

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 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	318,030,000	287,963,469	30,066,531	
	01 施設介護料収入	318,020,000	287,963,469	30,056,531	
	01 介護報酬収入	239,700,000	210,419,105	29,280,895	
	02 利用者負担金収入(公費)	200,000		200,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	78,120,000	77,544,364	575,636	
	02 居宅介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)				
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	03 通所介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)				
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入				
	01 居宅介護支援介護料収入				
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入				
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)				
	05 食費収入(一般)				
	06 居住費収入(公費)				
	07 居住費収入(一般)				
	08 その他の利用料収入				
	06 その他の事業収入	10,000		10,000	
	01 補助金事業収入				
	02 市町村特別事業収入				
	03 受託事業収入				
	04 その他の事業収入	10,000		10,000	
07 (保険等査定減)					
152 生活保護事業収入					
01 措置費収入					
01 事務費収入					
02 事業費収入					
02 授産事業収入					
01 授産事業収入					
03 利用者負担金収入					
04 その他の事業収入					
01 補助金事業収入					
02 受託事業収入					

# 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 その他の事業収入				
	153 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	01 補助金事業収入				
	02 受託事業収入				
	03 その他の事業収入				
	154 ○○収入				
	01 ○○収入				
	155 借入金利息補助金収入				
	156 経常経費寄附金収入				
	157 受取利息配当金収入	2,000	234	1,766	
	158 その他の収入	200,000	43,700	156,300	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	200,000	43,700	156,300	
	159 流動資産評価益等による資金増加額				
	01 有価証券売却益				
	02 有価証券評価益				
	03 為替差益				
	事業活動収入計(1)	318,232,000	288,007,403	30,224,597	
支	111 人件費支出	179,380,000	168,990,304	10,389,696	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	157,480,000	148,147,844	9,332,156	
	01 職員俸給	116,500,000	109,705,160	6,794,840	
	02 職員諸手当	40,980,000	38,442,684	2,537,316	
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	300,000	270,000	30,000	
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	240,000	110,400	129,600	
	01 退職金	240,000	110,400	129,600	
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	21,360,000	20,462,060	897,940	
	112 事業費支出	46,435,000	40,342,558	6,092,442	
	01 給食費支出	18,000,000	17,627,318	372,682	
	02 介護用品費支出	4,800,000	4,602,439	197,561	
	03 医薬品費支出	180,000	21,477	158,523	
	04 診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	05 保健衛生費支出	1,800,000	873,098	926,902	
	06 医療費支出	320,000	1,170	318,830	
	07 被服費支出	20,000		20,000	
	08 教養娯楽費支出	600,000	309,167	290,833	
	09 日用品費支出	360,000	306,545	53,455	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	13,695,000	10,716,354	2,978,646	
	13 燃料費支出	360,000	228,716	131,284	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	360,000	228,716	131,284	
	14 消耗器具備品費支出	480,000	322,575	157,425	
	01 消耗品費	180,000	56,001	123,999	
	02 器具什器費	300,000	266,574	33,426	
	15 保険料支出	1,000,000	832,300	167,700	
	16 賃借料支出	2,400,000	2,304,475	95,525	
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出				

# 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	20 車輛費支出				
	21 管理費返還支出				
	22 雑支出	2,400,000	2,196,924	203,076	
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	33,780,000	31,844,056	1,935,944	
	01 福利厚生費支出	600,000	582,245	17,755	
	02 職員被服費支出	20,000		20,000	
	03 旅費交通費支出	180,000	19,705	160,295	
	04 研修研究費支出	400,000	4,000	396,000	
	05 事務消耗品費支出	520,000	382,761	137,239	
	01 消耗品費	420,000	382,761	37,239	
	02 器具什器費	100,000		100,000	
	06 印刷製本費支出	120,000	15,510	104,490	
	07 水道光熱費支出	3,765,000	3,365,630	399,370	
	08 燃料費支出	120,000	64,528	55,472	
	09 修繕費支出	120,000	90,783	29,217	
	10 通信運搬費支出	600,000	504,465	95,535	
	11 会議費支出	180,000	77,940	102,060	
	12 広報費支出	100,000	77,550	22,450	
	13 業務委託費支出	25,700,000	25,396,800	303,200	
	01 委託費	21,600,000	21,384,000	216,000	
	02 保守料	4,100,000	4,012,800	87,200	
	14 手数料支出	110,000	105,160	4,840	
	15 保険料支出	65,000	33,920	31,080	
	16 賃借料支出	980,000	951,564	28,436	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	20,000		20,000	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	60,000	56,000	4,000	
	22 雑支出	120,000	115,495	4,505	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	116 支払利息支出	3,200,000	3,169,565	30,435	
	117 その他の支出				
	01 利用者等外給食費支出				
	02 雑支出				
	118 流動資産評価損等による資金減少額				
	01 有価証券売却損				
	02 資産評価損				
	01 有価証券評価損				
	02 その他の資産評価損				
	03 為替差損				
	04 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	262,895,000	244,346,483	18,548,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,337,000	43,660,920	11,676,080	
施設整備等による収	160 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	161 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	162 設備資金借入金収入				
163 固定資産売却収入					
01 車輛運搬具売却収入					

# 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	02 器具及び備品売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入					
	164 その他の施設整備等による収入					
	01 その他の施設整備等による収入					
	02 災害保険金収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	119 設備資金借入金元金償還支出	22,428,000	22,428,000		
		120 固定資産取得支出				
		01 土地取得支出				
		02 建物取得支出				
		03 車輛運搬具取得支出				
		04 器具及び備品取得支出				
		05 その他の固定資産取得支出				
		121 固定資産除却・廃棄支出				
		122 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	3,118,800	1,200	
123 その他の施設整備等による支出						
01 その他の施設整備等による支出						
02 災害特別支出						
施設整備等支出計(5)		25,548,000	25,546,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,548,000	△25,546,800	△1,200			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	166 長期運営資金借入金収入					
	167 長期貸付金回収収入					
	168 投資有価証券売却収入					
	169 積立資産取崩収入	4,074,000	4,074,000			
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,074,000	4,074,000			
	02 長期預り金積立資産取崩収入					
	03 その他の積立資産取崩収入					
	170 事業区分間長期借入金収入					
	171 拠点区分間長期借入金収入					
	172 事業区分間長期貸付金回収収入					
	173 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	174 事業区分間繰入金収入					
	175 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
	177 その他の活動による収入					
	01 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	9,074,000	8,074,000	1,000,000		
	支 出	124 長期運営資金借入金元金償還支出				
125 長期貸付金支出						
126 投資有価証券取得支出						
127 積立資産支出		4,074,000	4,074,000			
01 退職給付引当資産支出		4,074,000	4,074,000			
02 長期預り金積立資産支出						
03 その他の積立資産支出						
128 事業区分間長期貸付金支出						
129 拠点区分間長期貸付金支出						
130 事業区分間長期借入金返済支出						
131 拠点区分間長期借入金返済支出						
132 事業区分間繰入金支出						
133 拠点区分間繰入金支出		20,500,000	20,500,000			
135 その他の活動による支出						
01 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	24,574,000	24,574,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,500,000	△16,500,000	1,000,000			
	予備費支出(10)					

# 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,289,000	1,614,120	12,674,880	
前期末支払資金残高(12)		46,492,759	△46,492,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,289,000	48,106,879	△33,817,879	