

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 事業活動計算書

(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		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	265,022,941	19,368,756	245,654,185	
	01 施設介護料収益	265,017,815	19,368,756	245,649,059	
	01 介護報酬収益	193,769,452	13,824,750	179,944,702	
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)	71,248,363	5,544,006	65,704,357	
	02 居宅介護料収益				
	01 (介護報酬収益)				
	01 介護報酬収益				
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)				
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)				
	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				
	01 (介護報酬収益)				
	01 介護報酬収益				
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)				
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)				
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益				
	01 居宅介護支援介護料収益				
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益				
	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)				
	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	5,126		5,126	
	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	5,126		5,126	
	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岡福福の里拠点区分 事業活動計算書

(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	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	40,000		40,000	
	076 その他の収益	1,505,000		1,505,000	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	1,505,000		1,505,000	
	サービス活動収益計(1)	266,567,941	19,368,756	247,199,185	
費用	021 人件費	152,905,031	25,244,569	127,660,462	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	134,492,980	22,032,293	112,460,687	
	01 職員俸給	100,326,569	18,868,600	81,457,969	
	02 職員諸手当	34,166,411	3,163,693	31,002,718	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	120,000		120,000	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	144,000		144,000	
	01 退職金	144,000		144,000	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	18,148,051	3,212,276	14,935,775	
	022 事業費	35,380,781	6,575,580	28,805,201	
	01 給食費	16,485,757	1,434,498	15,051,259	
	02 介護用品費	3,629,876	720,731	2,909,145	
	03 医薬品費	78,696	12,649	66,047	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	295,904	137,462	158,442	
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	305,480		305,480	
	09 日用品費	132,969	28,667	104,302	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	9,149,993	1,718,560	7,431,433	
	13 燃料費	339,606	34,129	305,477	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	339,606	34,129	305,477	
	14 消耗器具備品費	438,820	56,638	382,182	
	01 消耗品	54,262	56,638	△2,376	
	02 器具什器費	384,558		384,558	
	15 保険料	906,140	996,100	△89,960	
	16 賃借料	2,177,732	310,313	1,867,419	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	1,439,808	1,125,833	313,975	
	22 その他の事業費				
	023 事務費	29,760,811	7,540,700	22,220,111	
	01 福利厚生費	144,000	160,022	△16,022	

## 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 事業活動計算書

(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	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	4,700		4,700		
		04 研修研究費	211,560		211,560		
		05 事務消耗品費	370,910	233,217	137,693		
		01 消耗品費	370,910	203,220	167,690		
		02 器具什器費		29,997	△29,997		
		06 印刷製本費		54,108	△54,108		
		07 水道光熱費	2,469,799	897,688	1,572,111		
		08 燃料費	57,556	9,959	47,597		
		09 修繕費					
		10 通信運搬費	504,815	134,118	370,697		
		11 会議費	35,760		35,760		
		12 広報費		129,600	△129,600		
		13 業務委託費	24,901,600	4,984,151	19,917,449		
		01 委託費	20,714,400	3,978,580	16,735,820		
		02 保守料	4,187,200	1,005,571	3,181,629		
		14 手数料	99,296	56,160	43,136		
		15 保険料	60,350	121,630	△61,280		
		16 賃借料	811,579	206,634	604,945		
		17 土地・建物賃借料					
		18 租税公課	5,400	143,100	△137,700		
		19 保守料					
		20 渉外費					
		21 諸会費					
		22 雑費	83,486	410,313	△326,827		
		23 その他の事務費					
		24 ○○費用					
		25 利用者負担軽減額					
		26 減価償却費	36,571,390	10,137,751	26,433,639		
		27 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,523,000	△1,376,000	△11,147,000		
		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	3,123,000	1,505,000	1,618,000		
		サービス活動費用計(2)	245,218,013	49,627,600	195,590,413		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,349,928	△30,258,844	51,608,772		
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	222	621	△399		
		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	35,268	5,000	30,268		
		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	35,268	5,000	30,268		
		サービス活動外収益計(4)	35,490	5,621	29,869		
		費用	費用	031 支払利息	3,317,299	2,713,935	603,364
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岡福福の里拠点区分 事業活動計算書

(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	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)	3,317,299	2,713,935	603,364		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,281,809	△2,708,314	△573,495		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,068,119	△32,967,158	51,035,277		
特別 増 減 の 部	収 益	084 施設整備等補助金収益		318,000,000	△318,000,000		
		01 施設整備等補助金収益		318,000,000	△318,000,000		
		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		50,000,000	△50,000,000		
		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					
		03 災害保険金収益					
			特別収益計(8)		368,000,000	△368,000,000	
		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		318,000,000	△318,000,000		
		042 災害損失					
		01 災害特別損失					
		043 事業区分間繰入金費用					
		044 拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000		
		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)	15,000,000	318,000,000	△303,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000,000	50,000,000	△65,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,068,119	17,032,842	△13,964,723		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	17,032,842		17,032,842		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,100,961	17,032,842	3,068,119		
		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)	20,100,961	17,032,842	3,068,119		