

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

## 拠点区分事業活動計算書(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		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	293,041,098	287,963,469	5,077,629	
	01 施設介護料収益	293,041,098	287,963,469	5,077,629	
	01 介護報酬収益	213,727,241	210,419,105	3,308,136	
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)	79,313,857	77,544,364	1,769,493	
	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				
	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				
	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					
03 その他の事業収益					
073 その他の事業収益					

# 拠点区分事業活動計算書(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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	4,536,000	4,074,000	462,000	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	4,536,000	4,074,000	462,000	
	サービス活動収益計(1)	297,577,098	292,037,469	5,539,629	
費用	021 人件費	172,115,629	168,990,304	3,125,325	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	150,060,202	148,147,844	1,912,358	
	01 職員俸給	108,311,179	109,705,160	△1,393,981	
	02 職員諸手当	41,749,023	38,442,684	3,306,339	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	431,580	270,000	161,580	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	748,800	110,400	638,400	
	01 退職金	748,800	110,400	638,400	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	20,875,047	20,462,060	412,987	
	022 事業費	44,842,397	40,342,558	4,499,839	
	01 給食費	17,684,647	17,627,318	57,329	
	02 介護用品費	4,698,259	4,602,439	95,820	
	03 医薬品費	286,605	21,477	265,128	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	622,787	873,098	△250,311	
	06 医療費	79,441	1,170	78,271	
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	269,265	309,167	△39,902	
	09 日用品費	394,776	306,545	88,231	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	14,652,951	10,716,354	3,936,597	
	13 燃料費	278,979	228,716	50,263	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	278,979	228,716	50,263	
	14 消耗器具備品費	603,038	322,575	280,463	
	01 消耗品	11,513	56,001	△44,488	
	02 器具什器費	591,525	266,574	324,951	
15 保険料	815,860	832,300	△16,440		
16 賃借料	2,302,000	2,304,475	△2,475		
17 教育指導費					
18 就職支度費					
19 葬祭費					
20 車両費					
21 雑費	2,153,789	2,196,924	△43,135		
22 その他の事業費					
023 事務費	34,159,246	31,844,056	2,315,190		
01 福利厚生費	468,714	582,245	△113,531		
02 職員被服費					
03 旅費交通費	30,250	19,705	10,545		
04 研修研究費	557,492	4,000	553,492		

# 拠点区分事業活動計算書(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	05 事務消耗品費	841,643	382,761	458,882		
	01 消耗品費	386,046	382,761	3,285		
	02 器具什器費	455,597		455,597		
	06 印刷製本費	5,940	15,510	△9,570		
	07 水道光熱費	4,220,403	3,365,630	854,773		
	08 燃料費	51,910	64,528	△12,618		
	09 修繕費	633,728	90,783	542,945		
	10 通信運搬費	606,806	504,465	102,341		
	11 会議費	16,030	77,940	△61,910		
	12 広報費		77,550	△77,550		
	13 業務委託費	25,395,040	25,396,800	△1,760		
	01 委託費	21,384,000	21,384,000			
	02 保守料	4,011,040	4,012,800	△1,760		
	14 手数料	116,948	105,160	11,788		
	15 保険料	37,590	33,920	3,670		
	16 賃借料	934,093	951,564	△17,471		
	17 土地・建物賃借料					
	18 租税公課	1,050		1,050		
	19 保守料					
	20 渉外費					
	21 諸会費	56,000	56,000			
	22 雑費	185,609	115,495	70,114		
	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	36,489,423	36,571,390	△81,967		
	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	4,626,000	4,536,000	90,000		
	サービス活動費用計(2)	279,709,695	269,761,308	9,948,387		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,867,403	22,276,161	△4,408,758		
サービス活動外増減の部	取	077 借入金利息補助金収益				
	益	078 受取利息配当金収益	199	234	△35	
		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	3,712,249	43,700	3,668,549	
		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	3,712,249	43,700	3,668,549	
		サービス活動外収益計(4)	3,712,448	43,934	3,668,514	
		費	031 支払利息	3,049,125	3,169,565	△120,440
		用	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				
	サービス活動外費用計(5)	3,049,125	3,169,565	△120,440		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,323	△3,125,631	3,788,954		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,530,726	19,150,530	△619,804		
特	取	084 施設整備等補助金収益				

# 拠点区分事業活動計算書(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別 増 減 の 部	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 用	037 基本金組入額				
	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	20,000,000	20,500,000	△500,000	
	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)	20,000,000	20,500,000	△500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△16,500,000	△3,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,469,274	2,650,530	△4,119,804	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,154,002	△496,528	2,650,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,728	2,154,002	△1,469,274	
活 動 増 減 差 額 の 部	095 基本金取崩額(14)				
	096 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	049 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,728	2,154,002	△1,469,274	