

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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	収益	071 介護保険事業収益				
		01 施設介護料収益				
		01 介護報酬収益				
		02 利用者負担金収益(公費)				
		03 利用者負担金収益(一般)				
		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				
		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				
		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					

法人本部拠点区分 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	50,000		50,000	
	076 その他の収益				
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入				
	サービス活動収益計(1)	50,000		50,000	
費用	021 人件費				
	01 役員報酬				
	02 職員給料				
	01 職員俸給				
	02 職員諸手当				
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与				
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用				
	01 退職金				
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費				
	022 事業費	676,666	1,230,281	△553,615	
	01 給食費				
	02 介護用品費				
	03 医薬品費				
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費				
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費				
	09 日用品費				
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費				
	01 燃料費				
	02 車両燃料費				
	14 消耗器具備品費				
	01 消耗品				
	02 器具什器費				
	15 保険料	113,000	113,000		
	16 賃借料				
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	323,666	823,281	△499,615	
	22 その他の事業費	240,000	294,000	△54,000	
	023 事務費	646,265	688,093	△41,828	
	01 福利厚生費				

法人本部拠点区分 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	37,250	63,050	△25,800	
		04 研修研究費				
		05 事務消耗品費				
		01 消耗品費				
		02 器具什器費				
		06 印刷製本費				
		07 水道光熱費				
		08 燃料費				
		09 修繕費				
		10 通信運搬費		6,724	△6,724	
		11 会議費	235,583	276,270	△40,687	
		12 広報費				
		13 業務委託費				
		01 委託費				
		02 保守料				
		14 手数料	79,300	24,840	54,460	
		15 保険料				
		16 賃借料				
		17 土地・建物賃借料				
		18 租税公課	1,200	31,250	△30,050	
		19 保守料				
		20 渉外費				
		21 諸会費	50,000		50,000	
		22 雑費	242,932	285,959	△43,027	
		23 その他の事務費				
		024 ○○費用				
		025 利用者負担軽減額				
		026 減価償却費				
		027 国庫補助金等特別積立金取崩額				
		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				
		サービス活動費用計(2)	1,322,931	1,918,374	△595,443	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,272,931	△1,918,374	645,443	
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	68	2,894	△2,826	
	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	142,329	142,752	△423		
	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	142,329	142,752	△423		
	サービス活動外収益計(4)	142,397	145,646	△3,249		
	費用	031 支払利息	812,856	807,400	5,456	
		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						

法人本部拠点区分 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)	812,856	807,400	5,456	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△670,459	△661,754	△8,705	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,943,390	△2,580,128	636,738	
特別増減の部	収	084 施設整備等補助金収益				
	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	19,000,000	6,000,000	13,000,000	
		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	24,959,088		24,959,088	
		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	24,959,088		24,959,088	
		特別収益計(8)	43,959,088	6,000,000	37,959,088	
	費	037 基本金組入額				
	用	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	18,158,206		18,158,206		
	01 災害特別損失	18,158,206		18,158,206		
	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	50,000,000	△44,000,000		
	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)	24,158,206	50,000,000	△25,841,794		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,800,882	△44,000,000	63,800,882		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,857,492	△46,580,128	64,437,620		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△94,841,993	△48,261,865	△46,580,128	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△76,984,501	△94,841,993	17,857,492	
	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)	△76,984,501	△94,841,993	17,857,492		