

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	法人本部

拠点区分事業活動計算書(法人本部)

(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				
	01 施設介護料収益				
	01 介護報酬収益				
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)				
	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(法人本部)

(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				
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入				
	サービス活動収益計(1)				
費用	021 人件費				
	01 役員報酬				
	02 職員給料				
	01 職員俸給				
	02 職員諸手当				
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与				
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用				
	01 退職金				
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費				
	022 事業費	837,158	915,000	△77,842	
	01 給食費				
	02 介護用品費				
	03 医薬品費				
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費				
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費				
	09 日用品費				
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費				
	01 燃料費				
	02 車両燃料費				
	14 消耗器具備品費				
	01 消耗品				
	02 器具什器費				
	15 保険料	122,200	122,200		
	16 賃借料				
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車両費				
	21 雑費	399,958	552,800	△152,842	
	22 その他の事業費	315,000	240,000	75,000	
	023 事務費	1,217,450	1,358,553	△141,103	
	01 福利厚生費				
	02 職員被服費				
	03 旅費交通費	39,840	46,250	△6,410	
04 研修研究費					

拠点区分事業活動計算書(法人本部)

(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		81,840	△81,840	
	01 消耗品費				
	02 器具什器費		81,840	△81,840	
	06 印刷製本費				
	07 水道光熱費				
	08 燃料費				
	09 修繕費				
	10 通信運搬費				
	11 会議費	66,640	147,910	△81,270	
	12 広報費				
	13 業務委託費				
	01 委託費				
	02 保守料				
	14 手数料	71,500	77,110	△5,610	
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課		22,100	△22,100	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費				
	22 雑費	274,470	243,343	31,127	
	23 その他の事務費	765,000	740,000	25,000	
	024 ○○費用				
	025 利用者負担軽減額				
	026 減価償却費				
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,000	△666,000		
	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				
	サービス活動費用計(2)	1,388,608	1,607,553	△218,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,388,608	△1,607,553	218,945	
サービス活動外増減の部	077 借入金利息補助金収益				
	078 受取利息配当金収益	446	122	324	
	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	98,571	236,500	△137,929	
	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	98,571	236,500	△137,929	
	サービス活動外収益計(4)	99,017	236,622	△137,605	
	費用	031 支払利息	792,268	1,134,795	△342,527
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)		792,268	1,134,795	△342,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△693,251	△898,173	204,922		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,081,859	△2,505,726	423,867		
特 収	084 施設整備等補助金収益				

拠点区分事業活動計算書(法人本部)

(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	23,000,000	20,500,000	2,500,000	
	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)	23,000,000	20,500,000	2,500,000		
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	25,000,000	14,200,000	10,800,000	
	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)	25,000,000	14,200,000	10,800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	6,300,000	△8,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,081,859	3,794,274	△7,876,133		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△62,201,669	△65,995,943	3,794,274	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△66,283,528	△62,201,669	△4,081,859	
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)	△66,283,528	△62,201,669	△4,081,859		