

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	
拠点区分	(拠点)望海荘

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	58,422,590	63,419,820	△4,997,230	
	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	22,748,010	△900,780	
	01 (介護報酬収益)	19,532,582	20,408,734	△876,152	
	001 介護報酬収益	19,532,582	20,408,734	△876,152	
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,314,648	2,339,276	△24,628	
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,314,648	2,339,276	△24,628	
	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	26,331,800	△2,403,860	
	01 (介護報酬収益)	21,532,572	23,167,890	△1,635,318	
	001 介護報酬収益	21,532,572	23,167,890	△1,635,318	
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,395,368	3,163,910	△768,542	
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,395,368	3,163,910	△768,542	
	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	3,061,680	△816,000	
	001 事業費収入	2,007,400	2,714,376	△706,976	
	002 事業負担金収益(公費)				
	003 事業負担金収益(一般)	238,280	347,304	△109,024	
	06 利用者等利用料収益	10,401,740	11,278,330	△876,590	
	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	4,952,250	△364,250	
	004 食費収益(公費)				
	005 食費収益(一般)	5,813,740	6,326,080	△512,340	
	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				
	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	108,314,677	△1,653,580	
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	108,314,677	△1,653,580		
001 管理費収益(事務費)	7,705,000	7,731,000	△26,000		
01 利用者負担金収入(事務費)	7,595,000	7,621,000	△26,000		
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	30,366,543	△627,323		
01 利用者負担金収入(生活費)	29,253,140	29,882,423	△629,283		
02 冬季加算(暖房費)	486,080	484,120	1,960		
003 補助金事業収益(経常経費)	68,030,000	68,989,000	△959,000		
004 その他の事業収益(軽費収益)	1,186,877	1,228,134	△41,257		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
01 雑収益 (事務費)	126,784	120,987	5,797	
01 自動販売機設置料	92,312	88,156	4,156	
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	25,190	1,480	
04 その他				
05 運用収入	3,302	3,141	161	
02 雑収益 (事業費)	1,060,093	1,107,147	△47,054	
01 利用者負担金電気代	1,019,093	1,064,147	△45,054	
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	43,000	△2,000	
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)	165,083,687	171,734,497	△6,650,810	
費用 021 人件費	108,958,667	106,069,973	2,888,694	
01 役員報酬				
02 職員俸給	63,817,165	58,603,121	5,214,044	
03 職員諸手当	15,220,460	15,616,332	△395,872	
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	240,000	240,000		
003 調整手当				
004 管理職手当	501,840	501,840		
005 超過勤務手当	587,839	612,886	△25,047	
006 住居手当				
007 通勤手当	1,761,312	1,714,450	46,862	
008 期末勤勉手当	10,268,461	10,692,156	△423,695	
009 宿直手当	337,500	369,000	△31,500	
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	985,500	1,008,000	△22,500	
013 給与調整手当	538,008	478,000	60,008	
04 職員賞与				
05 賞与引当金繰入	4,757,000	4,951,000	△194,000	
06 非常勤職員給与	11,274,297	13,316,647	△2,042,350	
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
002 非常勤職員	8,874,297	10,916,647	△2,042,350	
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	2,091,500		
10 法定福利費	11,798,245	11,491,373	306,872	
001 健康保険	4,000,562	4,011,566	△11,004	
002 厚生年金	6,311,767	6,240,766	71,001	
003 児童手当	248,327	246,072	2,255	
004 労働保険	1,091,645	851,837	239,808	
005 施設従事者保険	145,944	141,132	4,812	
022 事業費	30,498,169	29,693,333	804,836	
01 給食費	15,848,143	16,245,824	△397,681	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
02 介護用品費	18,480	1,738	16,742	
03 医薬品費	9,825	8,199	1,626	
04 診療・療養等材料費				
05 保健衛生費	1,610,118	1,530,167	79,951	
06 医療費				
07 被服費				
08 教養娯楽費	1,595,075	1,370,811	224,264	
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	6,962,181	△796,237	
001 電気代	5,344,747	6,093,829	△749,082	
002 ガス代	821,197	868,352	△47,155	
13 燃料費	1,057,970	619,067	438,903	
001 燃料費	1,057,970	619,067	438,903	
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費	2,156,725	1,865,133	291,592	
001 消耗品費	1,880,804	1,565,972	314,832	
002 器具什器費	275,921	299,161	△23,240	
15 保険料	158,150	147,950	10,200	
16 賃借料				
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費	68,910	67,000	1,910	
20 車輛費	633,929	874,663	△240,734	
21 雑費		600	△600	
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	24,381,934	20,638,657	3,743,277	
01 福利厚生費	304,111	355,694	△51,583	
02 職員被服費	263,946	139,010	124,936	
03 旅費交通費	300,220	159,640	140,580	
04 研修研究費	132,300	15,000	117,300	
05 事務消耗品費	828,738	1,836,844	△1,008,106	
06 印刷製本費	140,009	147,998	△7,989	
07 水道光熱費	685,042	773,870	△88,828	
001 電気代	593,809	677,033	△83,224	
002 ガス代	91,233	96,837	△5,604	
08 燃料費				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費	10,915,596	6,841,783	4,073,813	
10 通信運搬費	652,482	723,599	△71,117	
11 会議費	13,997	12,745	1,252	
12 広報費	222,900	276,520	△53,620	
13 業務委託費	2,934,428	2,719,378	215,050	
001 保守	2,240,108	2,025,058	215,050	
002 委託費	694,320	694,320		
14 手数料	1,621,589	1,250,988	370,601	
15 保険料	816,670	842,350	△25,680	
16 賃借料	4,078,606	3,983,438	95,168	
001 コピーリース	138,600	138,600		
002 パソコンリース	1,902,120	1,937,088	△34,968	
003 借地	750,000	750,000		
004 その他	1,287,886	1,157,750	130,136	
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	153,500	△38,900	
19 保守料				

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	20 渉外費				
	21 諸会費	299,700	331,700	△32,000	
	22 雑費	35,000	74,600	△39,600	
	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	15,094,043	15,134,671	△40,628	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,302,569	△5,302,569		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△5,302,569	△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	166,234,065	7,396,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,546,557	5,500,432	△14,046,989	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	083 借入金利息補助金収益				
	084 受取利息配当金収益				
	085 有価証券評価益				
	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	42,625	△7,732	
	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	42,625	△7,732	
	001 雑収益(事務費)	34,893	42,625	△7,732	
	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	21,320	29,060	△7,740	
	04 その他				
	05 運用収入	1,573	1,565	8	
	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	42,625	△7,732		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033 支払利息	244,571	249,441	△4,870	
	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	249,441	△4,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,678	△206,816	△2,862		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,756,235	5,293,616	△14,049,851		
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					

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
094	固定資産売却益				
01	車輜運搬具売却益				
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	150,000	1,350,000	
097	サービス区分間繰入金収益	71,507,200	69,479,000	2,028,200	
01	本部サービス区分間繰入金収益	71,397,200	69,369,000	2,028,200	
02	軽費サービス区分間繰入金収益	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		
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	2,040,000	1,217,200	
01	徴収不能引当金戻入益				
02	その他の特別収益	3,257,200	2,040,000	1,217,200	
	特別収益計(8)	76,264,400	71,669,000	4,595,400	
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 車輜運搬具売却損・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				
	045 事業区分間繰入金費用				
	046 拠点区分間繰入金費用		1,650,000	△1,650,000	
	047 サービス区分間繰入金費用	71,507,200	69,479,000	2,028,200	
	01 本部サービス区分間繰入金費用	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		
	02 軽費サービス区分間繰入金費用	70,730,000	69,099,000	1,631,000	
	03 デイサービス区分間繰入金費用	480,000		480,000	
	04 グループホームサービス区分間繰入金費用	187,200	270,000	△82,800	
	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)	71,507,200	71,129,000	378,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,757,200	540,000	4,217,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,999,035	5,833,616	△9,832,651	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	107,817,523	110,935,925	△3,118,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,818,488	116,769,541	△12,951,053	
活動増減差額	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					

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の 部	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	8,952,018	1,878,734		
	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	8,952,018	1,878,734		
	001 人件費積立金積立額					
	002 修繕費積立金積立額	10,830,752	8,952,018	1,878,734		
	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)		92,987,736	107,817,523	△14,829,787	