第一号第一様式

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5年4月1日　至 令和6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	収入	151 介護保険事業収入	749,279,472	694,294,516	54,984,956	
		01 施設介護料収入	659,300,000	614,297,271	45,002,729	
		01 介護報酬収入	496,900,000	449,277,646	47,622,354	
		02 利用者負担金収入(公費)	400,000	109,800	290,200	
		03 利用者負担金収入(一般)	162,000,000	164,909,825	△2,909,825	
		02 居宅介護料収入	46,230,000	39,869,729	6,360,271	
		01 (介護報酬収入)	33,930,000	28,276,000	5,654,000	
		01 介護報酬収入	33,930,000	28,276,000	5,654,000	
		02 (利用者負担金収入)	12,300,000	11,593,729	706,271	
		02 介護負担金収入(一般)	12,240,000	11,593,729	646,271	
		04 介護予防負担金収入(一般)	60,000		60,000	
		03 通所介護料収入	38,842,000	37,119,775	1,722,225	
		01 (介護報酬収入)	33,042,000	30,940,912	2,101,088	
		01 介護報酬収入	32,610,000	30,547,508	2,062,492	
		02 介護予防報酬収入	432,000	393,404	38,596	
		02 (利用者負担金収入)	5,800,000	6,178,863	△378,863	
		02 介護負担金収入(一般)	5,700,000	6,112,309	△412,309	
		04 介護予防負担金収入(一般)	100,000	66,554	33,446	
		04 居宅介護支援介護料収入	4,586,472	2,879,548	1,706,924	
		01 居宅介護支援介護料収入	4,586,472	2,879,548	1,706,924	
		05 利用者等利用料収入	1,000		1,000	
		05 食費収入(一般)	1,000		1,000	
		06 その他の事業収入	320,000	128,193	191,807	
		03 受託事業収入	300,000	128,193	171,807	
		04 その他の事業収入	20,000		20,000	
		156 経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
		157 受取利息配当金収入	33,000	609	32,391	
		158 その他の収入	3,920,000	3,504,512	415,488	
		03 雑収入	3,920,000	3,504,512	415,488	
		事業活動収入計(1)	753,432,472	697,799,637	55,632,835	
	支出	111 人件費支出	456,725,000	441,586,742	15,138,258	
		02 職員給料支出	395,035,000	383,604,387	11,430,613	
		01 職員俸給	290,308,000	283,593,742	6,714,258	
		02 職員諸手当	104,727,000	100,010,645	4,716,355	
		04 非常勤職員給与支出	960,000	942,020	17,980	
		06 退職給付支出	4,730,000	3,620,800	1,109,200	
		01 退職金	4,730,000	3,620,800	1,109,200	
		07 法定福利費支出	56,000,000	53,419,535	2,580,465	
		112 事業費支出	113,264,200	103,063,906	10,200,294	
		01 給食費支出	42,590,000	41,799,532	790,468	
		02 介護用品費支出	12,040,000	11,447,865	592,135	
		03 医薬品費支出	310,000	174,219	135,781	
		04 診療・療養等材料費支出	30,000		30,000	
		05 保健衛生費支出	1,620,000	1,205,945	414,055	
		06 医療費支出	106,000	15,000	91,000	
		07 被服費支出	50,000		50,000	
		08 教養娯楽費支出	1,010,000	714,546	295,454	
		09 日用品費支出	630,000	422,444	207,556	
		12 水道光熱費支出	29,663,000	25,414,341	4,248,659	
		13 燃料費支出	2,694,000	2,201,917	492,083	
		02 車両燃料費	2,694,000	2,201,917	492,083	

法人単位資金収支計算書

（自 令和5年4月1日　至 令和6年3月31日）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		14 消耗器具備品費支出	2,940,000	2,616,455	323,545	
		01 消耗品費	680,000	486,591	193,409	
		02 器具什器費	2,260,000	2,129,864	130,136	
		15 保険料支出	4,361,200	2,683,492	1,677,708	
		16 賃借料支出	8,285,000	7,982,870	302,130	
		22 雑支出	6,695,000	6,145,280	549,720	
		23 その他の事業費支出	240,000	240,000		
		113 事務費支出	80,726,500	71,395,482	9,331,018	
		01 福利厚生費支出	1,450,000	967,328	482,672	
		02 職員被服費支出	75,100		75,100	
		03 旅費交通費支出	477,500	95,880	381,620	
		04 研修研究費支出	997,400	446,710	550,690	
		05 事務消耗品費支出	1,840,000	1,263,509	576,491	
		01 消耗品費	1,370,000	1,238,165	131,835	
		02 器具什器費	470,000	25,344	444,656	
		06 印刷製本費支出	310,000	66,770	243,230	
		07 水道光熱費支出	8,466,000	6,066,850	2,399,150	
		08 燃料費支出	300,000	172,902	127,098	
		09 修繕費支出	5,910,000	4,297,392	1,612,608	
		10 通信運搬費支出	1,624,000	1,492,244	131,756	
		11 会議費支出	827,000	250,654	576,346	
		12 広報費支出	1,170,000	1,028,360	141,640	
		13 業務委託費支出	50,754,000	50,238,540	515,460	
		01 委託費	43,154,000	42,735,000	419,000	
		02 保守料	7,600,000	7,503,540	96,460	
		14 手数料支出	690,000	634,237	55,763	
		15 保険料支出	80,000	53,670	26,330	
		16 賃借料支出	3,373,000	3,236,814	136,186	
		18 租税公課支出	255,000	27,800	227,200	
		21 諸会費支出	345,000	284,500	60,500	
		22 雑支出	1,432,500	771,322	661,178	
		23 その他の事務費支出	350,000		350,000	
		115 利用者負担軽減額	340,000	118,138	221,862	
		116 支払利息支出	8,790,000	8,058,839	731,161	
		事業活動支出計(2)	659,845,700	624,223,107	35,622,593	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,586,772	73,576,530	20,010,242	
施設整備等による収支	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	60,657,000	59,763,000	894,000	
		120 固定資産取得支出	2,295,500	2,295,500		
		05 その他の固定資産取得支出	2,295,500	2,295,500		
		122 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,181,160	4,969,290	211,870	
		施設整備等支出計(5)	68,133,660	67,027,790	1,105,870	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,133,660	△67,027,790	△1,105,870	
その他の活動による	収入	166 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
		169 積立資産取崩収入	19,797,000	19,797,000		
		01 退職給付引当資産取崩収入	19,797,000	19,797,000		
		177 その他の活動による収入	895,400	895,392	8	
		01 その他の活動による収入	895,400	895,392	8	
		その他の活動収入計(7)	40,692,400	40,692,392	8	
	支出	124 長期運営資金借入金元金償還支出	10,995,000	10,995,000		
		127 積立資産支出	19,797,000	19,797,000		
		01 退職給付引当資産支出	19,797,000	19,797,000		

法人単位資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	135 その他の活動による支出	2,000,000	1,896,640	103,360	
	01 その他の活動による支出	2,000,000	1,896,640	103,360	
	その他の活動支出計(8)	32,792,000	32,688,640	103,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,900,400	8,003,752	△103,352	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,353,512	14,552,492	18,801,020	

前期末支払資金残高(12)		130,126,839	△130,126,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,353,512	144,679,331	△111,325,819	