

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(特養福福の里)

(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	取入 151 介護保険事業収入	425,169,472	393,380,571	31,788,901	
	01 施設介護料収入	335,200,000	313,383,326	21,816,674	
	01 介護報酬収入	252,800,000	229,597,885	23,202,115	
	02 利用者負担金収入(公費)	200,000	109,800	90,200	
	03 利用者負担金収入(一般)	82,200,000	83,675,641	△1,475,641	
	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	310,000	128,193	181,807	
	03 受託事業収入	300,000	128,193	171,807	
	04 その他の事業収入	10,000		10,000	
	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	330	12,670	
158 その他の収入	2,020,000	1,845,000	175,000		
03 雑収入	2,020,000	1,845,000	175,000		
	事業活動収入計(1)	427,352,472	395,225,901	32,126,571	
支出	111 人件費支出	276,760,000	264,435,170	12,324,830	
	02 職員給料支出	238,505,000	229,164,764	9,340,236	
	01 職員俸給	175,308,000	170,416,372	4,891,628	
	02 職員諸手当	63,197,000	58,748,392	4,448,608	
	04 非常勤職員給与支出	525,000	522,020	2,980	
	06 退職給付支出	4,130,000	3,620,800	509,200	
	01 退職金	4,130,000	3,620,800	509,200	
	07 法定福利費支出	33,600,000	31,127,586	2,472,414	
	112 事業費支出	64,427,000	58,335,520	6,091,480	
	01 給食費支出	23,390,000	22,832,064	557,936	
	02 介護用品費支出	6,640,000	6,111,944	528,056	
	03 医薬品費支出	210,000	142,608	67,392	
	04 診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	05 保健衛生費支出	1,020,000	679,393	340,607	
	06 医療費支出	70,000	15,000	55,000	
	07 被服費支出	30,000		30,000	
	08 教養娯楽費支出	660,000	460,287	199,713	
	09 日用品費支出	440,000	248,138	191,862	
	12 水道光熱費支出	14,713,000	13,413,656	1,299,344	
	13 燃料費支出	2,094,000	1,800,091	293,909	
02 車両燃料費	2,094,000	1,800,091	293,909		

拠点区分資金収支計算書(特養福福の里)

(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	2,480,000	2,186,587	293,413	
	01 消耗品費	580,000	413,738	166,262	
	02 器具什器費	1,900,000	1,772,849	127,151	
	15 保険料支出	3,150,000	1,530,902	1,619,098	
	16 賃借料支出	5,705,000	5,461,423	243,577	
	22 雑支出	3,815,000	3,453,427	361,573	
	113 事務費支出	42,426,500	37,923,620	4,502,880	
	01 福利厚生費支出	850,000	587,405	262,595	
	02 職員被服費支出	55,100		55,100	
	03 旅費交通費支出	147,500	20,660	126,840	
	04 研修研究費支出	447,400	229,700	217,700	
	05 事務消耗品費支出	970,000	608,083	361,917	
	01 消耗品費	700,000	598,183	101,817	
	02 器具什器費	270,000	9,900	260,100	
	06 印刷製本費支出	170,000	66,770	103,230	
	07 水道光熱費支出	3,820,000	3,134,367	685,633	
	08 燃料費支出	120,000	102,461	17,539	
	09 修繕費支出	4,700,000	3,294,416	1,405,584	
	10 通信運搬費支出	1,024,000	943,495	80,505	
	11 会議費支出	347,000	21,420	325,580	
	12 広報費支出	1,070,000	1,028,360	41,640	
	13 業務委託費支出	25,050,000	24,671,460	378,540	
	01 委託費	21,550,000	21,186,000	364,000	
	02 保守料	3,500,000	3,485,460	14,540	
	14 手数料支出	440,000	398,067	41,933	
	15 保険料支出	30,000	26,850	3,150	
	16 賃借料支出	2,373,000	2,239,446	133,554	
	18 租税公課支出	25,000	200	24,800	
	21 諸会費支出	235,000	228,500	6,500	
	22 雑支出	552,500	321,960	230,540	
	115 利用者負担軽減額	240,000	118,138	121,862	
	116 支払利息支出	4,990,000	4,363,531	626,469	
	事業活動支出計(2)	388,843,500	365,175,979	23,667,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,508,972	30,049,922	8,459,050	
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	38,229,000	37,335,000	894,000	
	122 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,061,160	2,060,190	970	
	施設整備等支出計(5)	40,290,160	39,395,190	894,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,290,160	△39,395,190	△894,970	
その他の活動による収支	収 入				
	169 積立資産取崩収入	15,171,000	15,171,000		
	01 退職給付引当資産取崩収入	15,171,000	15,171,000		
	175 拠点区分間繰入金収入	14,500,000	11,500,000	3,000,000	
	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)	30,566,400	27,566,392	3,000,008	
	支 出				
127 積立資産支出	15,171,000	15,171,000			
01 退職給付引当資産支出	15,171,000	15,171,000			
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)	17,171,000	17,067,640	103,360	

拠点区分資金収支計算書(特養福福の里)

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,395,400	10,498,752	2,896,648	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,614,212	1,153,484	10,460,728	
前期末支払資金残高(12)		64,809,940	△64,809,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,614,212	65,963,424	△54,349,212	