

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		(事業区分)社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	61,106,280	61,106,280		61,106,280
	01 施設介護料収益				
	001 介護報酬収益				
	002 利用者負担金収益(公費)				
	003 利用者負担金収益(一般)				
	02 居宅介護料収益	21,904,370	21,904,370		21,904,370
	01 (介護報酬収益)	19,649,325	19,649,325		19,649,325
	001 介護報酬収益	19,649,325	19,649,325		19,649,325
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,255,045	2,255,045		2,255,045
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,255,045	2,255,045		2,255,045
	003 介護予防負担金収益(公費)				
	004 介護予防負担金収益(一般)				
	03 地域密着型介護料収益	24,972,970	24,972,970		24,972,970
	01 (介護報酬収益)	22,071,861	22,071,861		22,071,861
	001 介護報酬収益	22,071,861	22,071,861		22,071,861
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,901,109	2,901,109		2,901,109
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,901,109	2,901,109		2,901,109
	003 介護予防負担金収益(公費)				
	004 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益				
	001 居宅介護支援介護料収益				
	002 介護予防支援介護料収益				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,228,180	3,228,180		3,228,180
	001 事業費収入	2,864,646	2,864,646		2,864,646
	002 事業負担金収益(公費)				
	003 事業負担金収益(一般)	363,534	363,534		363,534
	06 利用者等利用料収益	11,000,760	11,000,760		11,000,760
	001 施設サービス利用料収益				
	002 居宅介護サービス利用料収益				
	003 地域密着型介護サービス利用料収益	4,789,500	4,789,500		4,789,500
	004 食費収益(公費)				
	005 食費収益(一般)	6,121,260	6,121,260		6,121,260
	006 居住費収益(公費)				
	007 居住費収益(一般)				
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	009 その他の利用料収益	90,000	90,000		90,000
	07 その他の事業収益				
	001 補助金事業収益				
	002 市町村特別事業収益				
	003 受託事業収益				
	004 その他の事業収益				
	08 (保険等査定減)				
	072 老人福祉事業収益	108,852,948	108,852,948		108,852,948
01 措置事業収益					
001 事務費収益					
002 事業費収益					
003 その他の利用料収益					
004 その他の事業収益					
02 運営事業収益	108,852,948	108,852,948		108,852,948	
001 管理費収益(事務費)	8,063,000	8,063,000		8,063,000	
01 利用者負担金収入(事務費)	7,953,000	7,953,000		7,953,000	
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		110,000	
002 その他の利用料収益(事業費)	30,316,394	30,316,394		30,316,394	
01 利用者負担金収入(生活費)	29,838,154	29,838,154		29,838,154	
02 冬季加算(暖房費)	478,240	478,240		478,240	
003 補助金事業収益(経常経費)	68,254,000	68,254,000		68,254,000	
004 その他の事業収益(軽費収益)	2,219,554	2,219,554		2,219,554	
01 雑収益(事務費)	1,123,445	1,123,445		1,123,445	
01 自動販売機設置料	119,151	119,151		119,151	
02 九州電力電柱敷地料	4,500	4,500		4,500	
03 施設従事者保健配当金	35,990	35,990		35,990	
04 その他	950,000	950,000		950,000	

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
05 運用収入	13,804	13,804		13,804
02 雑収益(事業費)	1,096,109	1,096,109		1,096,109
01 利用者負担金電気代	1,057,709	1,057,709		1,057,709
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代	1,400	1,400		1,400
04 デイサービス給食代				
05 その他	37,000	37,000		37,000
03 その他の事業収益				
001 管理費収益				
002 その他の利用料収益				
003 その他の事業収益				
079 その他の事業収益				
01 その他の事業収益				
001 補助金事業収益				
002 受託事業収益				
003 その他の事業収益				
080 ○○収益				
01 ○○収益				
081 経常経費寄附金収益				
082 その他の収益				
サービス活動収益計(1)	169,959,228	169,959,228		169,959,228
費用				
021 人件費	114,527,707	114,527,707		114,527,707
01 役員報酬				
02 職員俸給	66,948,451	66,948,451		66,948,451
03 職員諸手当	18,267,024	18,267,024		18,267,024
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	180,000	180,000		180,000
003 調整手当				
004 管理職手当	1,267,300	1,267,300		1,267,300
005 超過勤務手当	700,674	700,674		700,674
006 住居手当				
007 通勤手当	1,799,260	1,799,260		1,799,260
008 期末勤勉手当	12,055,790	12,055,790		12,055,790
009 宿直手当	355,500	355,500		355,500
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	958,500	958,500		958,500
013 給与調整手当	950,000	950,000		950,000
04 職員賞与				
05 賞与引当金繰入	5,751,000	5,751,000		5,751,000
06 非常勤職員給与	10,909,256	10,909,256		10,909,256
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000
002 非常勤職員	8,509,256	8,509,256		8,509,256
07 派遣職員費				
001 常勤職員給与				
002 非常勤職員給与				
08 退職給付費用				
09 退職共済掛金	1,735,500	1,735,500		1,735,500
10 法定福利費	10,916,476	10,916,476		10,916,476
001 健康保険	3,927,541	3,927,541		3,927,541
002 厚生年金	6,067,097	6,067,097		6,067,097
003 児童手当	237,785	237,785		237,785
004 労働保険	558,603	558,603		558,603
005 施設従事者保険	125,450	125,450		125,450
022 事業費	29,011,156	29,011,156		29,011,156
01 給食費	16,024,278	16,024,278		16,024,278
02 介護用品費	239,555	239,555		239,555
03 医薬品費	5,450	5,450		5,450
04 診療・療養等材料費				
05 保健衛生費	2,144,747	2,144,747		2,144,747
06 医療費				
07 被服費				
08 教養娯楽費	1,060,152	1,060,152		1,060,152
09 日用品費				
10 保育材料費				
11 本人支給金				
12 水道光熱費	5,568,934	5,568,934		5,568,934
001 電気代	4,982,431	4,982,431		4,982,431
002 ガス代	586,503	586,503		586,503
13 燃料費	1,039,288	1,039,288		1,039,288
001 燃料費	1,039,288	1,039,288		1,039,288

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費	2,300,567	2,300,567		2,300,567
001 消耗品費	2,033,355	2,033,355		2,033,355
002 器具什器費	267,212	267,212		267,212
15 保険料	142,950	142,950		142,950
16 賃借料				
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費	11,000	11,000		11,000
20 車輛費	303,715	303,715		303,715
21 雑費	170,520	170,520		170,520
22 その他の事業費				
001 居室等修繕				
002 その他の事業費支出				
023 事務費	20,664,264	20,664,264		20,664,264
01 福利厚生費	379,949	379,949		379,949
02 職員被服費	98,988	98,988		98,988
03 旅費交通費	146,980	146,980		146,980
04 研修研究費				
05 事務消耗品費	1,717,619	1,717,619		1,717,619
06 印刷製本費	248,880	248,880		248,880
07 水道光熱費	618,701	618,701		618,701
001 電気代	553,546	553,546		553,546
002 ガス代	65,155	65,155		65,155
08 燃料費				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費	7,558,561	7,558,561		7,558,561
10 通信運搬費	879,335	879,335		879,335
11 会議費	35,326	35,326		35,326
12 広報費	155,520	155,520		155,520
13 業務委託費	2,937,585	2,937,585		2,937,585
001 保守	2,092,565	2,092,565		2,092,565
002 委託費	845,020	845,020		845,020
14 手数料	547,168	547,168		547,168
15 保険料	806,010	806,010		806,010
16 賃借料	3,269,542	3,269,542		3,269,542
001 コピーリース	136,290	136,290		136,290
002 パソコンリース	1,649,192	1,649,192		1,649,192
003 借地	750,000	750,000		750,000
004 その他	734,060	734,060		734,060
17 土地・建物賃借料				
001 土地賃借料				
002 建物賃借料				
18 租税公課	58,600	58,600		58,600
19 保守料				
20 渉外費				
21 諸会費	303,500	303,500		303,500
22 雑費	52,000	52,000		52,000
23 その他の事務費	850,000	850,000		850,000
027 利用者負担軽減額				
028 減価償却費	15,134,132	15,134,132		15,134,132
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,395,924	△8,395,924		△8,395,924
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△8,395,924	△8,395,924		△8,395,924
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)				
030 徴収不能額				
031 徴収不能引当金繰入				
032 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	170,941,335	170,941,335		170,941,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△982,107	△982,107		△982,107
サ 083 借入金利息補助金収益				
収 084 受取利息配当金収益				
益 085 有価証券評価益				
086 有価証券売却益				
活 087 投資有価証券評価益				
動 088 投資有価証券売却益				
外 089 その他のサービス活動外収益	889,710	889,710		889,710
増 01 受入研修費収益				
減 02 利用者等外給食収益				
の 03 為替差益				
部 04 雑収益	889,710	889,710		889,710

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		(事業区分)社 会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
費用	001 雑収益(事務費)	889,710	889,710		889,710
	01 自動販売機設置料				
	02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		12,000
	03 施設従事者保健配当金	20,230	20,230		20,230
	04 その他	850,000	850,000		850,000
	05 運用収入	7,480	7,480		7,480
	002 雑収益(事業費)				
	01 利用者負担金電気代				
	02 牛乳補助金				
	03 外来者食事代				
	04 デイサービス給食代				
	05 その他				
	サービス活動外収益計(4)	889,710	889,710		889,710
	033 支払利息	244,771	244,771		244,771
	034 有価証券評価損				
	035 有価証券売却損				
	036 投資有価証券評価損				
	037 投資有価証券売却損				
	038 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)	244,771	244,771		244,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	644,939	644,939		644,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△337,168	△337,168		△337,168	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益				
	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				
	001 借入金元金償還補助金収入				
	002 借入金利息償還補助金収入				
	091 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				
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	093 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	094 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				
	095 事業区分間繰入金収益				
	096 拠点区分間繰入金収益				
	097 サービス区分間繰入金収益	69,424,000	69,424,000	△69,424,000	
	01 本部サービス区分間繰入金収益	69,314,000	69,314,000	△69,314,000	
	02 軽費サービス区分間繰入金収益	110,000	110,000	△110,000	
001 軽費サービス区分間繰入金収益					
002 軽費サービス区分間繰入金収益(特別収入)	110,000	110,000	△110,000		
03 デイサービス区分間繰入金収益					
04 グループホームサービス区分間繰入金収益					
05 ケアプランサービス区分間繰入金収益					
098 事業区分間固定資産移管収益					
099 拠点区分間固定資産移管収益					
100 サービス区分間固定資産移管収益					
101 その他の特別収益					
01 徴収不能引当金戻入益					
02 その他の特別収益					
特別収益計(8)	69,424,000	69,424,000	△69,424,000		
費用	039 基本金組入額				
	01 1号基本金組入額				
	02 2号基本金組入額				
	03 3号基本金組入額				
	040 資産評価損				
	041 固定資産売却損・処分損	10	10		10
	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	10	10		10
	04 その他の固定資産売却損・処分損				
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
043 国庫補助金等特別積立金積立額					
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)					
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)					

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
044 災害損失				
045 事業区分間繰入金費用				
046 拠点区分間繰入金費用				
047 サービス区分間繰入金費用	69,424,000	69,424,000	△69,424,000	
01 本部サービス区分間繰入金費用	110,000	110,000	△110,000	
001 本部サービス区分間繰入金費用				
002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費)	110,000	110,000	△110,000	
02 軽費サービス区分間繰入金費用	69,314,000	69,314,000	△69,314,000	
03 デイサービス区分間繰入金費用				
04 グループホームサービス区分間繰入金費用				
05 ケアプランサービス区分間繰入金費用				
048 事業区分間固定資産移管費用				
049 拠点区分間固定資産移管費用				
050 サービス区分間固定資産移管費用				
051 その他の特別損失				
特別費用計(9)	69,424,010	69,424,010	△69,424,000	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△10		△10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△337,178	△337,178		△337,178
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	123,263,829	123,263,829		123,263,829
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,926,651	122,926,651		122,926,651
活動増減差額の部				
102 基本金取崩額(14)				
01 1号基本金取崩額				
02 2号基本金取崩額				
03 3号基本金取崩額				
103 その他の積立金取崩額(15)				
01 その他の積立金取崩額				
001 人件費積立金取崩額				
002 修繕費積立金取崩額				
003 備品等購入積立金取崩額				
02 措置施設等繰越特定預金取崩額				
001 人件費積立金取崩額				
002 修繕費積立金取崩額				
003 備品等購入積立金取崩額				
052 その他の積立金積立額(16)	10,397,140	10,397,140		10,397,140
01 その他の積立金積立額				
02 措置施設等繰越特定預金積立額	10,397,140	10,397,140		10,397,140
001 人件費積立金積立額				
002 修繕費積立金積立額	10,397,140	10,397,140		10,397,140
003 備品等購入積立金積立額				
03 積立預金				
001 人件費積立金積立額				
002 修繕費積立金積立額				
003 備品等購入積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,529,511	112,529,511		112,529,511