	124,483	905,279	
	05 事務消耗品費	520,744	410,817	109,927	
	01 消耗品費	413,824	410,817	3,007	
	02 器具什器費	106,920		106,920	
	06 印刷製本費	37,530	7,290	30,240	
	07 水道光熱費	2,697,254	2,457,756	239,498	
	08 燃料費	64,401	73,006	△8,605	
	09 修繕費	419,860	1,054,829	△634,969	
	10 通信運搬費	812,821	788,292	24,529	
	11 会議費	67,862	65,926	1,936	
	12 広報費	889,216	1,040,416	△151,200	
	13 業務委託費	24,180,714	24,002,514	178,200	
	01 委託費	20,476,800	20,476,800		
	02 保守料	3,703,914	3,525,714	178,200	
	14 手数料	377,718	356,218	21,500	
	15 保険料	79,220	32,800	46,420	
	16 賃借料	3,099,835	3,282,672	△182,837	
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	51,850	3,600	48,250	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	238,500	244,500	△6,000	
	22 雑費	381,492	445,946	△64,454	
	23 その他の事務費				
	024 ○○費用				
	025 利用者負担軽減額	113,580	140,060	△26,480	
	026 減価償却費	27,433,620	28,472,439	△1,038,819	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,832,000	△5,832,000		
	028 徴収不能額				
	029 徴収不能引当金繰入				
	030 退職給付引当金繰入	10,826,500	9,785,000	1,041,500	
	サービス活動費用計(2)	345,483,801	339,860,096	5,623,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,190,885	26,491,688	6,699,197	
サービス活動外増減の部	取	077 借入金利息補助金収益			
	益	078 受取利息配当金収益	384	2,019	△1,635
		079 有価証券評価益			
		080 有価証券売却益			
		081 投資有価証券評価益			
		082 投資有価証券売却益			
		083 その他のサービス活動外収益	134,949	20,351	114,598
		01 受入研修費収益			
		02 利用者等外給食収益			
		03 為替差益			
	04 雑収益	134,949	20,351	114,598	
	サービス活動外収益計(4)	135,333	22,370	112,963	
費用	費	031 支払利息	7,649,171	8,341,977	△692,806
		032 有価証券評価損			
		033 有価証券売却損			
		034 投資有価証券評価損			
		035 投資有価証券売却損			
		036 その他のサービス活動外費用			
		01 利用者等外給食費			
		02 為替差損			
	03 雑損失				

# 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動外費用計(5)	7,649,171	8,341,977	△692,806	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,513,838	△8,319,607	805,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,677,047	18,172,081	7,504,966	
特別増減の部	収益				
	084 施設整備等補助金収益				
	01 施設整備等補助金収益				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	085 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	087 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	088 固定資産売却益				
	01 車輛運搬具売却益				
	02 器具及び備品売却益				
	03 その他の固定資産売却益				
	089 事業区分間繰入金収益				
	090 拠点区分間繰入金収益				
	092 事業区分間固定資産移管収益				
	093 拠点区分間固定資産移管収益				
	094 その他の特別収益				
	01 徴収不能引当金戻入益				
02 過年度減価償却戻金					
	特別収益計(8)				
費用	037 基本金組入額				
	038 資産評価損				
	039 固定資産売却損・処分損				
	01 建物売却損・処分損				
	02 車輛運搬具売却損・処分損				
	03 器具及び備品売却損・処分損				
	04 その他の固定資産売却損・処分損				
	040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	041 国庫補助金等特別積立金積立額				
	042 災害損失				
	043 事業区分間繰入金費用				
	044 拠点区分間繰入金費用	9,040,000	4,500,000	4,540,000	
	046 事業区分間固定資産移管費用				
	047 拠点区分間固定資産移管費用				
	048 その他の特別損失				
01 その他特別損失					
02 国庫補助金過年度修正金額					
	特別費用計(9)	9,040,000	4,500,000	4,540,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,040,000	△4,500,000	△4,540,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,637,047	13,672,081	2,964,966	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	98,829,860	85,157,779	13,672,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,466,907	98,829,860	16,637,047	
活動増減差額の部	095 基本金取崩額(14)				
	096 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	049 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,466,907	98,829,860	16,637,047	