

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30年4月1日 至平成31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	収	071 介護保険事業収益	369,842,338	368,764,686	1,077,652	
	益	01 施設介護料収益	298,471,238	295,833,836	2,637,402	
		01 介護報酬収益	222,062,311	220,963,594	1,098,717	
		02 利用者負担金収益(公費)	159,600	207,900	△48,300	
		03 利用者負担金収益(一般)	76,249,327	74,662,342	1,586,985	
		02 居宅介護料収益	45,059,627	44,670,677	388,950	
		01 (介護報酬収益)	34,408,331	33,271,910	1,136,421	
		01 介護報酬収益	34,408,331	33,271,910	1,136,421	
		02 介護予防報酬収益				
		02 (利用者負担金収益)	10,651,296	11,398,767	△747,471	
		01 介護負担金収益(公費)				
		02 介護負担金収益(一般)	10,651,296	11,398,767	△747,471	
		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	23,048,828	25,354,000	△2,305,172	
		01 (介護報酬収益)	19,212,862	21,187,032	△1,974,170	
		01 介護報酬収益	19,104,284	20,865,399	△1,761,115	
		02 介護予防報酬収益	108,578	321,633	△213,055	
		02 (利用者負担金収益)	3,835,966	4,166,968	△331,002	
		01 介護負担金収益(公費)				
		02 介護負担金収益(一般)	3,805,538	4,078,237	△272,699	
		03 介護予防負担金収益(公費)				
		04 介護予防負担金収益(一般)	30,428	88,731	△58,303	
		04 居宅介護支援介護料収益	3,019,895	2,706,596	313,299	
		01 居宅介護支援介護料収益	3,019,895	2,706,596	313,299	
		02 介護予防支援介護料収益				
		05 利用者等利用料収益	2,480	620	1,860	
		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)	2,480	620	1,860	
		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	240,270	198,957	41,313	
		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	240,270	198,957	41,313	
		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30年4月1日 至平成31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	100,000	125,000	△25,000	
	076 その他の収益	10,826,500	9,785,000	1,041,500	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	10,826,500	9,785,000	1,041,500	
	サービス活動収益計(1)	380,768,838	378,674,686	2,094,152	
費用	021 人件費	234,669,858	227,284,566	7,385,292	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	206,144,820	198,735,698	7,409,122	
	01 職員俸給	160,882,929	155,236,096	5,646,833	
	02 職員諸手当	45,261,891	43,499,602	1,762,289	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	450,000	428,700	21,300	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	814,800	774,400	40,400	
	01 退職金	814,800	774,400	40,400	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	27,260,238	27,345,768	△85,530	
	022 事業費	50,548,388	50,049,293	499,095	
	01 給食費	21,028,588	21,096,574	△67,986	
	02 介護用品費	6,419,769	6,447,895	△28,126	
	03 医薬品費	32,820	10,760	22,060	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	548,085	648,257	△100,172	
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	580,849	521,030	59,819	
	09 日用品費	327,731	183,573	144,158	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	11,188,484	10,621,840	566,644	
	13 燃料費	1,462,212	1,172,983	289,229	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,462,212	1,172,983	289,229	
	14 消耗器具備品費	776,126	971,395	△195,269	
	01 消耗品	179,276	87,546	91,730	
	02 器具什器費	596,850	883,849	△286,999	
	15 保険料	1,634,846	1,665,410	△30,564	
	16 賃借料	3,946,666	4,052,300	△105,634	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	2,602,212	2,634,380	△32,168	
	22 その他の事業費		22,896	△22,896	
	023 事務費	35,584,531	35,608,242	△23,711	
	01 福利厚生費	428,300	418,656	9,644	

## 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30年4月1日 至平成31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				
	03 旅費交通費	74,460	240,807	△166,347	
	04 研修研究費	152,284	1,029,762	△877,478	
	05 事務消耗品費	714,626	520,744	193,882	
	01 消耗品費	625,440	413,824	211,616	
	02 器具什器費	89,186	106,920	△17,734	
	06 印刷製本費	54,108	37,530	16,578	
	07 水道光熱費	2,912,190	2,697,254	214,936	
	08 燃料費	91,169	64,401	26,768	
	09 修繕費	1,201,315	419,860	781,455	
	10 通信運搬費	860,942	812,821	48,121	
	11 会議費	50,070	67,862	△17,792	
	12 広報費	1,514,320	889,216	625,104	
	13 業務委託費	23,875,884	24,180,714	△304,830	
	01 委託費	20,476,800	20,476,800		
	02 保守料	3,399,084	3,703,914	△304,830	
	14 手数料	357,912	377,718	△19,806	
	15 保険料	76,920	79,220	△2,300	
	16 賃借料	2,578,341	3,099,835	△521,494	
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	30,750	51,850	△21,100	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	238,500	238,500		
	22 雑費	372,440	381,492	△9,052	
	23 その他の事務費				
	24 ○○費用				
	25 利用者負担軽減額	235,328	113,580	121,748	
	26 減価償却費	27,168,151	27,433,620	△265,469	
	27 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,746,700	△5,832,000	85,300	
	28 徴収不能額				
	29 徴収不能引当金繰入				
	30 退職給付引当金繰入	12,348,500	10,826,500	1,522,000	
	サービス活動費用計(2)	354,808,056	345,483,801	9,324,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,960,782	33,190,885	△7,230,103	
サービス活動外増減の部	収益				
	077 借入金利息補助金収益				
	078 受取利息配当金収益	370	384	△14	
	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	158,886	134,949	23,937	
	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	158,886	134,949	23,937	
	サービス活動外収益計(4)	159,256	135,333	23,923	
	費用				
031 支払利息	7,210,692	7,649,171	△438,479		
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30年4月1日 至平成31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)	7,210,692	7,649,171	△438,479		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,051,436	△7,513,838	462,402		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,909,346	25,677,047	△6,767,701		
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	6,000,000	9,040,000	△3,040,000		
		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)	6,000,000	9,040,000	△3,040,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	△9,040,000	3,040,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,909,346	16,637,047	△3,727,701		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	115,466,907	98,829,860	16,637,047		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,376,253	115,466,907	12,909,346		
		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)	128,376,253	115,466,907	12,909,346		