

理事長	施設長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分)社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター 望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益			25,907,410		32,515,180		58,422,590
	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			21,847,230				21,847,230
	01 (介護報酬収益)			19,532,582				19,532,582
	001 介護報酬収益			19,532,582				19,532,582
	002 介護予防報酬収益							
	02 (利用者負担金収益)			2,314,648				2,314,648
	001 介護負担金収益(公費)							
	002 介護負担金収益(一般)			2,314,648				2,314,648
	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						23,927,940	23,927,940
	01 (介護報酬収益)						21,532,572	21,532,572
	001 介護報酬収益						21,532,572	21,532,572
	002 介護予防報酬収益							
	02 (利用者負担金収益)						2,395,368	2,395,368
	001 介護負担金収益(公費)							
	002 介護負担金収益(一般)						2,395,368	2,395,368
	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				2,245,680			2,245,680
	001 事業費収入				2,007,400			2,007,400
	002 事業負担金収益(公費)							
	003 事業負担金収益(一般)				238,280			238,280
06 利用者等利用料収益				1,814,500		8,587,240	10,401,740	
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						4,588,000	4,588,000	
004 食費収益(公費)								
005 食費収益(一般)				1,814,500		3,999,240	5,813,740	
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								
009 その他の利用料収益								

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
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	68,030,000	38,631,097					106,661,097
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	68,030,000	38,631,097					106,661,097
001 管理費収益(事務費)		7,705,000					7,705,000
01 利用者負担金収入(事務費)		7,595,000					7,595,000
02 特別収入(特別運営費)		110,000					110,000
002 その他の利用料収益(事業費)		29,739,220					29,739,220
01 利用者負担金収入(生活費)		29,253,140					29,253,140
02 冬季加算(暖房費)		486,080					486,080
003 補助金事業収益(経常経費)	68,030,000						68,030,000
004 その他の事業収益(軽費収益)		1,186,877					1,186,877
01 雑収益(事務費)		126,784					126,784
01 自動販売機設置料		92,312					92,312
02 九州電力電柱敷地料		4,500					4,500
03 施設従事者保健配当金		26,670					26,670
04 その他							
05 運用収入		3,302					3,302
02 雑収益(事業費)		1,060,093					1,060,093
01 利用者負担金電気代		1,019,093					1,019,093
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		41,000					41,000
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							

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
	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)	68,030,000	38,631,097	25,907,410		32,515,180		165,083,687
費用	021 人件費		60,733,753	19,953,240		28,271,674		108,958,667
	01 役員報酬							
	02 職員俸給		34,781,852	10,213,042		18,822,271		63,817,165
	03 職員諸手当		8,271,598	2,431,413		4,517,449		15,220,460
	001 特殊業務手当							
	002 扶養手当		60,000	180,000				240,000
	003 調整手当							
	004 管理職手当		501,840					501,840
	005 超過勤務手当		381,278	189,592		16,969		587,839
	006 住居手当							
	007 通勤手当		912,786	396,106		452,420		1,761,312
	008 期末勤勉手当		5,568,186	1,653,715		3,046,560		10,268,461
	009 宿直手当		337,500					337,500
	010 主任手当							
	011 資格手当							
	012 夜勤手当					985,500		985,500
	013 給与調整手当		510,008	12,000		16,000		538,008
	04 職員賞与							
	05 賞与引当金繰入		2,656,000	696,000		1,405,000		4,757,000
	06 非常勤職員給与		7,395,818	3,878,479				11,274,297
	001 嘱託医		2,400,000					2,400,000
	002 非常勤職員		4,995,818	3,878,479				8,874,297
	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			667,500	534,000		890,000		2,091,500
10 法定福利費			6,960,985	2,200,306		2,636,954		11,798,245
001 健康保険			2,399,601	713,698		887,263		4,000,562
002 厚生年金			3,707,948	1,244,767		1,359,052		6,311,767
003 児童手当			145,887	48,970		53,470		248,327
004 労働保険			626,469	160,439		304,737		1,091,645
005 施設従事者保険			81,080	32,432		32,432		145,944

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター 望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
022 事業費	68,910	24,168,561	3,020,965		3,239,733		30,498,169
01 給食費		13,750,033	767,737		1,330,373		15,848,143
02 介護用品費		18,480					18,480
03 医薬品費			2,397		7,428		9,825
04 診療・療養等材料費							
05 保健衛生費		1,294,935	109,192		205,991		1,610,118
06 医療費							
07 被服費							
08 教養娯楽費		835,457	556,833		202,785		1,595,075
09 日用品費							
10 保育材料費							
11 本人支給金							
12 水道光熱費		3,708,390	1,196,113		1,261,441		6,165,944
001 電気代		3,194,036	889,270		1,261,441		5,344,747
002 ガス代		514,354	306,843				821,197
13 燃料費		956,655	14,246		87,069		1,057,970
001 燃料費		956,655	14,246		87,069		1,057,970
002 車輛燃料費							
14 消耗器具備品費		1,950,408	106,081		100,236		2,156,725
001 消耗品費		1,679,556	106,081		95,167		1,880,804
002 器具什器費		270,852			5,069		275,921
15 保険料		62,380	51,360		44,410		158,150
16 賃借料							
17 教育指導費							
18 就職支度費							
19 葬祭費	68,910						68,910
20 車輛費		416,923	217,006				633,929
21 雑費							
22 その他の事業費		1,174,900					1,174,900
001 居室等修繕		1,174,900					1,174,900
002 その他の事業費支出							
023 事務費	279,470	14,536,460	7,113,023	330	2,452,651		24,381,934
01 福利厚生費		208,370	33,765		61,976		304,111
02 職員被服費		258,966	4,980				263,946
03 旅費交通費	120,000	139,320			40,900		300,220
04 研修研究費		84,300	10,000		38,000		132,300
05 事務消耗品費		640,802	74,570		113,366		828,738
06 印刷製本費		140,009					140,009
07 水道光熱費		412,022	132,882		140,138		685,042
001 電気代		354,876	98,795		140,138		593,809

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	ダイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
002 ガス代		57,146	34,087				91,233
08 燃料費							
001 燃料費							
002 車輛燃料費							
09 修繕費		5,841,904	4,703,310		370,382		10,915,596
10 通信運搬費	11,670	353,025	205,123		82,664		652,482
11 会議費		13,997					13,997
12 広報費		192,900	20,000		10,000		222,900
13 業務委託費		2,082,128	320,100		532,200		2,934,428
001 保守		1,625,408	122,100		492,600		2,240,108
002 委託費		456,720	198,000		39,600		694,320
14 手数料	60,800	851,021	692,113	330	17,325		1,621,589
15 保険料		276,490	170,600		369,580		816,670
16 賃借料		2,859,406	628,080		591,120		4,078,606
001 コピーリース		138,600					138,600
002 パソコンリース		1,162,920	388,080		351,120		1,902,120
003 借地		270,000	240,000		240,000		750,000
004 その他		1,287,886					1,287,886
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	56,000				114,600
19 保守料							
20 渉外費							
21 諸会費	40,000	123,200	61,500		75,000		299,700
22 雑費	25,000				10,000		35,000
23 その他の事務費	22,000						22,000
027 利用者負担軽減額							
028 減価償却費		7,807,521	2,130,747		5,155,775		15,094,043
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,833,477	△1,184,226		△2,284,866		△5,302,569
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		△1,833,477	△1,184,226		△2,284,866		△5,302,569
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)	348,380	105,412,818	31,033,749	330	36,834,967		173,630,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,681,620	△66,781,721	△5,126,339	△330	△4,319,787		△8,546,557
サービ	083 借入金利息補助金収益						
益	084 受取利息配当金収益						
ビ	085 有価証券評価益						

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	望海デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	086 有価証券売却益							
	087 投資有価証券評価益							
	088 投資有価証券売却益							
	089 その他のサービス活動外収益			11,460	2	23,431		34,893
	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			11,460	2	23,431		34,893
	001 雑収益(事務費)			11,460	2	23,431		34,893
	01 自動販売機設置料							
	02 九州電力電柱敷地料					12,000		12,000
	03 施設従事者保健配当金			10,660		10,660		21,320
	04 その他							
	05 運用収入			800	2	771		1,573
	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)				11,460	2	23,431		34,893
費 用	033 支払利息		244,571					244,571
	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)			244,571				244,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△244,571	11,460	2	23,431		△209,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,681,620	△67,026,292	△5,114,879	△328	△4,296,356		△8,756,235
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								

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	望海デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
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		1,500,000					1,500,000
097 サービス区分間繰入金収益		70,620,000					70,620,000
01 本部サービス区分間繰入金収益		70,620,000					70,620,000
02 軽費サービス区分間繰入金収益							
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)							
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	3,257,200						3,257,200
01 徴収不能引当金戻入益							
02 その他の特別収益	3,257,200						3,257,200
特別収益計(8)	3,257,200	72,120,000					75,377,200
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							
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							
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)							
044 災害損失							

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	望海デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
	045 事業区分間繰入金費用							
	046 拠点区分間繰入金費用						1,500,000	1,500,000
	047 サービス区分間繰入金費用	70,620,000						70,620,000
	01 本部サービス区分間繰入金費用							
	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)							
	02 軽費サービス区分間繰入金費用	70,620,000						70,620,000
	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)	70,620,000					1,500,000	72,120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,362,800	72,120,000				△1,500,000	3,257,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	318,820	5,093,708	△5,114,879	△328	△4,296,356	△1,500,000	△5,499,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,749,511	△36,600,987	54,184,927	388,763	134,594,331	1,500,000	109,317,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,430,691	△31,507,279	49,070,048	388,435	130,297,975		103,818,488
	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)		10,830,752					10,830,752
	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		10,830,752					10,830,752
	001 人件費積立金積立額							
	002 修繕費積立金積立額		10,830,752					10,830,752
	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							

事業活動内訳表

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 9頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター 望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
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)	△44,430,691	△42,338,031	49,070,048	388,435	130,297,975		92,987,736

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益		58,422,590				
	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		21,847,230				
	01 (介護報酬収益)		19,532,582				
	001 介護報酬収益		19,532,582				
	002 介護予防報酬収益						
	02 (利用者負担金収益)		2,314,648				
	001 介護負担金収益(公費)						
	002 介護負担金収益(一般)		2,314,648				
	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		23,927,940				
	01 (介護報酬収益)		21,532,572				
	001 介護報酬収益		21,532,572				
	002 介護予防報酬収益						
	02 (利用者負担金収益)		2,395,368				
	001 介護負担金収益(公費)						
	002 介護負担金収益(一般)		2,395,368				
	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		2,245,680				
	001 事業費収入		2,007,400				
	002 事業負担金収益(公費)						
	003 事業負担金収益(一般)		238,280				
06 利用者等利用料収益		10,401,740					
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		4,588,000					
004 食費収益(公費)							
005 食費収益(一般)		5,813,740					
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							
009 その他の利用料収益							

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
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		106,661,097				
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		106,661,097				
001 管理費収益(事務費)		7,705,000				
01 利用者負担金収入(事務費)		7,595,000				
02 特別収入(特別運営費)		110,000				
002 その他の利用料収益(事業費)		29,739,220				
01 利用者負担金収入(生活費)		29,253,140				
02 冬季加算(暖房費)		486,080				
003 補助金事業収益(経常経費)		68,030,000				
004 その他の事業収益(軽費収益)		1,186,877				
01 雑収益(事務費)		126,784				
01 自動販売機設置料		92,312				
02 九州電力電柱敷地料		4,500				
03 施設従事者保健配当金		26,670				
04 その他						
05 運用収入		3,302				
02 雑収益(事業費)		1,060,093				
01 利用者負担金電気代		1,019,093				
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		41,000				
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						

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
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)		165,083,687				
費用 021 人件費		108,958,667				
01 役員報酬						
02 職員俸給		63,817,165				
03 職員諸手当		15,220,460				
001 特殊業務手当						
002 扶養手当		240,000				
003 調整手当						
004 管理職手当		501,840				
005 超過勤務手当		587,839				
006 住居手当						
007 通勤手当		1,761,312				
008 期末勤勉手当		10,268,461				
009 宿直手当		337,500				
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当		985,500				
013 給与調整手当		538,008				
04 職員賞与						
05 賞与引当金繰入		4,757,000				
06 非常勤職員給与		11,274,297				
001 嘱託医		2,400,000				
002 非常勤職員		8,874,297				
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		2,091,500				
10 法定福利費		11,798,245				
001 健康保険		4,000,562				
002 厚生年金		6,311,767				
003 児童手当		248,327				
004 労働保険		1,091,645				
005 施設従事者保険		145,944				

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
022 事業費		30,498,169				
01 給食費		15,848,143				
02 介護用品費		18,480				
03 医薬品費		9,825				
04 診療・療養等材料費						
05 保健衛生費		1,610,118				
06 医療費						
07 被服費						
08 教養娯楽費		1,595,075				
09 日用品費						
10 保育材料費						
11 本人支給金						
12 水道光熱費		6,165,944				
001 電気代		5,344,747				
002 ガス代		821,197				
13 燃料費		1,057,970				
001 燃料費		1,057,970				
002 車輛燃料費						
14 消耗器具備品費		2,156,725				
001 消耗品費		1,880,804				
002 器具什器費		275,921				
15 保険料		158,150				
16 賃借料						
17 教育指導費						
18 就職支度費						
19 葬祭費		68,910				
20 車輛費		633,929				
21 雑費						
22 その他の事業費		1,174,900				
001 居室等修繕		1,174,900				
002 その他の事業費支出						
023 事務費		24,381,934				
01 福利厚生費		304,111				
02 職員被服費		263,946				
03 旅費交通費		300,220				
04 研修研究費		132,300				
05 事務消耗品費		828,738				
06 印刷製本費		140,009				
07 水道光熱費		685,042				
001 電気代		593,809				

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
002 ガス代		91,233					
08 燃料費							
001 燃料費							
002 車輛燃料費							
09 修繕費		10,915,596					
10 通信運搬費		652,482					
11 会議費		13,997					
12 広報費		222,900					
13 業務委託費		2,934,428					
001 保守		2,240,108					
002 委託費		694,320					
14 手数料		1,621,589					
15 保険料		816,670					
16 賃借料		4,078,606					
001 コピーリース		138,600					
002 パソコンリース		1,902,120					
003 借地		750,000					
004 その他		1,287,886					
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		114,600					
19 保守料							
20 渉外費							
21 諸会費		299,700					
22 雑費		35,000					
23 その他の事務費		22,000					
027 利用者負担軽減額							
028 減価償却費		15,094,043					
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,302,569					
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		△5,302,569					
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)		173,630,244					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,546,557					
サ	083 借入金利息補助金収益						
ー	084 受取利息配当金収益						
ビ	085 有価証券評価益						

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
ス 活 動 外 増 減 の 部	086 有価証券売却益						
	087 投資有価証券評価益						
	088 投資有価証券売却益						
	089 その他のサービス活動外収益		34,893				
	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		34,893				
	001 雑収益（事務費）		34,893				
	01 自動販売機設置料						
	02 九州電力電柱敷地料		12,000				
	03 施設従事者保健配当金		21,320				
	04 その他						
	05 運用収入		1,573				
	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)			34,893				
費 用	033 支払利息		244,571				
	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)			244,571			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△209,678				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,756,235				
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							

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
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	△1,500,000					
097 サービス区分間繰入金収益	△70,620,000					
01 本部サービス区分間繰入金収益	△70,620,000					
02 軽費サービス区分間繰入金収益						
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)						
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		3,257,200				
01 徴収不能引当金戻入益						
02 その他の特別収益		3,257,200				
特別収益計(8)	△72,120,000	3,257,200				
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						
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						
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)						
044 災害損失						

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 17頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
	045 事業区分間繰入金費用						
	046 拠点区分間繰入金費用	△1,500,000					
	047 サービス区分間繰入金費用	△70,620,000					
	01 本部サービス区分間繰入金費用						
	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)						
	02 軽費サービス区分間繰入金費用	△70,620,000					
	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)	△72,120,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,257,200				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,499,035				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,317,523				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,818,488				
	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)			10,830,752				
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			10,830,752				
001 人件費積立金積立額							
002 修繕費積立金積立額			10,830,752				
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							

事業活動内訳表

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 18頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
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)		92,987,736					