

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

拠点区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム福福の里)

(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	419,536,000	385,945,222	33,590,778	
	01 施設介護料収入	333,200,000	303,859,881	29,340,119	
	01 介護報酬収入	252,600,000	222,572,873	30,027,127	
	02 利用者負担金収入(公費)	200,000	101,400	98,600	
	03 利用者負担金収入(一般)	80,400,000	81,185,608	△785,608	
	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	110,000	112,967	△2,967	
	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	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	300,000		300,000		

拠点区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム福福の里)

(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	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	356	12,644	
158 その他の収入	3,720,000	3,624,722	95,278	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	3,720,000	3,624,722	95,278	
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)	423,719,000	389,570,300	34,148,700	
支出				
111 人件費支出	280,603,000	271,815,618	8,787,382	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	244,263,000	238,641,342	5,621,658	
01 職員俸給	178,603,000	176,674,845	1,928,155	
02 職員諸手当	65,660,000	61,966,497	3,693,503	
03 職員賞与支出				
04 非常勤職員給与支出	480,000	480,000		
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	1,400,000	1,066,320	333,680	
01 退職金	1,400,000	1,066,320	333,680	
02 退職共済掛金				
07 法定福利費支出	34,460,000	31,627,956	2,832,044	
112 事業費支出	67,774,000	63,299,581	4,474,419	
01 給食費支出	22,180,000	21,591,080	588,920	
02 介護用品費支出	6,640,000	6,290,638	349,362	
03 医薬品費支出	2,490,000	2,316,875	173,125	
04 診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
05 保健衛生費支出	1,310,000	691,200	618,800	
06 医療費支出	120,000	48,170	71,830	
07 被服費支出	20,000	7,436	12,564	
08 教養娯楽費支出	510,000	367,720	142,280	
09 日用品費支出	590,000	527,051	62,949	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	17,420,000	17,326,122	93,878	
13 燃料費支出	1,934,000	1,692,478	241,522	
01 燃料費				
02 車両燃料費	1,934,000	1,692,478	241,522	
14 消耗器具備品費支出	2,320,000	1,982,591	337,409	
01 消耗品費	440,000	357,988	82,012	
02 器具什器費	1,880,000	1,624,603	255,397	
15 保険料支出	2,360,000	1,458,024	901,976	
16 賃借料支出	5,300,000	5,082,138	217,862	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出				
20 車両費支出				
21 管理費返還支出				
22 雑支出	4,560,000	3,918,058	641,942	

拠点区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム福福の里)

(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	40,244,000	38,402,322	1,841,678	
	01 福利厚生費支出	1,070,000	899,746	170,254	
	02 職員被服費支出	50,000		50,000	
	03 旅費交通費支出	150,000	45,432	104,568	
	04 研修研究費支出	240,000	116,010	123,990	
	05 事務消耗品費支出	950,000	661,572	288,428	
	01 消耗品費	640,000	485,572	154,428	
	02 器具什器費	310,000	176,000	134,000	
	06 印刷製本費支出	40,000	6,600	33,400	
	07 水道光熱費支出	4,990,000	4,847,648	142,352	
	08 燃料費支出	108,000	92,945	15,055	
	09 修繕費支出	3,010,000	2,911,938	98,062	
	10 通信運搬費支出	1,070,000	951,974	118,026	
	11 会議費支出	330,000	152,707	177,293	
	12 広報費支出	660,000	599,360	60,640	
	13 業務委託費支出	24,496,000	24,331,780	164,220	
	01 委託費	20,966,000	20,856,000	110,000	
	02 保守料	3,530,000	3,475,780	54,220	
	14 手数料支出	430,000	395,010	34,990	
	15 保険料支出	40,000	29,360	10,640	
	16 賃借料支出	2,090,000	1,972,130	117,870	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	30,000	600	29,400	
	19 保守料支出				
	20 渉外費支出				
	21 諸会費支出	240,000	228,500	11,500	
	22 雑支出	250,000	159,010	90,990	
	23 その他の事務費支出				
	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	5,030,000	4,921,171	108,829	
	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)	393,891,000	378,594,599	15,296,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,828,000	10,975,701	18,852,299	
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)					
支出	119 設備資金借入金元金償還支出	38,907,000	37,788,000	1,119,000		
	120 固定資産取得支出	360,000	316,800	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					
	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	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)	40,835,160	39,672,960	1,162,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,835,160	△39,672,960	△1,162,200		
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	14,706,500	14,706,500			
	01 退職給付引当資産取崩収入	14,706,500	14,706,500			
	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	26,000,000	25,000,000	1,000,000		
	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)	41,668,244	40,518,244	1,150,000	
	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		14,706,500	14,706,500			
01 退職給付引当資産支出		14,706,500	14,706,500			
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		3,000,000	3,000,000			
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)	19,186,500	18,666,500	520,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,481,744	21,851,744	630,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,474,584	△6,845,515	18,320,099		
	前期末支払資金残高(12)		71,655,455	△71,655,455		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,474,584	64,809,940	△53,335,356		