

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	071 介護保険事業収益	291,044,382	265,022,941	26,021,441	
	益	01 施設介護料収益	291,040,532	265,017,815	26,022,717	
		01 介護報酬収益	216,810,071	193,769,452	23,040,619	
		02 利用者負担金収益(公費)				
		03 利用者負担金収益(一般)	74,230,461	71,248,363	2,982,098	
		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	3,850	5,126	△1,276	
		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	3,850	5,126	△1,276	
		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

(自令和2年4月1日 至令和3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	3,123,000	1,505,000	1,618,000	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	3,123,000	1,505,000	1,618,000	
	サービス活動収益計(1)	294,167,382	266,567,941	27,599,441	
費用	021 人件費	172,216,726	152,905,031	19,311,695	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	149,927,199	134,492,980	15,434,219	
	01 職員俸給	111,580,606	100,326,569	11,254,037	
	02 職員諸手当	38,346,593	34,166,411	4,180,182	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	240,000	120,000	120,000	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	1,080,000	144,000	936,000	
	01 退職金	1,080,000	144,000	936,000	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	20,969,527	18,148,051	2,821,476	
	022 事業費	40,992,959	35,380,781	5,612,178	
	01 給食費	17,792,402	16,485,757	1,306,645	
	02 介護用品費	4,441,037	3,629,876	811,161	
	03 医薬品費	229,579	78,696	150,883	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	1,657,848	295,904	1,361,944	
	06 医療費	13,220		13,220	
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	300,068	305,480	△5,412	
	09 日用品費	307,291	132,969	174,322	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	10,134,685	9,149,993	984,692	
	13 燃料費	182,666	339,606	△156,940	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	182,666	339,606	△156,940	
	14 消耗器具備品費	874,568	438,820	435,748	
	01 消耗品	69,698	54,262	15,436	
02 器具什器費	804,870	384,558	420,312		
15 保険料	771,540	906,140	△134,600		
16 賃借料	2,274,060	2,177,732	96,328		
17 教育指導費					
18 就職支度費					
19 葬祭費					
20 車輛費					
21 雑費	2,013,995	1,439,808	574,187		
22 その他の事業費					
023 事務費	30,710,489	29,760,811	949,678		
01 福利厚生費	284,300	144,000	140,300		

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	1,940	4,700	△2,760	
	04 研修研究費	△21,540	211,560	△233,100	
	05 事務消耗品費	271,619	370,910	△99,291	
	01 消耗品費	260,630	370,910	△110,280	
	02 器具什器費	10,989		10,989	
	06 印刷製本費	56,430		56,430	
	07 水道光熱費	2,728,182	2,469,799	258,383	
	08 燃料費	64,186	57,556	6,630	
	09 修繕費	96,910		96,910	
	10 通信運搬費	485,382	504,815	△19,433	
	11 会議費	74,280	35,760	38,520	
	12 広報費				
	13 業務委託費	25,396,800	24,901,600	495,200	
	01 委託費	21,384,000	20,714,400	669,600	
	02 保守料	4,012,800	4,187,200	△174,400	
	14 手数料	110,615	99,296	11,319	
	15 保険料	46,930	60,350	△13,420	
	16 賃借料	955,733	811,579	144,154	
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課		5,400	△5,400	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	56,000		56,000	
	22 雑費	102,722	83,486	19,236	
	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	36,571,390	36,571,390		
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,523,000	△12,523,000		
	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	4,074,000	3,123,000	951,000	
	サービス活動費用計(2)	272,042,564	245,218,013	26,824,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,124,818	21,349,928	774,890	
サービス活動外増減の部	収	077 借入金利息補助金収益			
	益	078 受取利息配当金収益	192	222	△30
		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	45,370	35,268	10,102
		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	45,370	35,268	10,102
		サービス活動外収益計(4)	45,562	35,490	10,072
	費	031 支払利息	3,267,869	3,317,299	△49,430
	用	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

(自令和2年4月1日 至令和3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)	3,267,869	3,317,299	△49,430		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,222,307	△3,281,809	59,502		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,902,511	18,068,119	834,392		
特別増減の部	収	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					
		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)				
		費	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	39,500,000	15,000,000	24,500,000		
		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)	39,500,000	15,000,000	24,500,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,500,000	△15,000,000	△24,500,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,597,489	3,068,119	△23,665,608		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,100,961	17,032,842	3,068,119		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△496,528	20,100,961	△20,597,489		
		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)	△496,528	20,100,961	△20,597,489		