

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 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 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		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	3,129,383	676,666	2,452,717	
	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	1,262,734		1,262,734	
	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	981,200		981,200	
	01 消耗品				
	02 器具什器費	981,200		981,200	
	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	532,449	323,666	208,783	
	22 その他の事業費	240,000	240,000		
	023 事務費	419,954	646,265	△226,311	
	01 福利厚生費				

法人本部拠点区分 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	38,070	37,250	820	
	04 研修研究費	57,069		57,069	
	05 事務消耗品費	406		406	
	01 消耗品費	406		406	
	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	895		895	
	11 会議費	67,471	235,583	△168,112	
	12 広報費				
	13 業務委託費				
	01 委託費				
	02 保守料				
	14 手数料	78,570	79,300	△730	
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	600	1,200	△600	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費		50,000	△50,000	
	22 雑費	176,873	242,932	△66,059	
	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	△222,600		△222,600	
	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)	3,326,737	1,322,931	2,003,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,326,737	△1,272,931	△2,053,806	
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	126	68	58	
	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	122,306	142,329	△20,023	
	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	122,306	142,329	△20,023	
	サービス活動外収益計(4)	122,432	142,397	△19,965	
	費 031 支払利息	607,137	812,856	△205,719	
	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					

法人本部拠点区分 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)	607,137	812,856	△205,719		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△484,705	△670,459	185,754		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,811,442	△1,943,390	△1,868,052		
特別増減の部	収 084 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		
	01 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		
	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	39,500,000	19,000,000	20,500,000		
	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)	41,500,000	43,959,088	△2,459,088	
	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	2,000,000		2,000,000			
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	24,700,000	6,000,000	18,700,000			
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)	26,700,000	24,158,206	2,541,794		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,800,000	19,800,882	△5,000,882		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,988,558	17,857,492	△6,868,934		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△76,984,501	△94,841,993	17,857,492		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,995,943	△76,984,501	10,988,558		
	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)	△65,995,943	△76,984,501	10,988,558		