

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

拠点区分事業活動計算書(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		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	385,945,222	384,886,294	1,058,928	
	01 施設介護料収益	303,859,881	306,833,646	△2,973,765	
	01 介護報酬収益	222,572,873	224,261,877	△1,689,004	
	02 利用者負担金収益(公費)	101,400	109,500	△8,100	
	03 利用者負担金収益(一般)	81,185,608	82,462,269	△1,276,661	
	02 居宅介護料収益	43,173,904	40,337,125	2,836,779	
	01 (介護報酬収益)	30,573,816	28,289,899	2,283,917	
	01 介護報酬収益	30,573,816	28,289,899	2,283,917	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	12,600,088	12,047,226	552,862	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	12,600,088	12,047,226	552,862	
	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	35,772,782	34,879,694	893,088	
	01 (介護報酬収益)	30,019,558	28,971,393	1,048,165	
	01 介護報酬収益	29,590,390	28,542,003	1,048,387	
	02 介護予防報酬収益	429,168	429,390	△222	
	02 (利用者負担金収益)	5,753,224	5,908,301	△155,077	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	5,676,406	5,809,356	△132,950	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)	76,818	98,945	△22,127	
	04 居宅介護支援介護料収益	3,024,778	2,685,894	338,884	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,024,778	2,685,894	338,884	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	910		910	
	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)	910		910	
	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	112,967	149,935	△36,968	
	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	112,967	149,935	△36,968	
	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	14,706,500	15,481,500	△775,000	
	01 その他の収益				
	02 退職給与引当金戻入	14,706,500	15,481,500	△775,000	
	サービス活動収益計(1)	400,651,722	400,367,794	283,928	
費用	021 人件費	271,815,618	264,699,160	7,116,458	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	238,641,342	230,681,435	7,959,907	
	01 職員俸給	176,674,845	174,086,720	2,588,125	
	02 職員諸手当	61,966,497	56,594,715	5,371,782	
	03 職員賞与				
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	480,000	496,000	△16,000	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用	1,066,320	1,485,600	△419,280	
	01 退職金	1,066,320	1,485,600	△419,280	
	02 退職共済掛金				
	03 退職給付費用(引当)				
	08 法定福利費	31,627,956	32,036,125	△408,169	
	022 事業費	63,299,581	55,688,458	7,611,123	
	01 給食費	21,591,080	22,137,180	△546,100	
	02 介護用品費	6,290,638	6,068,639	221,999	
	03 医薬品費	2,316,875	281,744	2,035,131	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	691,200	838,859	△147,659	
	06 医療費	48,170		48,170	
	07 被服費	7,436	3,696	3,740	
	08 教養娯楽費	367,720	443,944	△76,224	
	09 日用品費	527,051	346,728	180,323	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	17,326,122	12,416,376	4,909,746	
	13 燃料費	1,692,478	1,609,083	83,395	
	01 燃料費				
	02 車両燃料費	1,692,478	1,609,083	83,395	
	14 消耗器具備品費	1,982,591	1,366,701	615,890	
	01 消耗品	357,988	283,826	74,162	
	02 器具什器費	1,624,603	1,082,875	541,728	
	15 保険料	1,458,024	1,489,400	△31,376	
	16 賃借料	5,082,138	4,951,513	130,625	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費				
	20 車両費				
	21 雑費	3,918,058	3,734,595	183,463	
	22 その他の事業費				
	023 事務費	38,402,322	35,063,616	3,338,706	
	01 福利厚生費	899,746	1,062,625	△162,879	
	02 職員被服費				
	03 旅費交通費	45,432	26,280	19,152	
	04 研修研究費	116,010	145,921	△29,911	

拠点区分事業活動計算書(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		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	661,572	541,172	120,400	
	01 消耗品費	485,572	541,172	△55,600	
	02 器具什器費	176,000		176,000	
	06 印刷製本費	6,600	82,610	△76,010	
	07 水道光熱費	4,847,648	3,246,549	1,601,099	
	08 燃料費	92,945	84,433	8,512	
	09 修繕費	2,911,938	1,092,277	1,819,661	
	10 通信運搬費	951,974	910,815	41,159	
	11 会議費	152,707	117,680	35,027	
	12 広報費	599,360	736,010	△136,650	
	13 業務委託費	24,331,780	24,334,120	△2,340	
	01 委託費	20,856,000	20,856,000		
	02 保守料	3,475,780	3,478,120	△2,340	
	14 手数料	395,010	390,144	4,866	
	15 保険料	29,360	36,240	△6,880	
	16 賃借料	1,972,130	1,778,141	193,989	
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	600	50,850	△50,250	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	228,500	228,500		
	22 雑費	159,010	199,249	△40,239	
	23 その他の事務費				
	024 ○○費用				
	025 利用者負担軽減額	155,907	113,329	42,578	
	026 減価償却費	22,384,703	22,526,125	△141,422	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,455,000	△5,455,000		
	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	15,171,000	14,706,500	464,500	
	サービス活動費用計(2)	405,774,131	387,342,188	18,431,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,122,409	13,025,606	△18,148,015	
サービス活動外増減の部	取				
	077 借入金利息補助金収益				
	078 受取利息配当金収益	356	371	△15	
	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	3,624,722	65,201	3,559,521	
	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	3,624,722	65,201	3,559,521	
	サービス活動外収益計(4)	3,625,078	65,572	3,559,506	
	費				
031 支払利息	4,921,171	5,501,511	△580,340		
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)	4,921,171	5,501,511	△580,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,296,093	△5,435,939	4,139,846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,418,502	7,589,667	△14,008,169		
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	25,000,000	10,200,000	14,800,000	
	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)	25,000,000	10,200,000	14,800,000		
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	3,000,000		3,000,000	
	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)	3,000,000		3,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000,000	10,200,000	11,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,581,498	17,789,667	△2,208,169		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	194,915,215	177,125,548	17,789,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,496,713	194,915,215	15,581,498	
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)	210,496,713	194,915,215	15,581,498		