

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 福岡福福の里

## 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	258,396,000	265,022,941	△6,626,941	
	01 施設介護料収入	258,376,000	265,017,815	△6,641,815	
	01 介護報酬収入	185,856,000	193,769,452	△7,913,452	
	02 利用者負担金収入(公費)				
	03 利用者負担金収入(一般)	72,520,000	71,248,363	1,271,637	
	02 居宅介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)				
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	03 通所介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)				
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入				
	01 居宅介護支援介護料収入				
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入				
	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)				
	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	20,000	5,126	14,874	
	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	20,000	5,126	14,874	
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岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	50,000	40,000	10,000	
	157 受取利息配当金収入	2,000	222	1,778	
	158 その他の収入	100,000	35,268	64,732	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	100,000	35,268	64,732	
	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)	258,548,000	265,098,431	△6,550,431	
支	111 人件費支出	155,196,000	152,905,031	2,290,969	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	136,640,000	134,492,980	2,147,020	
	01 職員俸給	101,840,000	100,326,569	1,513,431	
	02 職員諸手当	34,800,000	34,166,411	633,589	
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	120,000	120,000		
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	144,000	144,000		
	01 退職金	144,000	144,000		
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	18,292,000	18,148,051	143,949	
	112 事業費支出	38,900,000	35,380,781	3,519,219	
	01 給食費支出	17,000,000	16,485,757	514,243	
	02 介護用品費支出	4,000,000	3,629,876	370,124	
	03 医薬品費支出	90,000	78,696	11,304	
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出	380,000	295,904	84,096	
	06 医療費支出				
	07 被服費支出	30,000		30,000	
	08 教養娯楽費支出	400,000	305,480	94,520	
	09 日用品費支出	300,000	132,969	167,031	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	11,000,000	9,149,993	1,850,007	
	13 燃料費支出	420,000	339,606	80,394	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	420,000	339,606	80,394	
	14 消耗器具備品費支出	510,000	438,820	71,180	
	01 消耗品費	100,000	54,262	45,738	
	02 器具什器費	410,000	384,558	25,442	
	15 保険料支出	940,000	906,140	33,860	
	16 賃借料支出	2,300,000	2,177,732	122,268	
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出	30,000		30,000	

## 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	1,500,000	1,439,808	60,192	
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	32,080,000	29,760,811	2,319,189	
	01 福利厚生費支出	340,000	144,000	196,000	
	02 職員被服費支出	30,000		30,000	
	03 旅費交通費支出	100,000	4,700	95,300	
	04 研修研究費支出	220,000	211,560	8,440	
	05 事務消耗品費支出	450,000	370,910	79,090	
	01 消耗品費	430,000	370,910	59,090	
	02 器具什器費	20,000		20,000	
	06 印刷製本費支出	60,000		60,000	
	07 水道光熱費支出	2,800,000	2,469,799	330,201	
	08 燃料費支出	90,000	57,556	32,444	
	09 修繕費支出				
	10 通信運搬費支出	620,000	504,815	115,185	
	11 会議費支出	80,000	35,760	44,240	
	12 広報費支出	120,000		120,000	
	13 業務委託費支出	25,640,000	24,901,600	738,400	
	01 委託費	21,440,000	20,714,400	725,600	
	02 保守料	4,200,000	4,187,200	12,800	
	14 手数料支出	160,000	99,296	60,704	
	15 保険料支出	130,000	60,350	69,650	
	16 賃借料支出	860,000	811,579	48,421	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	50,000	5,400	44,600	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	200,000		200,000	
	22 雑支出	130,000	83,486	46,514	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額				
	116 支払利息支出	3,320,000	3,317,299	2,701	
	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)	229,496,000	221,363,922	8,132,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,052,000	43,734,509	△14,682,509	
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岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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					
	02 災害保険金収入					
	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	543,000	543,000		
		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	3,200,000	3,118,800	81,200	
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						
02 災害特別支出						
施設整備等支出計(5)		3,743,000	3,661,800	81,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,743,000	△3,661,800	△81,200		
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	1,505,000	1,505,000			
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,505,000	1,505,000			
	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					
	01 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,505,000	1,505,000			
	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		1,505,000	1,505,000			
01 退職給付引当資産支出		1,505,000	1,505,000			
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		15,000,000	15,000,000			
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)	16,505,000	16,505,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000				
	予備費支出(10)					

## 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,309,000	25,072,709	△14,763,709	
前期末支払資金残高(12)		29,260,949	△29,260,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,309,000	54,333,658	△44,024,658	