

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)特別会計

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	収	071 介護保険事業収益				
	益	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				
		01 (介護報酬収益)				
		001 介護報酬収益				
		002 介護予防報酬収益				
		02 (利用者負担金収益)				
		001 介護負担金収益(公費)				
		002 介護負担金収益(一般)				
		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				
		01 (介護報酬収益)				
		001 介護報酬収益				
		002 介護予防報酬収益				
		02 (利用者負担金収益)				
		001 介護負担金収益(公費)				
		002 介護負担金収益(一般)				
		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				
		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)				
		06 利用者等利用料収益				
		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				
		004 食費収益(公費)				
		005 食費収益(一般)				
		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				
		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					
	001 管理費収益(事務費)					
	01 利用者負担金収入(事務費)					
	02 特別収入(特別運営費)					
	002 その他の利用料収益(事業費)					
	01 利用者負担金収入(生活費)					
	02 冬季加算(暖房費)					
	003 補助金事業収益(経常経費)					
	004 その他の事業収益(軽費収益)					

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)				
	01 自動販売機設置料				
	02 九州電力電柱敷地料				
	03 施設従事者保健配当金				
	04 その他				
	05 運用収入				
	02 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				
	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)				
費用	021 人件費				
	01 役員報酬				
	02 職員俸給				
	03 職員諸手当				
	001 特殊業務手当				
	002 扶養手当				
	003 調整手当				
	004 管理職手当				
	005 超過勤務手当				
	006 住居手当				
	007 通勤手当				
	008 期末勤勉手当				
	009 宿直手当				
	010 主任手当				
	011 資格手当				
	012 夜勤手当				
	013 給与調整手当				
	04 職員賞与				
	05 賞与引当金繰入				
	06 非常勤職員給与				
	001 嘱託医				
	002 非常勤職員				
	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				
	10 法定福利費				
	001 健康保険				
	002 厚生年金				
	003 児童手当				
	004 労働保険				
	005 施設従事者保険				
	022 事業費				
	01 給食費				

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				
03 医薬品費				
04 診療・療養等材料費				
05 保健衛生費				
06 医療費				
07 被服費				
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				
001 電気代				
002 ガス代				
13 燃料費				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費				
001 消耗品費				
002 器具什器費				
15 保険料				
16 賃借料				
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費				
20 車輛費				
21 雑費				
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				
01 福利厚生費				
02 職員被服費				
03 旅費交通費				
04 研修研究費				
05 事務消耗品費				
06 印刷製本費				
07 水道光熱費				
001 電気代				
002 ガス代				
08 燃料費				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費				
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費				
001 保守				
002 委託費				
14 手数料				
15 保険料				
16 賃借料				
001 コピーリース				
002 パソコンリース				
003 借地				
004 その他				
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				
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
	20 渉外費				
	21 諸会費				
	22 雑費				
	23 その他の事務費				
	027 利用者負担軽減額				
	028 減価償却費				
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)				
	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)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
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				
	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				
	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				
	03 施設従事者保健配当金				
	04 その他				
	05 運用収入				
	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)				
費用	033 支払利息				
	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)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
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				
	01 本部サービス区分間繰入金収益				
	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				
	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)		1,500,000	△1,500,000	
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				
	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				
	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				
	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				
	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)	1,500,000		1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	1,500,000	△3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,500,000	1,500,000	△3,000,000	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,500,000		1,500,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,500,000	△1,500,000	
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)					
	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					
	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					
	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)			1,500,000	△1,500,000	