

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	372,285,492	369,842,338	2,443,154	
	01 施設介護料収益	302,464,535	298,471,238	3,993,297	
	01 介護報酬収益	227,386,288	222,062,311	5,323,977	
	02 利用者負担金収益(公費)	110,700	159,600	△48,900	
	03 利用者負担金収益(一般)	74,967,547	76,249,327	△1,281,780	
	02 居宅介護料収益	43,256,357	45,059,627	△1,803,270	
	01 (介護報酬収益)	31,458,228	34,408,331	△2,950,103	
	01 介護報酬収益	31,458,228	34,408,331	△2,950,103	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	11,798,129	10,651,296	1,146,833	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	11,798,129	10,651,296	1,146,833	
	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	23,313,421	23,048,828	264,593	
	01 (介護報酬収益)	19,326,575	19,212,862	113,713	
	01 介護報酬収益	19,109,555	19,104,284	5,271	
	02 介護予防報酬収益	217,020	108,578	108,442	
	02 (利用者負担金収益)	3,986,846	3,835,966	150,880	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	3,932,540	3,805,538	127,002	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)	54,306	30,428	23,878	
	04 居宅介護支援介護料収益	2,949,622	3,019,895	△70,273	
	01 居宅介護支援介護料収益	2,949,622	3,019,895	△70,273	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益		2,480	△2,480	
	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	△2,480	
	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	301,557	240,270	61,287	
	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	301,557	240,270	61,287	
	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	90,000	100,000	△10,000	
	076 その他の収益	12,348,500	10,826,500	1,522,000	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	12,348,500	10,826,500	1,522,000	
	サービス活動収益計(1)	384,723,992	380,768,838	3,955,154	
費用	021 人件費	242,905,435	234,669,858	8,235,577	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	215,040,144	206,144,820	8,895,324	
	01 職員俸給	163,641,553	160,882,929	2,758,624	
	02 職員諸手当	51,398,591	45,261,891	6,136,700	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	480,000	450,000	30,000	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	340,800	814,800	△474,000	
	01 退職金	340,800	814,800	△474,000	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	27,044,491	27,260,238	△215,747	
	022 事業費	50,767,248	50,548,388	218,860	
	01 給食費	21,245,946	21,028,588	217,358	
	02 介護用品費	5,876,862	6,419,769	△542,907	
	03 医薬品費	96,396	32,820	63,576	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	779,419	548,085	231,334	
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	616,988	580,849	36,139	
	09 日用品費	320,329	327,731	△7,402	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	11,199,548	11,188,484	11,064	
	13 燃料費	1,381,386	1,462,212	△80,826	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,381,386	1,462,212	△80,826	
	14 消耗器具備品費	664,924	776,126	△111,202	
	01 消耗品	232,883	179,276	53,607	
	02 器具什器費	432,041	596,850	△164,809	
	15 保険料	1,487,154	1,634,846	△147,692	
	16 賃借料	4,347,878	3,946,666	401,212	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	2,750,418	2,602,212	148,206	
	22 その他の事業費				
	023 事務費	33,761,177	35,584,531	△1,823,354	
	01 福利厚生費	868,155	428,300	439,855	

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	103,010	74,460	28,550			
		04 研修研究費	173,736	152,284	21,452			
		05 事務消耗品費	535,214	714,626	△179,412			
		01 消耗品費	535,214	625,440	△90,226			
		02 器具什器費		89,186	△89,186			
		06 印刷製本費	37,416	54,108	△16,692			
		07 水道光熱費	2,877,412	2,912,190	△34,778			
		08 燃料費	81,902	91,169	△9,267			
		09 修繕費	680,229	1,201,315	△521,086			
		10 通信運搬費	884,206	860,942	23,264			
		11 会議費	51,741	50,070	1,671			
		12 広報費	807,408	1,514,320	△706,912			
		13 業務委託費	24,073,340	23,875,884	197,456			
		01 委託費	20,666,400	20,476,800	189,600			
		02 保守料	3,406,940	3,399,084	7,856			
		14 手数料	371,868	357,912	13,956			
		15 保険料	62,550	76,920	△14,370			
		16 賃借料	1,643,281	2,578,341	△935,060			
		17 土地・建物賃借料						
		18 租税公課	42,200	30,750	11,450			
		19 保守料						
		20 渉外費						
		21 諸会費	238,500	238,500				
		22 雑費	229,009	372,440	△143,431			
		23 その他の事務費						
		24 ○○費用						
		25 利用者負担軽減額	233,252	235,328	△2,076			
		26 減価償却費	23,939,004	27,168,151	△3,229,147			
		27 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,475,000	△5,746,700	271,700			
		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	13,857,000	12,348,500	1,508,500			
		サービス活動費用計(2)	359,988,116	354,808,056	5,180,060			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,735,876	25,960,782	△1,224,906			
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	317	370	△53			
		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	27,071	158,886	△131,815			
		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	27,071	158,886	△131,815			
		サービス活動外収益計(4)	27,388	159,256	△131,868			
		費用	費用	031 支払利息	6,763,548	7,210,692	△447,144	
				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)	6,763,548	7,210,692	△447,144		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,736,160	△7,051,436	315,276		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,999,716	18,909,346	△909,630		
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	6,000,000		6,000,000		
		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)	6,000,000		6,000,000		
		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					
		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	4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
		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)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△6,000,000	8,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,999,716	12,909,346	7,090,370		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	128,376,253	115,466,907	12,909,346		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,375,969	128,376,253	19,999,716		
		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)	148,375,969	128,376,253	19,999,716		