

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 福福会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 福福会 |

法人単位 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 | 726,210,000 | 672,849,763 | 53,360,237 | |
| | 01 施設介護料収入 | 641,520,000 | 594,797,115 | 46,722,885 | |
| | 01 介護報酬収入 | 485,000,000 | 434,680,982 | 50,319,018 | |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 400,000 | 109,500 | 290,500 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 156,120,000 | 160,006,633 | △3,886,633 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 44,630,000 | 40,337,125 | 4,292,875 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 33,050,000 | 28,289,899 | 4,760,101 | |
| | 01 介護報酬収入 | 33,050,000 | 28,289,899 | 4,760,101 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | | | | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 11,580,000 | 12,047,226 | △467,226 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 11,520,000 | 12,047,226 | △527,226 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 60,000 | | 60,000 | |
| | 03 通所介護料収入 | 35,435,000 | 34,879,694 | 555,306 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 30,340,000 | 28,971,393 | 1,368,607 | |
| | 01 介護報酬収入 | 30,140,000 | 28,542,003 | 1,597,997 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 200,000 | 429,390 | △229,390 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 5,095,000 | 5,908,301 | △813,301 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 5,015,000 | 5,809,356 | △794,356 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 80,000 | 98,945 | △18,945 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 4,505,000 | 2,685,894 | 1,819,106 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 4,505,000 | 2,685,894 | 1,819,106 | |
| | 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 | 120,000 | 149,935 | △29,935 | |
| | 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 | 100,000 | 149,935 | △49,935 | |
| | 04 その他の事業収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 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 | | | | | |

法人単位 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 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 01 その他の事業収入 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 01 補助金事業収入 | | | | |
| | 02 受託事業収入 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 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 | 250,000 | | 250,000 | |
| | 157 受取利息配当金収入 | 25,000 | 727 | 24,273 | |
| | 158 その他の収入 | 690,000 | 345,401 | 344,599 | |
| | 01 受入研修費収入 | | | | |
| | 02 利用者等外給食費収入 | | | | |
| | 03 雑収入 | 690,000 | 345,401 | 344,599 | |
| | 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) | 727,475,000 | 673,195,891 | 54,279,109 | |
| 支 | 111 人件費支出 | 450,501,000 | 433,689,464 | 16,811,536 | |
| 出 | 01 役員報酬支出 | | | | |
| | 02 職員給料支出 | 391,613,000 | 378,829,279 | 12,783,721 | |
| | 01 職員俸給 | 291,907,000 | 283,791,880 | 8,115,120 | |
| | 02 職員諸手当 | 99,706,000 | 95,037,399 | 4,668,601 | |
| | 03 職員賞与支出 | | | | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 830,000 | 766,000 | 64,000 | |
| | 05 派遣職員費支出 | | | | |
| | 06 退職給付支出 | 2,018,000 | 1,596,000 | 422,000 | |
| | 01 退職金 | 2,018,000 | 1,596,000 | 422,000 | |
| | 02 退職共済掛金 | | | | |
| | 07 法定福利費支出 | 56,040,000 | 52,498,185 | 3,541,815 | |
| | 112 事業費支出 | 107,321,200 | 96,946,016 | 10,375,184 | |
| | 01 給食費支出 | 40,710,000 | 39,764,498 | 945,502 | |
| | 02 介護用品費支出 | 11,360,000 | 10,671,078 | 688,922 | |
| | 03 医薬品費支出 | 500,000 | 303,221 | 196,779 | |
| | 04 診療・療養等材料費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 05 保健衛生費支出 | 3,940,000 | 1,711,957 | 2,228,043 | |
| | 06 医療費支出 | 390,000 | 1,170 | 388,830 | |
| | 07 被服費支出 | 60,000 | 3,696 | 56,304 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 1,270,000 | 753,111 | 516,889 | |
| | 09 日用品費支出 | 820,000 | 653,273 | 166,727 | |
| | 10 保育材料費支出 | | | | |
| | 11 本人支給金支出 | | | | |
| | 12 水道光熱費支出 | 26,535,000 | 23,132,730 | 3,402,270 | |
| | 13 燃料費支出 | 2,264,000 | 1,837,799 | 426,201 | |
| | 01 燃料費 | | | | |
| | 02 車両燃料費 | 2,264,000 | 1,837,799 | 426,201 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 2,110,000 | 1,689,276 | 420,724 | |
| | 01 消耗品費 | 510,000 | 339,827 | 170,173 | |
| | 02 器具什器費 | 1,600,000 | 1,349,449 | 250,551 | |
| | 15 保険料支出 | 2,682,200 | 2,443,900 | 238,300 | |
| | 16 賃借料支出 | 7,500,000 | 7,255,988 | 244,012 | |
| | 17 教育指導費支出 | | | | |
| | 18 就職支度費支出 | | | | |
| | 19 葬祭費支出 | | | | |

法人単位 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 | 6,900,000 | 6,484,319 | 415,681 | |
| | 23 その他の事業費支出 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 113 事務費支出 | 72,950,000 | 68,266,225 | 4,683,775 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 1,760,000 | 1,644,870 | 115,130 | |
| | 02 職員被服費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 470,000 | 92,235 | 377,765 | |
| | 04 研修研究費支出 | 850,000 | 149,921 | 700,079 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,005,773 | 494,227 | |
| | 01 消耗品費 | 1,150,000 | 923,933 | 226,067 | |
| | 02 器具什器費 | 350,000 | 81,840 | 268,160 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 330,000 | 98,120 | 231,880 | |
| | 07 水道光熱費支出 | 7,125,000 | 6,612,179 | 512,821 | |
| | 08 燃料費支出 | 220,000 | 148,961 | 71,039 | |
| | 09 修繕費支出 | 1,440,000 | 1,183,060 | 256,940 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 1,620,000 | 1,415,280 | 204,720 | |
| | 11 会議費支出 | 700,000 | 343,530 | 356,470 | |
| | 12 広報費支出 | 850,000 | 813,560 | 36,440 | |
| | 13 業務委託費支出 | 50,380,000 | 49,730,920 | 649,080 | |
| | 01 委託費 | 42,700,000 | 42,240,000 | 460,000 | |
| | 02 保守料 | 7,680,000 | 7,490,920 | 189,080 | |
| | 14 手数料支出 | 610,000 | 572,414 | 37,586 | |
| | 15 保険料支出 | 125,000 | 70,160 | 54,840 | |
| | 16 賃借料支出 | 2,870,000 | 2,729,705 | 140,295 | |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 18 租税公課支出 | 150,000 | 72,950 | 77,050 | |
| | 19 保守料支出 | | | | |
| | 20 渉外費支出 | | | | |
| | 21 諸会費支出 | 390,000 | 284,500 | 105,500 | |
| | 22 雑支出 | 760,000 | 558,087 | 201,913 | |
| | 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 | 340,000 | 113,329 | 226,671 | |
| | 116 支払利息支出 | 9,930,879 | 9,805,871 | 125,008 | |
| | 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) | 641,043,079 | 608,820,905 | 32,222,174 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 86,431,921 | 64,374,986 | 22,056,935 | |
| 施設整備等による収入 | 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 | | | | |

法人単位 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 | 60,216,000 | 60,216,000 | | |
| | | 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 | 4,688,160 | 4,686,960 | 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) | 64,904,160 | 64,902,960 | 1,200 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △64,904,160 | △64,902,960 | △1,200 | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 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 長期貸付回収収入 | | | | |
| | | 168 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 169 積立資産取崩収入 | 19,555,500 | 19,555,500 | | |
| | | 01 退職給付引当資産取崩収入 | 19,555,500 | 19,555,500 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 177 その他の活動による収入 | 802,800 | 802,800 | | |
| | | 01 その他の活動による収入 | 802,800 | 802,800 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 70,358,300 | 70,358,300 | | | |
| | 支 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 | 19,555,500 | 19,555,500 | | |
| 01 退職給付引当資産支出 | | 19,555,500 | 19,555,500 | | | |
| 02 長期預り金積立資産支出 | | | | | | |
| 03 その他の積立資産支出 | | | | | | |
| 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) | 50,400,500 | 50,396,500 | 4,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,957,800 | 19,961,800 | △4,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 41,485,561 | 19,433,826 | 22,051,735 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 135,842,038 | △135,842,038 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 41,485,561 | 155,275,864 | △113,790,303 | | |