

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	389,410,000	372,285,492	17,124,508	
	01 施設介護料収入	305,440,000	302,464,535	2,975,465	
	01 介護報酬収入	228,000,000	227,386,288	613,712	
	02 利用者負担金収入(公費)	200,000	110,700	89,300	
	03 利用者負担金収入(一般)	77,240,000	74,967,547	2,272,453	
	02 居宅介護料収入	45,640,000	43,256,357	2,383,643	
	01 (介護報酬収入)	33,900,000	31,458,228	2,441,772	
	01 介護報酬収入	33,900,000	31,458,228	2,441,772	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	11,740,000	11,798,129	△58,129	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	11,680,000	11,798,129	△118,129	
	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	33,720,000	23,313,421	10,406,579	
	01 (介護報酬収入)	27,570,000	19,326,575	8,243,425	
	01 介護報酬収入	27,370,000	19,109,555	8,260,445	
	02 介護予防報酬収入	200,000	217,020	△17,020	
	02 (利用者負担金収入)	6,150,000	3,986,846	2,163,154	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	6,100,000	3,932,540	2,167,460	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)	50,000	54,306	△4,306	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,270,000	2,949,622	1,320,378	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,270,000	2,949,622	1,320,378	
	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	340,000	301,557	38,443	
	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	340,000	301,557	38,443	
	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	150,000	90,000	60,000	
	157 受取利息配当金収入	13,000	317	12,683	
	158 その他の収入	230,000	27,071	202,929	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	230,000	27,071	202,929	
	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)	389,803,000	372,402,880	17,400,120	
支	111 人件費支出	247,095,000	242,905,435	4,189,565	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	215,915,000	215,040,144	874,856	
	01 職員俸給	163,960,000	163,641,553	318,447	
	02 職員諸手当	51,955,000	51,398,591	556,409	
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	480,000	480,000		
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	580,000	340,800	239,200	
	01 退職金	580,000	340,800	239,200	
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	30,120,000	27,044,491	3,075,509	
	112 事業費支出	52,994,000	50,767,248	2,226,752	
	01 給食費支出	21,410,000	21,245,946	164,054	
	02 介護用品費支出	6,070,000	5,876,862	193,138	
	03 医薬品費支出	150,000	96,396	53,604	
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出	900,000	779,419	120,581	
	06 医療費支出	40,000		40,000	
	07 被服費支出	10,000		10,000	
	08 教養娯楽費支出	710,000	616,988	93,012	
	09 日用品費支出	390,000	320,329	69,671	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	11,330,000	11,199,548	130,452	
	13 燃料費支出	1,544,000	1,381,386	162,614	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,544,000	1,381,386	162,614	
	14 消耗器具備品費支出	750,000	664,924	85,076	
	01 消耗品費	270,000	232,883	37,117	
	02 器具什器費	480,000	432,041	47,959	
	15 保険料支出	2,280,000	1,487,154	792,846	
	16 賃借料支出	4,450,000	4,347,878	102,122	
	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	2,950,000	2,750,418	199,582	
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	36,335,000	33,761,177	2,573,823	
	01 福利厚生費支出	930,000	868,155	61,845	
	02 職員被服費支出	60,000		60,000	
	03 旅費交通費支出	260,000	103,010	156,990	
	04 研修研究費支出	370,000	173,736	196,264	
	05 事務消耗品費支出	790,000	535,214	254,786	
	01 消耗品費	680,000	535,214	144,786	
	02 器具什器費	110,000		110,000	
	06 印刷製本費支出	140,000	37,416	102,584	
	07 水道光熱費支出	3,020,000	2,877,412	142,588	
	08 燃料費支出	100,000	81,902	18,098	
	09 修繕費支出	790,000	680,229	109,771	
	10 通信運搬費支出	1,010,000	884,206	125,794	
	11 会議費支出	150,000	51,741	98,259	
	12 広報費支出	900,000	807,408	92,592	
	13 業務委託費支出	24,560,000	24,073,340	486,660	
	01 委託費	20,960,000	20,666,400	293,600	
	02 保守料	3,600,000	3,406,940	193,060	
	14 手数料支出	425,000	371,868	53,132	
	15 保険料支出	80,000	62,550	17,450	
	16 賃借料支出	1,990,000	1,643,281	346,719	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	80,000	42,200	37,800	
	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	380,000	229,009	150,991	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	260,000	233,252	26,748	
	116 支払利息支出	6,792,000	6,763,548	28,452	
	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)	343,476,000	334,430,660	9,045,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,327,000	37,972,220	8,354,780	
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	38,241,000	38,241,000		
		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	2,924,160	2,585,160	339,000	
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)		41,165,160	40,826,160	339,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,165,160	△40,826,160	△339,000			
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	11,875,000	12,348,500	△473,500		
	01 退職給付引当資産取崩収入	11,875,000	12,348,500	△473,500		
	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	7,000,000	6,000,000	1,000,000		
	177 その他の活動による収入	648,624	648,624			
	01 その他の活動による収入	648,624	648,624			
	その他の活動収入計(7)	19,523,624	18,997,124	526,500		
	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		12,348,500	12,348,500			
01 退職給付引当資産支出		12,348,500	12,348,500			
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		4,000,000	4,000,000			
135 その他の活動による支出		852,700	852,700			
01 その他の活動による支出		852,700	852,700			
その他の活動支出計(8)	17,201,200	17,201,200				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,322,424	1,795,924	526,500			
	予備費支出(10)					

## 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)	7,484,264	△1,058,016	8,542,280	
前期末支払資金残高(12)		69,859,498	△69,859,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,484,264	68,801,482	△61,317,218	