

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

## 拠点区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム 福岡福福の里)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	取 入 151 介護保険事業収入	312,590,000	293,041,098	19,548,902	
	01 施設介護料収入	312,580,000	293,041,098	19,538,902	
	01 介護報酬収入	232,820,000	213,727,241	19,092,759	
	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)	79,560,000	79,313,857	246,143	
	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					
03 その他の事業収入					
153 その他の事業収入					

# 拠点区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム 福岡福福の里)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	1,000	199	801	
	158 その他の収入	3,700,000	3,712,249	△12,249	
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	3,700,000	3,712,249	△12,249	
	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)	316,291,000	296,753,546	19,537,454	
支	111 人件費支出	176,210,000	172,115,629	4,094,371	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	154,040,000	150,060,202	3,979,798	
	01 職員俸給	111,500,000	108,311,179	3,188,821	
	02 職員諸手当	42,540,000	41,749,023	790,977	
	03 職員賞与支出				
	04 非常勤職員給与支出	440,000	431,580	8,420	
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	770,000	748,800	21,200	
	01 退職金	770,000	748,800	21,200	
	02 退職共済掛金				
	07 法定福利費支出	20,960,000	20,875,047	84,953	
	112 事業費支出	46,920,000	44,842,397	2,077,603	
	01 給食費支出	18,000,000	17,684,647	315,353	
	02 介護用品費支出	5,260,000	4,698,259	561,741	
	03 医薬品費支出	320,000	286,605	33,395	
	04 診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	05 保健衛生費支出	850,000	622,787	227,213	
	06 医療費支出	200,000	79,441	120,559	
	07 被服費支出	20,000		20,000	
	08 教養娯楽費支出	400,000	269,265	130,735	
	09 日用品費支出	400,000	394,776	5,224	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	14,800,000	14,652,951	147,049	
	13 燃料費支出	520,000	278,979	241,021	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	520,000	278,979	241,021	
	14 消耗器具備品費支出	740,000	603,038	136,962	
	01 消耗品費	140,000	11,513	128,487	
	02 器具什器費	600,000	591,525	8,475	
	15 保険料支出	920,000	815,860	104,140	
	16 賃借料支出	2,310,000	2,302,000	8,000	
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出				
	20 車両費支出				
	21 管理費返還支出				
	22 雑支出	2,160,000	2,153,789	6,211	

# 拠点区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム 福岡福福の里)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	35,950,000	34,159,246	1,790,754	
	01 福利厚生費支出	600,000	468,714	131,286	
	02 職員被服費支出	20,000		20,000	
	03 旅費交通費支出	180,000	30,250	149,750	
	04 研修研究費支出	560,000	557,492	2,508	
	05 事務消耗品費支出	1,010,000	841,643	168,357	
	01 消耗品費	390,000	386,046	3,954	
	02 器具什器費	620,000	455,597	164,403	
	06 印刷製本費支出	120,000	5,940	114,060	
	07 水道光熱費支出	4,580,000	4,220,403	359,597	
	08 燃料費支出	120,000	51,910	68,090	
	09 修繕費支出	650,000	633,728	16,272	
	10 通信運搬費支出	720,000	606,806	113,194	
	11 会議費支出	100,000	16,030	83,970	
	12 広報費支出	20,000		20,000	
	13 業務委託費支出	25,745,000	25,395,040	349,960	
	01 委託費	21,400,000	21,384,000	16,000	
	02 保守料	4,345,000	4,011,040	333,960	
	14 手数料支出	130,000	116,948	13,052	
	15 保険料支出	50,000	37,590	12,410	
	16 賃借料支出	1,075,000	934,093	140,907	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	10,000	1,050	8,950	
	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	200,000	185,609	14,391	
	23 その他の事務費支出				
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額				
	116 支払利息支出	3,100,000	3,049,125	50,875	
	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)	262,180,000	254,166,397	8,013,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,111,000	42,587,149	11,523,851	
施設整備等による収支	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				
	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				

# 拠点区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム 福岡福福の里)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	02 災害保険金収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	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	600,000	600,000			
	01 土地取得支出					
	02 建物取得支出					
	03 車輛運搬具取得支出	600,000	600,000			
	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)	26,148,000	26,146,800	1,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,148,000	△26,146,800	△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	4,536,000	4,536,000			
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,536,000	4,536,000			
	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					
	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)	4,536,000	4,536,000		
	支	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		4,536,000	4,536,000			
01 退職給付引当資産支出		4,536,000	4,536,000			
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		27,000,000	20,000,000	7,000,000		
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)	31,536,000	24,536,000	7,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000,000	△20,000,000	△7,000,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	963,000	△3,559,651	4,522,651		
	前期末支払資金残高(12)		48,106,879	△48,106,879		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	963,000	44,547,228	△43,584,228		