

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 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	収入				
	151 介護保険事業収入	408,180,000	384,886,294	23,293,706	
	01 施設介護料収入	323,500,000	306,833,646	16,666,354	
	01 介護報酬収入	245,300,000	224,261,877	21,038,123	
	02 利用者負担金収入(公費)	200,000	109,500	90,500	
	03 利用者負担金収入(一般)	78,000,000	82,462,269	△4,462,269	
	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	110,000	149,935	△39,935	
	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	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	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	150,000		150,000	
	157 受取利息配当金収入	13,000	371	12,629	
	158 その他の収入	290,000	65,201	224,799	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	290,000	65,201	224,799	
	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)	408,933,000	384,951,866	23,981,134	
支	111 人件費支出	271,121,000	264,699,160	6,421,840	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	234,133,000	230,681,435	3,451,565	
	01 職員俸給	175,407,000	174,086,720	1,320,280	
	02 職員諸手当	58,726,000	56,594,715	2,131,285	
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	530,000	496,000	34,000	
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	1,778,000	1,485,600	292,400	
	01 退職金	1,778,000	1,485,600	292,400	
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	34,680,000	32,036,125	2,643,875	
	112 事業費支出	59,924,000	55,688,458	4,235,542	
	01 給食費支出	22,710,000	22,137,180	572,820	
	02 介護用品費支出	6,560,000	6,068,639	491,361	
	03 医薬品費支出	320,000	281,744	38,256	
	04 診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	05 保健衛生費支出	2,140,000	838,859	1,301,141	
	06 医療費支出	70,000		70,000	
	07 被服費支出	40,000	3,696	36,304	
	08 教養娯楽費支出	670,000	443,944	226,056	
	09 日用品費支出	460,000	346,728	113,272	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	12,840,000	12,416,376	423,624	
	13 燃料費支出	1,904,000	1,609,083	294,917	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,904,000	1,609,083	294,917	
	14 消耗器具備品費支出	1,630,000	1,366,701	263,299	
	01 消耗品費	330,000	283,826	46,174	
	02 器具什器費	1,300,000	1,082,875	217,125	
	15 保険料支出	1,560,000	1,489,400	70,600	
	16 賃借料支出	5,100,000	4,951,513	148,487	
	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	3,900,000	3,734,595	165,405	
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	37,270,000	35,063,616	2,206,384	
	01 福利厚生費支出	1,160,000	1,062,625	97,375	
	02 職員被服費支出	40,000		40,000	
	03 旅費交通費支出	140,000	26,280	113,720	
	04 研修研究費支出	350,000	145,921	204,079	
	05 事務消耗品費支出	870,000	541,172	328,828	
	01 消耗品費	720,000	541,172	178,828	
	02 器具什器費	150,000		150,000	
	06 印刷製本費支出	190,000	82,610	107,390	
	07 水道光熱費支出	3,360,000	3,246,549	113,451	
	08 燃料費支出	100,000	84,433	15,567	
	09 修繕費支出	1,320,000	1,092,277	227,723	
	10 通信運搬費支出	1,020,000	910,815	109,185	
	11 会議費支出	220,000	117,680	102,320	
	12 広報費支出	750,000	736,010	13,990	
	13 業務委託費支出	24,680,000	24,334,120	345,880	
	01 委託費	21,100,000	20,856,000	244,000	
	02 保守料	3,580,000	3,478,120	101,880	
	14 手数料支出	420,000	390,144	29,856	
	15 保険料支出	60,000	36,240	23,760	
	16 賃借料支出	1,890,000	1,778,141	111,859	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	80,000	50,850	29,150	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	280,000	228,500	51,500	
	22 雑支出	340,000	199,249	140,751	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	240,000	113,329	126,671	
	116 支払利息支出	5,560,000	5,501,511	58,489	
	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)	374,115,000	361,066,074	13,048,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,818,000	23,885,792	10,932,208	
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				

特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 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	37,788,000	37,788,000		
		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	1,568,160	1,568,160		
		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)	39,356,160	39,356,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,356,160	△39,356,160				
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	15,481,500	15,481,500			
	01 退職給付引当資産取崩収入	15,481,500	15,481,500			
	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					
	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	12,000,000	10,200,000	1,800,000		
	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)	28,284,300	26,484,300	1,800,000		
	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		15,481,500	15,481,500			
01 退職給付引当資産支出		15,481,500	15,481,500			
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						
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)		15,481,500	15,481,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,802,800	11,002,800	1,800,000		
	予備費支出(10)					

特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 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)	8,264,640	△4,467,568	12,732,208	
前期末支払資金残高(12)		76,123,023	△76,123,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,264,640	71,655,455	△63,390,815	