

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
事業活動による収入				
151 介護保険事業収入	732,126,000	678,986,320	53,139,680	
01 施設介護料収入	645,780,000	596,900,979	48,879,021	
01 介護報酬収入	485,420,000	436,300,114	49,119,886	
02 利用者負担金収入(公費)	400,000	101,400	298,600	
03 利用者負担金収入(一般)	159,960,000	160,499,465	△539,465	
02 居宅介護料収入	44,090,000	43,173,904	916,096	
01 (介護報酬収入)	32,150,000	30,573,816	1,576,184	
01 介護報酬収入	32,150,000	30,573,816	1,576,184	
02 介護予防報酬収入				
02 (利用者負担金収入)	11,940,000	12,600,088	△660,088	
01 介護負担金収入(公費)				
02 介護負担金収入(一般)	11,880,000	12,600,088	△720,088	
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	37,675,000	35,772,782	1,902,218	
01 (介護報酬収入)	32,035,000	30,019,558	2,015,442	
01 介護報酬収入	31,735,000	29,590,390	2,144,610	
02 介護予防報酬収入	300,000	429,168	△129,168	
02 (利用者負担金収入)	5,640,000	5,753,224	△113,224	
01 介護負担金収入(公費)				
02 介護負担金収入(一般)	5,440,000	5,676,406	△236,406	
03 介護予防負担金収入(公費)				
04 介護予防負担金収入(一般)	200,000	76,818	123,182	
04 居宅介護支援介護料収入	4,460,000	3,024,778	1,435,222	
01 居宅介護支援介護料収入	4,460,000	3,024,778	1,435,222	
02 介護予防支援介護料収入				
05 利用者等利用料収入	1,000	910	90	
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)	1,000	910	90	
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	112,967	7,033	
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	112,967	△12,967	
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				
03 その他の事業収入				
153 その他の事業収入	300,000		300,000	

法人単位資金収支計算書

(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	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	200,000		200,000	
157 受取利息配当金収入	24,000	1,001	22,999	
158 その他の収入	7,620,000	7,435,542	184,458	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	7,620,000	7,435,542	184,458	
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)	740,270,000	686,422,863	53,847,137	
支出				
111 人件費支出	456,813,000	443,931,247	12,881,753	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	398,303,000	388,701,544	9,601,456	
01 職員俸給	290,103,000	284,986,024	5,116,976	
02 職員諸手当	108,200,000	103,715,520	4,484,480	
03 職員賞与支出				
04 非常勤職員給与支出	920,000	911,580	8,420	
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	2,170,000	1,815,120	354,880	
01 退職金	2,170,000	1,815,120	354,880	
02 退職共済掛金				
07 法定福利費支出	55,420,000	52,503,003	2,916,997	
112 事業費支出	115,551,200	108,979,136	6,572,064	
01 給食費支出	40,180,000	39,275,727	904,273	
02 介護用品費支出	11,900,000	10,988,897	911,103	
03 医薬品費支出	2,810,000	2,603,480	206,520	
04 診療・療養等材料費支出	40,000		40,000	
05 保健衛生費支出	2,160,000	1,313,987	846,013	
06 医療費支出	320,000	127,611	192,389	
07 被服費支出	40,000	7,436	32,564	
08 教養娯楽費支出	910,000	636,985	273,015	
09 日用品費支出	990,000	921,827	68,173	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	32,220,000	31,979,073	240,927	
13 燃料費支出	2,454,000	1,971,457	482,543	
01 燃料費				
02 車両燃料費	2,454,000	1,971,457	482,543	
14 消耗器具備品費支出	3,060,000	2,585,629	474,371	
01 消耗品費	580,000	369,501	210,499	
02 器具什器費	2,480,000	2,216,128	263,872	
15 保険料支出	3,402,200	2,396,084	1,006,116	
16 賃借料支出	7,610,000	7,384,138	225,862	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出				
20 車輛費支出				
21 管理費返還支出				
22 雑支出	7,140,000	6,471,805	668,195	

法人単位資金収支計算書

(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	315,000	315,000		
	113 事務費支出	77,784,000	73,779,018	4,004,982	
	01 福利厚生費支出	1,670,000	1,368,460	301,540	
	02 職員被服費支出	70,000		70,000	
	03 旅費交通費支出	430,000	115,522	314,478	
	04 研修研究費支出	800,000	673,502	126,498	
	05 事務消耗品費支出	1,960,000	1,503,215	456,785	
	01 消耗品費	1,030,000	871,618	158,382	
	02 器具什器費	930,000	631,597	298,403	
	06 印刷製本費支出	160,000	12,540	147,460	
	07 水道光熱費支出	9,570,000	9,068,051	501,949	
	08 燃料費支出	228,000	144,855	83,145	
	09 修繕費支出	3,660,000	3,545,666	114,334	
	10 通信運搬費支出	1,790,000	1,558,780	231,220	
	11 会議費支出	580,000	235,377	344,623	
	12 広報費支出	680,000	599,360	80,640	
	13 業務委託費支出	50,241,000	49,726,820	514,180	
	01 委託費	42,366,000	42,240,000	126,000	
	02 保守料	7,875,000	7,486,820	388,180	
	14 手数料支出	640,000	583,458	56,542	
	15 保険料支出	90,000	66,950	23,050	
	16 賃借料支出	3,165,000	2,906,223	258,777	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	50,000	1,650	48,350	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	350,000	284,500	65,500	
	22 雑支出	750,000	619,089	130,911	
	23 その他の事務費支出	900,000	765,000	135,000	
	114 ○○支出				
	115 利用者負担軽減額	240,000	155,907	84,093	
	116 支払利息支出	8,950,000	8,762,564	187,436	
	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)	659,338,200	635,607,872	23,730,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,931,800	50,814,991	30,116,809	
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				

法人単位資金収支計算書

(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 出	119 設備資金借入金元金償還支出	61,335,000	60,216,000	1,119,000	
	120 固定資産取得支出	960,000	916,800	43,200	
	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	360,000	316,800	43,200	
	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)	66,983,160	65,819,760	1,163,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,983,160	△65,819,760	△1,163,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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				
	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	19,242,500	19,242,500		
	01 退職給付引当資産取崩収入	19,242,500	19,242,500		
	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	961,744	811,744	150,000	
	01 その他の活動による収入	961,744	811,744	150,000	
		その他の活動収入計(7)	20,204,244	20,054,244	150,000
支 出	124 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	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	19,242,500	19,242,500		
	01 退職給付引当資産支出	19,242,500	19,242,500		
	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	1,480,000	960,000	520,000	
	01 その他の活動による支出	1,480,000	960,000	520,000	
		その他の活動支出計(8)	30,722,500	30,198,500	524,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,518,256	△10,144,256	△374,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,430,384	△25,149,025	28,579,409	
	前期末支払資金残高(12)		155,275,864	△155,275,864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,430,384	130,126,839	△126,696,455	