

|      |            |
|------|------------|
| 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 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        |       |       |           |    |
|             | 01 施設介護料収入          |       |       |           |    |
|             | 01 介護報酬収入           |       |       |           |    |
|             | 02 利用者負担金収入(公費)     |       |       |           |    |
|             | 03 利用者負担金収入(一般)     |       |       |           |    |
|             | 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         |       |       |           |    |
|             | 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         |       |       |           |    |
|             | 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   |                     |       |       |           |    |

# 法人本部拠点区分 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        | 100,000 |         | 100,000   |    |
|   | 157 受取利息配当金収入        | 10,000  | 122     | 9,878     |    |
|   | 158 その他の収入           | 200,000 | 236,500 | △36,500   |    |
|   | 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 | 236,500 | △36,500   |    |
|   | 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)           | 310,000 | 236,622 | 73,378    |    |
| 支 | 111 人件費支出            |         |         |           |    |
| 出 | 01 役員報酬支出            |         |         |           |    |
|   | 02 職員給料支出            |         |         |           |    |
|   | 01 職員俸給              |         |         |           |    |
|   | 02 職員諸手当             |         |         |           |    |
|   | 03 職員賞与支出            |         |         |           |    |
|   | 04 非常勤職員給与支出         |         |         |           |    |
|   | 05 派遣職員費支出           |         |         |           |    |
|   | 06 退職給付支出            |         |         |           |    |
|   | 01 退職金               |         |         |           |    |
|   | 02 退職共済掛金            |         |         |           |    |
|   | 07 法定福利費支出           |         |         |           |    |
|   | 112 事業費支出            | 962,200 | 915,000 | 47,200    |    |
|   | 01 給食費支出             |         |         |           |    |
|   | 02 介護用品費支出           |         |         |           |    |
|   | 03 医薬品費支出            |         |         |           |    |
|   | 04 診療・療養等材料費支出       |         |         |           |    |
|   | 05 保健衛生費支出           |         |         |           |    |
|   | 06 医療費支出             |         |         |           |    |
|   | 07 被服費支出             |         |         |           |    |
|   | 08 教養娯楽費支出           |         |         |           |    |
|   | 09 日用品費支出            |         |         |           |    |
|   | 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 燃料費支出             |         |         |           |    |
|   | 01 燃料費               |         |         |           |    |
|   | 02 車両燃料費             |         |         |           |    |
|   | 14 消耗器具備品費支出         |         |         |           |    |
|   | 01 消耗品費              |         |         |           |    |
|   | 02 器具什器費             |         |         |           |    |
|   | 15 保険料支出             | 122,200 | 122,200 |           |    |
|   | 16 賃借料支出             |         |         |           |    |
|   | 17 教育指導費支出           |         |         |           |    |
|   | 18 就職支度費支出           |         |         |           |    |
|   | 19 葬祭費支出             |         |         |           |    |

# 法人本部拠点区分 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 車両費支出              |            |            |           |    |
|              | 21 管理費返還支出            |            |            |           |    |
|              | 22 雑支出                | 600,000    | 552,800    | 47,200    |    |
|              | 23 その他の事業費支出          | 240,000    | 240,000    |           |    |
|              | 113 事務費支出             | 1,900,000  | 1,358,553  | 541,447   |    |
|              | 01 福利厚生費支出            |            |            |           |    |
|              | 02 職員被服費支出            |            |            |           |    |
|              | 03 旅費交通費支出            | 150,000    | 46,250     | 103,750   |    |
|              | 04 研修研究費支出            | 100,000    |            | 100,000   |    |
|              | 05 事務消耗品費支出           | 110,000    | 81,840     | 28,160    |    |
|              | 01 消耗品費               | 10,000     |            | 10,000    |    |
|              | 02 器具什器費              | 100,000    | 81,840     | 18,160    |    |
|              | 06 印刷製本費支出            | 20,000     |            | 20,000    |    |
|              | 07 水道光熱費支出            |            |            |           |    |
|              | 08 燃料費支出              |            |            |           |    |
|              | 09 修繕費支出              |            |            |           |    |
|              | 10 通信運搬費支出            |            |            |           |    |
|              | 11 会議費支出              | 300,000    | 147,910    | 152,090   |    |
|              | 12 広報費支出              |            |            |           |    |
|              | 13 業務委託費支出            |            |            |           |    |
|              | 01 委託費                |            |            |           |    |
|              | 02 保守料                |            |            |           |    |
|              | 14 手数料支出              | 80,000     | 77,110     | 2,890     |    |
|              | 15 保険料支出              |            |            |           |    |
|              | 16 賃借料支出              |            |            |           |    |
|              | 17 土地・建物賃借料支出         |            |            |           |    |
|              | 18 租税公課支出             | 50,000     | 22,100     | 27,900    |    |
|              | 19 保守料支出              |            |            |           |    |
|              | 20 渉外費支出              |            |            |           |    |
|              | 21 諸会費支出              | 50,000     |            | 50,000    |    |
|              | 22 雑支出                | 300,000    | 243,343    | 56,657    |    |
|              | 23 その他の事務費支出          | 740,000    | 740,000    |           |    |
|              | 114 ○○支出              |            |            |           |    |
|              | 115 利用者負担軽減額          |            |            |           |    |
|              | 116 支払利息支出            | 1,170,879  | 1,134,795  | 36,084    |    |
|              | 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)            | 4,033,079  | 3,408,348  | 624,731   |    |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,723,079 | △3,171,726 | △551,353  |    |
| 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 |                       |            |            |           |    |

# 法人本部拠点区分 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<br>出                 | 119 設備資金借入金元金償還支出     |            |            |       |  |
|   |                        | 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 |            |            |       |  |
| 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)   |                        |                       |            |            |       |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              |                        |                       |            |            |       |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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        | 50,000,000            | 50,000,000 |            |       |  |
|   | 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           |                       |            |            |       |  |
|   | 01 退職給付引当資産取崩収入        |                       |            |            |       |  |
|   | 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         | 20,500,000            | 20,500,000 |            |       |  |
|   | 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)           | 70,500,000            | 70,500,000 |            |       |  |
|   | 支<br>出                 | 124 長期運営資金借入金元金償還支出   | 30,845,000 | 30,841,000 | 4,000 |  |
|   |                        | 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  |                        |                       |            |            |       |  |
| 01 退職給付引当資産支出                                       |                        |                       |            |            |       |  |
| 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                                      |                        | 17,000,000            | 14,200,000 | 2,800,000  |       |  |
| 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)  | 47,845,000             | 45,041,000            | 2,804,000  |            |       |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | 22,655,000             | 25,459,000            | △2,804,000 |            |       |  |
| 予備費支出(10)   |                        |                       |            |            |       |  |

# 法人本部拠点区分 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) | 18,931,921 | 22,287,274 | △3,355,353  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 13,226,256 | △13,226,256 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 18,931,921 | 35,513,530 | △16,581,609 |    |