

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 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特養 福岡福福の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	291,044,382	291,044,382		291,044,382
	01 施設介護料収入	291,040,532	291,040,532		291,040,532
	01 介護報酬収入	216,810,071	216,810,071		216,810,071
	03 利用者負担金収入(一般)	74,230,461	74,230,461		74,230,461
	06 その他の事業収入	3,850	3,850		3,850
	03 受託事業収入	3,850	3,850		3,850
	157 受取利息配当金収入	192	192		192
	158 その他の収入	45,370	45,370		45,370
	03 雑収入	45,370	45,370		45,370
	事業活動収入計(1)	291,089,944	291,089,944		291,089,944
支 出	111 人件費支出	172,216,726	172,216,726		172,216,726
	02 職員給料支出	149,927,199	149,927,199		149,927,199
	01 職員俸給	111,580,606	111,580,606		111,580,606
	02 職員諸手当	38,346,593	38,346,593		38,346,593
	04 非常勤職員給与支出	240,000	240,000		240,000
	06 退職給付支出	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	01 退職金	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	07 法定福利費支出	20,969,527	20,969,527		20,969,527
	112 事業費支出	40,992,959	40,992,959		40,992,959
	01 給食費支出	17,792,402	17,792,402		17,792,402
	02 介護用品費支出	4,441,037	4,441,037		4,441,037
	03 医薬品費支出	229,579	229,579		229,579
	05 保健衛生費支出	1,657,848	1,657,848		1,657,848
	06 医療費支出	13,220	13,220		13,220
	08 教養娯楽費支出	300,068	300,068		300,068
	09 日用品費支出	307,291	307,291		307,291
	12 水道光熱費支出	10,134,685	10,134,685		10,134,685
	13 燃料費支出	182,666	182,666		182,666
	02 車両燃料費	182,666	182,666		182,666
	14 消耗器具備品費支出	874,568	874,568		874,568
	01 消耗品費	69,698	69,698		69,698

特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	特養 福岡福福の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	02 器具什器費	804,870	804,870		804,870
	15 保険料支出	771,540	771,540		771,540
	16 賃借料支出	2,274,060	2,274,060		2,274,060
	22 雑支出	2,013,995	2,013,995		2,013,995
	113 事務費支出	30,710,489	30,710,489		30,710,489
	01 福利厚生費支出	284,300	284,300		284,300
	03 旅費交通費支出	1,940	1,940		1,940
	04 研修研究費支出	△21,540	△21,540		△21,540
	05 事務消耗品費支出	271,619	271,619		271,619
	01 消耗品費	260,630	260,630		260,630
	02 器具什器費	10,989	10,989		10,989
	06 印刷製本費支出	56,430	56,430		56,430
	07 水道光熱費支出	2,728,182	2,728,182		2,728,182
	08 燃料費支出	64,186	64,186		64,186
	09 修繕費支出	96,910	96,910		96,910
	10 通信運搬費支出	485,382	485,382		485,382
	11 会議費支出	74,280	74,280		74,280
	13 業務委託費支出	25,396,800	25,396,800		25,396,800
	01 委託費	21,384,000	21,384,000		21,384,000
	02 保守料	4,012,800	4,012,800		4,012,800
	14 手数料支出	110,615	110,615		110,615
	15 保険料支出	46,930	46,930		46,930
	16 賃借料支出	955,733	955,733		955,733
	21 諸会費支出	56,000	56,000		56,000
	22 雑支出	102,722	102,722		102,722
	116 支払利息支出	3,267,869	3,267,869		3,267,869
	事業活動支出計(2)	247,188,043	247,188,043		247,188,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,901,901	43,901,901		43,901,901
施設整備等による	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	119 設備資金借入金元金償還支出	9,124,000	9,124,000	9,124,000
	出	122 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,118,800	3,118,800	3,118,800

特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		特養 福岡福福の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支					
	施設整備等支出計(5)	12,242,800	12,242,800		12,242,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,242,800	△12,242,800		△12,242,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	169 積立資産取崩収入	3,123,000	3,123,000		3,123,000
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,123,000	3,123,000		3,123,000
	その他の活動収入計(7)	3,123,000	3,123,000		3,123,000
	127 積立資産支出	3,123,000	3,123,000		3,123,000
	01 退職給付引当資産支出	3,123,000	3,123,000		3,123,000
	133 拠点区分間繰入金支出	39,500,000	39,500,000		39,500,000
	その他の活動支出計(8)	42,623,000	42,623,000		42,623,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,500,000	△39,500,000		△39,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,840,899	△7,840,899		△7,840,899
	前期末支払資金残高(11)	54,333,658	54,333,658		54,333,658
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,492,759	46,492,759		46,492,759