

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3年4月1日 至 令和4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	287,963,469	291,044,382	△3,080,913	
	01 施設介護料収益	287,963,469	291,040,532	△3,077,063	
	01 介護報酬収益	210,419,105	216,810,071	△6,390,966	
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)	77,544,364	74,230,461	3,313,903	
	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	△3,850	
	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	△3,850	
	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3年4月1日 至 令和4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				
	076 その他の収益	4,074,000	3,123,000	951,000	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	4,074,000	3,123,000	951,000	
	サービス活動収益計(1)	292,037,469	294,167,382	△2,129,913	
費用	021 人件費	168,990,304	172,216,726	△3,226,422	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	148,147,844	149,927,199	△1,779,355	
	01 職員俸給	109,705,160	111,580,606	△1,875,446	
	02 職員諸手当	38,442,684	38,346,593	96,091	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	270,000	240,000	30,000	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	110,400	1,080,000	△969,600	
	01 退職金	110,400	1,080,000	△969,600	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	20,462,060	20,969,527	△507,467	
	022 事業費	40,342,558	40,992,959	△650,401	
	01 給食費	17,627,318	17,792,402	△165,084	
	02 介護用品費	4,602,439	4,441,037	161,402	
	03 医薬品費	21,477	229,579	△208,102	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	873,098	1,657,848	△784,750	
	06 医療費	1,170	13,220	△12,050	
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	309,167	300,068	9,099	
	09 日用品費	306,545	307,291	△746	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	10,716,354	10,134,685	581,669	
	13 燃料費	228,716	182,666	46,050	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	228,716	182,666	46,050	
	14 消耗器具備品費	322,575	874,568	△551,993	
	01 消耗品	56,001	69,698	△13,697	
	02 器具什器費	266,574	804,870	△538,296	
	15 保険料	832,300	771,540	60,760	
	16 賃借料	2,304,475	2,274,060	30,415	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車両費				
	21 雑費	2,196,924	2,013,995	182,929	
22 その他の事業費					
023 事務費	31,844,056	30,710,489	1,133,567		
01 福利厚生費	582,245	284,300	297,945		

# 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3年4月1日 至令和4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	19,705	1,940	17,765	
	04 研修研究費	4,000	△21,540	25,540	
	05 事務消耗品費	382,761	271,619	111,142	
	01 消耗品費	382,761	260,630	122,131	
	02 器具什器費		10,989	△10,989	
	06 印刷製本費	15,510	56,430	△40,920	
	07 水道光熱費	3,365,630	2,728,182	637,448	
	08 燃料費	64,528	64,186	342	
	09 修繕費	90,783	96,910	△6,127	
	10 通信運搬費	504,465	485,382	19,083	
	11 会議費	77,940	74,280	3,660	
	12 広報費	77,550		77,550	
	13 業務委託費	25,396,800	25,396,800		
	01 委託費	21,384,000	21,384,000		
	02 保守料	4,012,800	4,012,800		
	14 手数料	105,160	110,615	△5,455	
	15 保険料	33,920	46,930	△13,010	
	16 賃借料	951,564	955,733	△4,169	
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課				
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	56,000	56,000		
	22 雑費	115,495	102,722	12,773	
	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	4,536,000	4,074,000	462,000	
	サービス活動費用計(2)	269,761,308	272,042,564	△2,281,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,276,161	22,124,818	151,343	
サービス活動外増減の部	収 077 借入金利息補助金収益				
	078 受取利息配当金収益	234	192	42	
	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	43,700	45,370	△1,670	
	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	43,700	45,370	△1,670	
	サービス活動外収益計(4)	43,934	45,562	△1,628	
	費 031 支払利息	3,169,565	3,267,869	△98,304	
	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3年4月1日 至 令和4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)	3,169,565	3,267,869	△98,304		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,125,631	△3,222,307	96,676		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,150,530	18,902,511	248,019		
特別増減の部	収	084 施設整備等補助金収益					
	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	4,000,000		4,000,000		
		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)	4,000,000		4,000,000	
	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						
	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	20,500,000	39,500,000	△19,000,000			
	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)	20,500,000	39,500,000	△19,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,500,000	△39,500,000	23,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,650,530	△20,597,489	23,248,019		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	△496,528	20,100,961	△20,597,489		
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,154,002	△496,528	2,650,530		
活	095 基本金取崩額(14)						
動	096 その他の積立金取崩額(15)						
増	01 その他の積立金取崩額						
減	049 その他の積立金積立額(16)						
差	01 その他の積立金積立額						
額							
の							
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,154,002	△496,528	2,650,530		