

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 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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				
	151 介護保険事業収入	391,660,000	369,842,338	21,817,662	
	01 施設介護料収入	306,800,000	298,471,238	8,328,762	
	01 介護報酬収入	230,200,000	222,062,311	8,137,689	
	02 利用者負担金収入(公費)	200,000	159,600	40,400	
	03 利用者負担金収入(一般)	76,400,000	76,249,327	150,673	
	02 居宅介護料収入	46,770,000	45,059,627	1,710,373	
	01 (介護報酬収入)	34,560,000	34,408,331	151,669	
	01 介護報酬収入	34,560,000	34,408,331	151,669	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	12,210,000	10,651,296	1,558,704	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	12,150,000	10,651,296	1,498,704	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)	60,000		60,000	
	03 通所介護料収入	33,647,000	23,048,828	10,598,172	
	01 (介護報酬収入)	27,590,000	19,212,862	8,377,138	
	01 介護報酬収入	27,470,000	19,104,284	8,365,716	
	02 介護予防報酬収入	120,000	108,578	11,422	
	02 (利用者負担金収入)	6,057,000	3,835,966	2,221,034	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	6,022,000	3,805,538	2,216,462	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)	35,000	30,428	4,572	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,180,000	3,019,895	1,160,105	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,180,000	3,019,895	1,160,105	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	3,000	2,480	520	
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)				
	05 食費収入(一般)	3,000	2,480	520	
	06 居住費収入(公費)				
	07 居住費収入(一般)				
	08 その他の利用料収入				
	06 その他の事業収入	260,000	240,270	19,730	
	01 補助金事業収入				
	02 市町村特別事業収入				
	03 受託事業収入	260,000	240,270	19,730	
	04 その他の事業収入				
	07 (保険等査定減)				
	152 生活保護事業収入				
	01 措置費収入				
	01 事務費収入				
02 事業費収入					
02 授産事業収入					
01 授産事業収入					
03 利用者負担金収入					
04 その他の事業収入					
01 補助金事業収入					
02 受託事業収入					

## 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 その他の事業収入				
	153 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	01 補助金事業収入				
	02 受託事業収入				
	03 その他の事業収入				
	154 ○○収入				
	01 ○○収入				
	155 借入金利息補助金収入				
	156 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
	157 受取利息配当金収入	13,000	370	12,630	
	158 その他の収入	220,000	158,886	61,114	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	220,000	158,886	61,114	
	159 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)	392,043,000	370,101,594	21,941,406	
支	111 人件費支出	238,180,000	234,669,858	3,510,142	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	207,480,000	206,144,820	1,335,180	
	01 職員俸給	161,540,000	160,882,929	657,071	
	02 職員諸手当	45,940,000	45,261,891	678,109	
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	450,000	450,000		
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	950,000	814,800	135,200	
	01 退職金	950,000	814,800	135,200	
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	29,300,000	27,260,238	2,039,762	
	112 事業費支出	52,432,000	50,548,388	1,883,612	
	01 給食費支出	21,500,000	21,028,588	471,412	
	02 介護用品費支出	6,555,000	6,419,769	135,231	
	03 医薬品費支出	80,000	32,820	47,180	
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出	610,000	548,085	61,915	
	06 医療費支出	60,000		60,000	
	07 被服費支出	20,000		20,000	
	08 教養娯楽費支出	730,000	580,849	149,151	
	09 日用品費支出	370,000	327,731	42,269	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	11,402,000	11,188,484	213,516	
	13 燃料費支出	1,560,000	1,462,212	97,788	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,560,000	1,462,212	97,788	
	14 消耗器具備品費支出	910,000	776,126	133,874	
	01 消耗品費	240,000	179,276	60,724	
	02 器具什器費	670,000	596,850	73,150	
	15 保険料支出	1,885,000	1,634,846	250,154	
	16 賃借料支出	4,030,000	3,946,666	83,334	
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出	10,000		10,000	

## 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	20 車輛費支出				
	21 管理費返還支出				
	22 雑支出	2,710,000	2,602,212	107,788	
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	38,030,000	35,584,531	2,445,469	
	01 福利厚生費支出	495,000	428,300	66,700	
	02 職員被服費支出	95,000		95,000	
	03 旅費交通費支出	220,000	74,460	145,540	
	04 研修研究費支出	440,000	152,284	287,716	
	05 事務消耗品費支出	1,245,000	714,626	530,374	
	01 消耗品費	1,065,000	625,440	439,560	
	02 器具什器費	180,000	89,186	90,814	
	06 印刷製本費支出	130,000	54,108	75,892	
	07 水道光熱費支出	3,020,000	2,912,190	107,810	
	08 燃料費支出	110,000	91,169	18,831	
	09 修繕費支出	1,360,000	1,201,315	158,685	
	10 通信運搬費支出	960,000	860,942	99,058	
	11 会議費支出	180,000	50,070	129,930	
	12 広報費支出	1,550,000	1,514,320	35,680	
	13 業務委託費支出	24,150,000	23,875,884	274,116	
	01 委託費	20,700,000	20,476,800	223,200	
	02 保守料	3,450,000	3,399,084	50,916	
	14 手数料支出	415,000	357,912	57,088	
	15 保険料支出	80,000	76,920	3,080	
	16 賃借料支出	2,710,000	2,578,341	131,659	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	70,000	30,750	39,250	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	300,000	238,500	61,500	
	22 雑支出	500,000	372,440	127,560	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	280,000	235,328	44,672	
	116 支払利息支出	7,560,000	7,210,692	349,308	
	117 その他の支出				
	01 利用者等外給食費支出				
	02 雑支出				
	118 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				
	01 有価証券評価損				
	02 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)	336,482,000	328,248,797	8,233,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,561,000	41,852,797	13,708,203	
施設整備等による収入	160 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				
	161 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				
	162 設備資金借入金収入				
	163 固定資産売却収入				
	01 車輛運搬具売却収入				

## 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	02 器具及び備品売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入					
	164 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 出	119 設備資金借入金元金償還支出	38,163,500	37,788,000	375,500	
		120 固定資産取得支出				
		01 土地取得支出				
		02 建物取得支出				
		03 車輛運搬具取得支出				
		04 器具及び備品取得支出				
		05 その他の固定資産取得支出				
		121 固定資産除却・廃棄支出				
		122 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,434,000	2,401,440	32,560	
		123 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)	40,597,500	40,189,440	408,060			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,597,500	△40,189,440	△408,060			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	166 長期運営資金借入金収入					
	167 長期貸付金回収収入					
	168 投資有価証券売却収入					
	169 積立資産取崩収入	11,113,500	10,826,500	287,000		
	01 退職給付引当資産取崩収入	11,113,500	10,826,500	287,000		
	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					
	170 事業区分間長期借入金収入					
	171 拠点区分間長期借入金収入					
	172 事業区分間長期貸付金回収収入					
	173 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	174 事業区分間繰入金収入					
	175 拠点区分間繰入金収入					
	177 その他の活動による収入	629,916	629,916			
	01 その他の活動による収入	629,916	629,916			
	その他の活動収入計(7)	11,743,416	11,456,416	287,000		
	支 出	124 長期運営資金借入金元金償還支出				
		125 長期貸付金支出				
		126 投資有価証券取得支出				
127 積立資産支出		10,826,500	10,826,500			
01 退職給付引当資産支出		10,826,500	10,826,500			
02 長期預り金積立資産支出						
03 その他の積立資産支出						
128 事業区分間長期貸付金支出						
129 拠点区分間長期貸付金支出						
130 事業区分間長期借入金返済支出						
131 拠点区分間長期借入金返済支出						
132 事業区分間繰入金支出						
133 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000			
135 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)	16,826,500	16,826,500				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,083,084	△5,370,084	287,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,880,416	△3,706,727	13,587,143		

## 特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(12)		73,566,225	△73,566,225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,880,416	69,859,498	△59,979,082	