

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 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	071 介護保険事業収益	377,654,853	372,285,492	5,369,361	
	01 施設介護料収益	301,749,033	302,464,535	△715,502	
	01 介護報酬収益	226,110,023	227,386,288	△1,276,265	
	02 利用者負担金収益(公費)	109,500	110,700	△1,200	
	03 利用者負担金収益(一般)	75,529,510	74,967,547	561,963	
	02 居宅介護料収益	44,561,699	43,256,357	1,305,342	
	01 (介護報酬収益)	31,589,477	31,458,228	131,249	
	01 介護報酬収益	31,589,477	31,458,228	131,249	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	12,972,222	11,798,129	1,174,093	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	12,972,222	11,798,129	1,174,093	
	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	28,557,323	23,313,421	5,243,902	
	01 (介護報酬収益)	23,851,643	19,326,575	4,525,068	
	01 介護報酬収益	23,432,693	19,109,555	4,323,138	
	02 介護予防報酬収益	418,950	217,020	201,930	
	02 (利用者負担金収益)	4,705,680	3,986,846	718,834	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	4,610,042	3,932,540	677,502	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)	95,638	54,306	41,332	
	04 居宅介護支援介護料収益	2,575,912	2,949,622	△373,710	
	01 居宅介護支援介護料収益	2,575,912	2,949,622	△373,710	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	1,260		1,260	
	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)	1,260		1,260	
	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	209,626	301,557	△91,931	
	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	209,626	301,557	△91,931	
	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 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		90,000	△90,000	
	076 その他の収益	13,857,000	12,348,500	1,508,500	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	13,857,000	12,348,500	1,508,500	
	サービス活動収益計(1)	391,511,853	384,723,992	6,787,861	
費用	021 人件費	258,391,976	242,905,435	15,486,541	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	226,992,176	215,040,144	11,952,032	
	01 職員俸給	171,161,575	163,641,553	7,520,022	
	02 職員諸手当	55,830,601	51,398,591	4,432,010	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	518,622	480,000	38,622	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	172,800	340,800	△168,000	
	01 退職金	172,800	340,800	△168,000	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	30,708,378	27,044,491	3,663,887	
	022 事業費	56,172,041	50,767,248	5,404,793	
	01 給食費	22,024,000	21,245,946	778,054	
	02 介護用品費	6,332,420	5,876,862	455,558	
	03 医薬品費	144,269	96,396	47,873	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	2,771,978	779,419	1,992,559	
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	266,645	616,988	△350,343	
	09 日用品費	314,809	320,329	△5,520	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	11,070,667	11,199,548	△128,881	
	13 燃料費	1,271,300	1,381,386	△110,086	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,271,300	1,381,386	△110,086	
	14 消耗器具備品費	1,912,684	664,924	1,247,760	
	01 消耗品	310,340	232,883	77,457	
	02 器具什器費	1,602,344	432,041	1,170,303	
	15 保険料	1,578,774	1,487,154	91,620	
	16 賃借料	4,913,968	4,347,878	566,090	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車輛費				
	21 雑費	3,570,527	2,750,418	820,109	
	22 その他の事業費				
	023 事務費	34,127,203	33,761,177	366,026	
	01 福利厚生費	600,200	868,155	△267,955	

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 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	34,670	103,010	△68,340	
	04 研修研究費	200,850	173,736	27,114	
	05 事務消耗品費	486,432	535,214	△48,782	
	01 消耗品費	457,962	535,214	△77,252	
	02 器具什器費	28,470		28,470	
	06 印刷製本費	6,600	37,416	△30,816	
	07 水道光熱費	2,804,513	2,877,412	△72,899	
	08 燃料費	77,391	81,902	△4,511	
	09 修繕費	1,186,446	680,229	506,217	
	10 通信運搬費	952,421	884,206	68,215	
	11 会議費	194,470	51,741	142,729	
	12 広報費	808,264	807,408	856	
	13 業務委託費	24,332,880	24,073,340	259,540	
	01 委託費	20,856,000	20,666,400	189,600	
	02 保守料	3,476,880	3,406,940	69,940	
	14 手数料	375,495	371,868	3,627	
	15 保険料	79,680	62,550	17,130	
	16 賃借料	1,512,082	1,643,281	△131,199	
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	2,050	42,200	△40,150	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	238,500	238,500		
	22 雑費	234,259	229,009	5,250	
	23 その他の事務費				
	024 ○○費用				
	025 利用者負担軽減額	199,739	233,252	△33,513	
	026 減価償却費	22,560,558	23,939,004	△1,378,446	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,455,000	△5,475,000	20,000	
	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	15,481,500	13,857,000	1,624,500	
	サービス活動費用計(2)	381,478,017	359,988,116	21,489,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,033,836	24,735,876	△14,702,040	
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	328	317	11	
	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	81,000	27,071	53,929	
	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	81,000	27,071	53,929	
	サービス活動外収益計(4)	81,328	27,388	53,940	
	費用	費 031 支払利息	6,065,585	6,763,548	△697,963
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 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)	6,065,585	6,763,548	△697,963		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,984,257	△6,736,160	751,903		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,049,579	17,999,716	△13,950,137		
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	24,700,000	6,000,000	18,700,000		
		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)	24,700,000	6,000,000	18,700,000		
		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		4,000,000	△4,000,000		
		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	△4,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,700,000	2,000,000	22,700,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,749,579	19,999,716	8,749,863		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,375,969	128,376,253	19,999,716		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,125,548	148,375,969	28,749,579		
		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)	177,125,548	148,375,969	28,749,579		