第一号第三様式

/12 13 /13			
理事長	施設長	担当者	担当者

法人名 社会福祉	法人 曹光福祉会
12.50 h	四八 亚川田田五
施設名	
事業に7 (事業に7	1. 4. 4. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

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) 1百

中 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			(目令	和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月3		(単位:円) 1頁
### 2017 介護保険事業収益		勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海デイサービスセンター	ケアプランサービス望グループホーム望海荘物 海荘会計(新) (新)	価高騰対策支援金会 合計 計
1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	サ収	071 介護保険事業収益		25, 907, 410	32, 515, 180	58, 422, 590
1				, ,		, ,
2002 利用者自分自企政 (公費)	1 1					
1	1 1					
22 52 全元 注射収益 21, 847, 230 21, 847, 230 21, 847, 230 31, 848, 231 31, 532, 582 319, 532, 582 319, 532, 583	1 1					
19 532 582 19 532	動			21, 847, 230		21, 847, 230
301 会教師収益 19,532,582	増					19, 532, 582
002 介護中所機制収益 2,314,648 2,314,648 2,314,648 011 介護科正全収益(公費) 002 介護中比全収益(公費) 003 介護科比全収益(公費) 003 介護科比全収益(役費) 003 が護科比全収益(役費) 003 規能合意分配料収益 23,927,940 21,532,572 21,532,572 21,532,572 21,532,572 23,532,572						19, 532, 582
3						
001 介護負担金収益(公費)	1 1			2, 314, 648		2, 314, 648
002 介護行政を収益(一般) 2,314,648 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(公費) 23,927,940 23,927,940 23,927,940 21,532,572 21,532,572 21,532,572 21,532,572 001 介護科酬収益 21,532,572 21,532,572 21,532,572 21,532,572 002 介護予防執限収益 2,395,368 2	'''			, ,		
003 介護予防負担金収益(公費) 004 介護予防負担金収益(一般) 23,927,940 23,927,940 23,927,940 01 (介護報酬収益 21,532,572				2, 314, 648		2, 314, 648
001 全部で防負和金収益(一般) 23,927,940 23,927,940 23,927,940 23,927,940 23,927,940 23,927,940 21,532,572 21,532,						
03 地域密着型介護料収益 23,927,940 23,927,940 23,927,940 1,532,572 21,532,572						
01 (介護報酬収益) 21,532,572 21,532,572 001 介護限酬収益 21,532,572 21,532,572 002 介護予防機關収益 2,395,368 2,395,368 02 (利用者負担金収益(○費) 2,395,368 2,395,36 003 介護負担金収益(○費) 2,395,368 2,395,368 03 介護予防負担金収益(○費) 2,395,368 2,395,368 04 居宅介護支援介護科収益 04 居宅介護支援介護科収益 001 居宅介護支援介護科収益 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 2,245,680 2,245,68 001 事業費収入 2,007,400 2,007,40 002 事業負担金収益(○費) 238,280 238,280 06 利用者等利用料収益 1,814,500 8,587,240 10,401,74 001 施設サービス利用料収益 4,588,000 4,588,00 003 地域密帯型介護サービス利用料収益 4,588,000 4,588,00 004 食費収益(○費) 1,814,500 3,999,240 5,813,74 006 居住費収益(○費) 1,814,500 3,999,240 5,813,74 006 居住費収益(○費) 1,814,500 3,999,240 5,813,74 006 居住費収益(一般) 007 居住費収益(一般) 008 分養予防・日常生活支援総合事業利用料収					23, 927, 940	23, 927, 940
001 介護報酬収益 21,532,572 2						21, 532, 572
002 介護予防報酬収益						21, 532, 572
02 (利用者負担金収益)						
001 介護負担金収益(公費) 2,395,368 2,395,36					2, 395, 368	2, 395, 368
002 介護負担金収益(一般) 2,395,368 2,395,369 2,455,680 2,455,680 2,245,680 2,245,680 2,245,680 2,245,680 2,245,680 2,245,680 2,245,680 2,007,40						
003 介護予防負担金収益(公費) 004 万護予援予防負担金収益(一般) 004 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 005 介護予防・日常生活支援総合事業収益 005 介護予防・日常生活支援総合事業収益 006 利用者等利用料収益 007 事業負担金収益(公費) 008 事業負担金収益(公費) 009 事業負担金収益(公費) 009 事業負担金収益(公費) 009 事業負担金収益(公費) 009 事業負担金収益(公費) 009 事業負担金収益(公費) 000 相対を利用料収益 000 居宅介護サービス利用料収益 000 地域密者型介護サービス利用料収益 000 地域密者型介護サービス利用料収益 000 相互管理収益(公費) 000 信息費収益(公費) 000 居住費収益(公費) 000 居住費収益(公費) 000 居住費収益(公費) 000 居住費収益(公費) 000 所見任費収益(公費) 000 所見任費収益(公費) 000 所見任費収益(公費) 000 所見任費収益(公費)					2, 395, 368	2, 395, 368
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・目常生活支援総合事業収益 2, 245, 680 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 2, 007, 400 001 事業費収入 2, 007, 400 002 事業負担金収益(公費) 238, 280 003 事業負担金収益(一般) 238, 280 06 利用者等利用料収益 1, 814, 500 001 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) 4, 588, 000 005 食費収益(公費) 1, 814, 500 006 居住費収益(公費) 1, 814, 500 007 居住費収益(公費) 5, 813, 74 008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 6		003 介護予防負担金収益(公費)				
001 居宅介護支援介護料収益 002 介護予防支援介護料収益 2,245,680 2,245,680 2,245,680 2,245,680 2,007,400 2		004 介護予防負担金収益(一般)				
002 介護予防支援介護料収益 2, 245, 680 2, 245, 680 2, 245, 680 2, 245, 680 001 事業費収入 2, 007, 400 2, 007, 4		04 居宅介護支援介護料収益				
002 介護予防支援介護料収益 2, 245, 680 2, 245, 680 2, 245, 680 2, 245, 680 001 事業費収入 2, 007, 400 2, 007, 4		001 居宅介護支援介護料収益				
001 事業費収入 2,007,400 002 事業負担金収益(公費) 238,280 003 事業負担金収益(一般) 238,280 06 利用者等利用料収益 1,814,500 001 施設サービス利用料収益 1,814,500 002 居宅介護サービス利用料収益 4,588,000 003 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) 1,814,500 005 食費収益(一般) 1,814,500 007 居住費収益(公費) 3,999,240 007 居住費収益(一般) 5,813,74 008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 6		002 介護予防支援介護料収益				
001 事業費収入 2,007,400 002 事業負担金収益(公費) 238,280 003 事業負担金収益(一般) 238,280 06 利用者等利用料収益 1,814,500 001 施設サービス利用料収益 1,814,500 002 居宅介護サービス利用料収益 4,588,000 003 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) 1,814,500 005 食費収益(一般) 3,999,240 007 居住費収益(公費) 5,813,74 008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 6		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益		2, 245, 680		2, 245, 680
238, 280 238, 280 238, 280 238, 280 10, 401, 74 10, 401, 74 1001 施設サービス利用料収益 1,814,500 8,587,240 10, 401, 74 1002 居宅介護サービス利用料収益 4,588,000 4,588,000 4,588,000 004 食費収益(公費) 1,814,500 3,999,240 5,813,74 1,814,500 006 居住費収益(公費) 007 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 008 008 009		001 事業費収入		2, 007, 400		2, 007, 400
06 利用者等利用料収益 1,814,500 8,587,240 10,401,74 001 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 4,588,000 4,588,000 4,588,000 4,588,000 5,813,74 5,813,74 5,813,74 5,813,74 6,813,74 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
06 利用者等利用料収益 1,814,500 8,587,240 10,401,74 001 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 4,588,000 4,588,000 4,588,000 4,588,000 5,813,74 5,813,74 5,813,74 5,813,74 6,813,74 <td< td=""><td></td><td>003 事業負担金収益(一般)</td><td></td><td>238, 280</td><td></td><td>238, 280</td></td<>		003 事業負担金収益(一般)		238, 280		238, 280
002 居宅介護サービス利用料収益 4,588,000 4,588,000 4,588,000 4,588,000 4,588,000 4,588,000 5,813,74 5,813,74 5,813,74 5,813,74 6,813,						10, 401, 740
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) 3,999,240 5,813,74 006 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		001 施設サービス利用料収益				
004 食費収益(公費) 1,814,500 3,999,240 5,813,74 006 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		002 居宅介護サービス利用料収益				
005 食費収益(一般) 1,814,500 3,999,240 5,813,74 006 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		003 地域密着型介護サービス利用料収益			4, 588, 000	4, 588, 000
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		004 食費収益(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		005 食費収益(一般)		1, 814, 500	3, 999, 240	5, 813, 740
008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		006 居住費収益(公費)				
		007 居住費収益(一般)				
009 その他の利用料収益		008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	仅			
		009 その他の利用料収益				

(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		11. (1/17)	主1母仁(初)	1英4五万日(初月)	(4)17	μι	
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, 09
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, 09
001 管理費収益(事務費)		7, 705, 000					7, 705, 00
01 利用者負担金収入(事務費)		7, 595, 000					7, 595, 00
02 特別収入(特別運営費)		110, 000					110, 00
002 その他の利用料収益(事業費)		29, 739, 220					29, 739, 22
01 利用者負担金収入(生活費)		29, 253, 140					29, 253, 14
02 冬季加算(暖房費)		486, 080					486, 08
003 補助金事業収益(経常経費)	68, 030, 000						68, 030, 00
004 その他の事業収益 (軽費収益)		1, 186, 877					1, 186, 87
01 雑収益(事務費)		126, 784					126, 78
01 自動販売機設置料		92, 312					92, 31
02 九州電力電柱敷地料		4, 500					4, 50
03 施設従事者保健配当金		26, 670					26, 67
04 その他							
05 運用収入		3, 302					3, 30
02 雑収益(事業費)		1, 060, 093					1, 060, 09
01 利用者負担金電気代		1, 019, 093					1, 019, 09
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, 00
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							

(畄位・田) 3百

	(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日) 勘定科目 本部(豊光福祉会)(新) 軽費老人ホーム 望海デイサービスセンター ケアプランサービス望 グループホーム望海荘 物価高騰対策支援金金 荘(新) 望海荘(新) 海荘会計(新) (新) 計					(単位:円) 3頁 合計		
		本即(豆儿田) <u>世</u> 云八初八	在(新)	望海荘(新)	海荘会計(新)	(新)	初 画 同 馮 外	
	002 受託事業収益							
	003 その他の事業収益							
	080 ○○収益							
	01 ○○収益							
İ	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, 68
費	021 人件費		60, 733, 753	19, 953, 240		28, 271, 674		108, 958, 66
用	01 役員報酬							
İ	02 職員俸給		34, 781, 852	10, 213, 042		18, 822, 271		63, 817, 16
İ	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							
İ	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, 83
	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, 46
	009 宿直手当		337, 500	1, 111, 111		2, 2 2 2, 2 2 2		337, 50
i	010 主任手当		223,					
	011 資格手当							
	012 夜勤手当					985, 500		985, 50
	013 給与調整手当		510, 008	12, 000		16, 000		538, 008
	04 職員賞与		0.10, 000	1=, 555		,		
	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		1, 100, 000		11, 274, 29
	001 嘱託医		2, 400, 000	0, 070, 170				2, 400, 000
	002 非常勤職員		4, 995, 818	3, 878, 479				8, 874, 29
	07 派遣職員費		1, 000, 010	0, 070, 170				0, 07 1, 20
	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, 50
	10 法定福利費		6, 960, 985	2, 200, 306		2, 636, 954		11, 798, 24
	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, 76
	002 厚生中金 003 児童手当		145, 887	48, 970		53, 470		248, 32
	003 光量于目 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

(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 68, 910 24, 168, 561 3, 020, 965 3, 239, 733 30, 498, 169 022 事業費 01 給食費 13, 750, 033 767, 737 1, 330, 373 15. 848. 143 18.480 18, 480 02 介護用品費 9.825 03 医薬品費 2, 397 7. 428 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 835, 457 556, 833 202. 785 1. 595. 075 08 教養娯楽費 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 3, 194, 036 889, 270 1, 261, 441 5, 344, 747 001 電気代 002 ガス代 514. 354 306, 843 821, 197 14, 246 1.057.970 13 燃料費 956, 655 87.069 87, 069 001 燃料費 956, 655 14, 246 1. 057. 970 002 車輌燃料費 14 消耗器具備品費 1, 950, 408 106, 081 100, 236 2. 156. 725 1, 679, 556 106, 081 95. 167 1, 880, 804 001 消耗品費 275, 921 002 器具什器費 270, 852 5,069 62, 380 15 保険料 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 68.910 633, 929 20 車輌費 416, 923 217, 006 21 雑費 1, 174, 900 1, 174, 900 22 その他の事業費 1.174.900 1.174.900 001 居室等修繕 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, 934 208, 370 33, 765 61, 976 304, 111 01 福利厚生費 4, 980 263, 946 02 職員被服費 258, 966 120, 000 139, 320 300, 220 03 旅費交通費 40,900 04 研修研究費 84, 300 10,000 38,000 132, 300 640, 802 74. 570 113, 366 828, 738 05 事務消耗品費 140,009 140, 009 06 印刷製本費 685, 042 07 水道光熱費 412,022 132, 882 140, 138 593, 809 354, 876 98. 795 140, 138 001 電気代

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位:円) 5頁 本部(豊光福祉会)(新) 軽費老人ホーム 望海デイサービスセンター ケアプランサービス望 グループホーム望海荘 物価高騰対策支援金会 荘(新) 望海荘(新) 海荘会計(新) (新) 計 合計 勘定科目 57, 146 34. 087 91, 233 002 ガス代 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 10.915.596 205. 123 82.664 652, 482 10 通信運搬費 11.670 353, 025 11 会議費 13.997 13.997 192, 900 222, 900 12 広報費 20,000 10,000 2, 082, 128 320, 100 532, 200 2, 934, 428 13 業務委託費 1, 625, 408 122, 100 492, 600 2, 240, 108 001 保守 456, 720 198,000 39,600 694, 320 002 委託費 60.800 851, 021 692, 113 330 17, 325 1, 621, 589 14 手数料 15 保険料 276, 490 170.600 369, 580 816, 670 2, 859, 406 628, 080 591, 120 4, 078, 606 16 賃借料 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 75,000 299, 700 61.500 22 雑費 25,000 10,000 35,000 22, 000 22,000 23 その他の事務費 027 利用者負担軽減額 7, 807, 521 2, 130, 747 5, 155, 775 028 減価償却費 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 67, 681, 620 △66, 781, 721 △5, 126, 339 △330 △4, 319, 787 △8. 546. 557 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ 収 083 借入金利息補助金収益 益 084 受取利息配当金収益 085 有価証券評価益

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) 6頁 本部(豊光福祉会)(新)軽費老人ホーム 望海デイサービスセンターケアプランサービス望グループホーム望海荘物価高騰対策支援金会 荘(新) 望海荘(新) 海荘会計(新) (新) 計 勘定科目 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 34.893 11.460 23, 431 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 11, 460 23, 431 34, 893 11.460 23, 431 34, 893 001 雑収益 (事務費) 01 自動販売機設置料 02 九州電力電柱敷地料 12,000 12,000 10, 660 10.660 21, 320 03 施設従事者保健配当金 04 その他 05 運用収入 800 771 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 23, 431 34, 893 **費** 033 支払利息 244, 571 244, 571 用 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 △209, 678 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) $\triangle 244.571$ 11.460 23, 431 △4, 296, 356 △67, 026, 292 $\triangle 5$, 114, 879△8, 756, 235 経常増減差額(7)=(3)+(6) 67, 681, 620 △328 特 収 090 施設整備等補助金収益 別 益 01 施設整備等補助金収益 増 02 設備資金借入金元金償還補助金収益 減 001 借入金元金償還補助金収入 の 002 借入金利息償還補助金収入 部 091 施設整備等寄附金収益

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日) 勘定科目 本部(豊光福祉会)(新) 軽費老人ホーム 望海デイサービスセンター ケアプランサービス望 グループホーム望海荘 物価高騰対策支援金会 在(新) 望海荘(新) 海荘会計(新) (新) 計							(単位:円) 合計
剪足杆目 一	印(豆儿曲压去)(利)	在(新)	望海荘(新)	海荘会計(新)	(新)	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 車輌運搬具売却益							
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
097 サービス区分間繰入金収益		70, 620, 000					70, 620
01 本部サービス区分間繰入金収益		70, 620, 000					70, 620
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
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
特別収益計(8)	3, 257, 200	72, 120, 000					75, 377
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 車輌運搬具売却損・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							

(単位:円) 8頁

		(自令和	和 5年 4月 1日	至 令和 6年 3月3	1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 を	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							
İ	001 本部サービス区分間繰入金費用							
İ	002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費							
İ	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							
İ	04 グループホームサービス区分間繰入金費用							
İ	05 ケアプランサービス区分間繰入金費用							
i	048 事業区分間固定資産移管費用							
i	049 拠点区分間固定資産移管費用							
İ	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							
İ	特別費用計(9)	70, 620, 000					1, 500, 000	72, 120, 000
İ	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	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
越	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
活	102 基本金取崩額(14)							
動	01 1号基本金取崩額							
増	02 2号基本金取崩額							
減	03 3 号基本金取崩額							
差	103 その他の積立金取崩額(15)							
額	01 その他の積立金取崩額							
の	001 人件費積立金取崩額							
部	002 修繕費積立金取崩額							
İ	003 備品等購入積立金取崩額							
İ	02 措置施設等繰越特定預金取崩額							
İ	001 人件費積立金取崩額							
İ	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							

(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

(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 58, 422, 590 サ 収 071 介護保険事業収益 益 01 施設介護料収益 ピ 001 介護報酬収益 ス 002 利用者負担金収益(公費) 活 003 利用者負担金収益(一般) 動 02 居宅介護料収益 21, 847, 230 増 01 (介護報酬収益) 19, 532, 582 減 19, 532, 582 001 介護報酬収益 の 002 介護予防報酬収益 部 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 21, 532, 572 01 (介護報酬収益) 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 2.007.400 001 事業費収入 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

(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, 000 110,000 02 特別収入(特別運営費) 002 その他の利用料収益(事業費) 29, 739, 220 29, 253, 140 01 利用者負担金収入(生活費) 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, 877 126, 784 01 雑収益(事務費) 01 自動販売機設置料 92. 312 4. 500 02 九州電力電柱敷地料 03 施設従事者保健配当金 26, 670 04 その他 3, 302 05 運用収入 02 雑収益(事業費) 1,060,093 1,019,093 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 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

(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 〇〇収益 01 〇〇収益 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** 021 人件費 108, 958, 667 用「 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 501.840 587, 839 005 超過勤務手当 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 6, 311, 767 002 厚生年金 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

至 令和 6年 3月31日) (自 令和 5年 4月 1日

(単位:円) 13頁 勘定科目 内部取引消去 事業区分合計 30, 498, 169 022 事業費 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 車輌燃料費 14 消耗器具備品費 2, 156, 725 1, 880, 804 001 消耗品費 275, 921 002 器具什器費 15 保険料 158, 150 16 賃借料 17 教育指導費 18 就職支度費 68, 910 19 葬祭費 633, 929 20 車輌費 21 雑費 1, 174, 900 22 その他の事業費 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, 220 132, 300 04 研修研究費 05 事務消耗品費 828, 738 140, 009 06 印刷製本費 07 水道光熱費 685, 042 001 電気代 593, 809

(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 91, 233 002 ガス代 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, 997 222, 900 12 広報費 13 業務委託費 2, 934, 428 2, 240, 108 001 保守 694, 320 002 委託費 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 1, 902, 120 002 パソコンリース 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 299, 700 21 諸会費 22 雑費 35, 000 22, 000 23 その他の事務費 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 収 083 借入金利息補助金収益 益 084 受取利息配当金収益 085 有価証券評価益

(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 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 34, 893 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 34, 893 04 雑収益 001 雑収益(事務費) 34, 893 01 自動販売機設置料 12,000 02 九州電力電柱敷地料 21, 320 03 施設従事者保健配当金 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 033 支払利息 244, 571 用 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 △209, 678 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △8, 756, 235 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 収 090 施設整備等補助金収益 別益 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 増 001 借入金元金償還補助金収入 減 002 借入金利息償還補助金収入 の 部 091 施設整備等寄附金収益 01 施設整備等寄附金収益

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) 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 車輌運搬具売却益 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 △70, 620, 000 097 サービス区分間繰入金収益 01 本部サービス区分間繰入金収益 \triangle 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 3, 257, 200 101 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 3, 257, 200 3, 257, 200 △72, 120, 000 特別収益計(8) 費 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 車輌運搬具売却損・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)

(甾炔,田) 17百

		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						
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				
# 前期繰越活動増減差額(12)		109, 317, 523				
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103, 818, 488				
活 102 基本金取崩額(14)						
動 01 1 号基本金取崩額						
増 02 2 号基本金取崩額						
減 03 3 号基本金取崩額						
差 103 その他の積立金取崩額(15)						
額 01 その他の積立金取崩額						
の 001 人件費積立金取崩額						
部 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						

(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			
Ī	002 修繕費積立金積立額					
İ	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			