

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

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	63,419,820	63,419,820		63,419,820		
	01 施設介護料収入						
	001 介護報酬収入						
	002 利用者負担金収入(公費)						
	003 利用者負担金収入(一般)						
	02 居宅介護料収入	22,748,010	22,748,010		22,748,010		
	01 (介護報酬収入)	20,408,734	20,408,734		20,408,734		
	001 介護報酬収入	20,408,734	20,408,734		20,408,734		
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)	2,339,276	2,339,276		2,339,276		
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,339,276	2,339,276		2,339,276		
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	03 地域密着型介護料収入	26,331,800	26,331,800		26,331,800		
	01 (介護報酬収入)	23,167,890	23,167,890		23,167,890		
	001 介護報酬収入	23,167,890	23,167,890		23,167,890		
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)	3,163,910	3,163,910		3,163,910		
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	3,163,910	3,163,910		3,163,910		
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	04 居宅介護支援介護料収入						
	001 居宅介護支援介護料収入						
	002 介護予防支援介護料収入						
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,061,680	3,061,680		3,061,680		
	001 事業費収入	2,714,376	2,714,376		2,714,376		
	002 事業負担金収入(公費)						
	003 事業負担金収入(一般)	347,304	347,304		347,304		
	06 利用者等利用料収入	11,278,330	11,278,330		11,278,330		
	001 施設サービス利用料収入						
	002 居宅介護サービス利用料収入						
003 地域密着型介護サービス利用料収入	4,952,250	4,952,250		4,952,250			
004 食費収入(公費)							
005 食費収入(一般)	6,326,080	6,326,080		6,326,080			
006 居住費収入(公費)							
007 居住費収入(一般)							
008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
009 その他の利用料収入							
07 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 市町村特別事業収入							
003 受託事業収入							
004 その他の事業収入							

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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			
08 (保険等査定減)							
152 老人福祉事業収入	108,314,677	108,314,677		108,314,677			
01 措置事業収入							
001 事務費収入							
002 事業費収入							
003 その他の利用料収入							
004 その他の事業収入							
02 運営事業収入	108,314,677	108,314,677		108,314,677			
001 管理費収入(事務費)	7,731,000	7,731,000		7,731,000			
01 利用者負担金収入(事務費)	7,621,000	7,621,000		7,621,000			
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		110,000			
002 その他の利用料収入(事業費)	30,366,543	30,366,543		30,366,543			
01 利用者負担金収入(生活費)	29,882,423	29,882,423		29,882,423			
02 冬季加算(暖房費)	484,120	484,120		484,120			
003 補助金事業収入(経常経費)	68,989,000	68,989,000		68,989,000			
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	1,228,134	1,228,134		1,228,134			
01 雑収益(事務費)	120,987	120,987		120,987			
01 自動販売機設置料	88,156	88,156		88,156			
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	25,190	25,190		25,190			
04 その他							
05 運用収入	3,141	3,141		3,141			
02 雑収益(事業費)	1,107,147	1,107,147		1,107,147			
01 利用者負担金電気代	1,064,147	1,064,147		1,064,147			
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	43,000	43,000		43,000			
03 その他の事業収入							
001 管理費収入							
002 その他の利用料収入							
003 その他の事業収入							
159 その他の事業収入							
01 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 受託事業収入							
003 その他の事業収入							
160 ○○収入							
01 ○○収入							
161 借入金利息補助金収入							
162 経常経費寄附金収入							
163 受取利息配当金収入							
164 その他の収入	42,625	42,625		42,625			
01 受入研修費収入							
02 利用者等外給食費収入							

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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		
03 雑収入	42,625	42,625		42,625		
001 雑収入（事務費）	42,625	42,625		42,625		
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	29,060	29,060		29,060		
04 その他						
05 運用収入	1,565	1,565		1,565		
002 雑収入（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						
165 流動資産評価益等による資金増加額						
01 有価証券売却益						
02 有価証券評価益						
03 為替差益						
事業活動収入計(1)	171,777,122	171,777,122		171,777,122		
支 出 111 人件費支出	105,868,973	105,868,973		105,868,973		
01 役員報酬支出						
02 職員俸給支出	58,603,121	58,603,121		58,603,121		
03 職員諸手当	20,366,332	20,366,332		20,366,332		
001 特殊業務手当						
002 扶養手当	240,000	240,000		240,000		
003 調整手当						
004 管理職手当	501,840	501,840		501,840		
005 超過勤務手当	612,886	612,886		612,886		
006 住居手当						
007 通勤手当	1,714,450	1,714,450		1,714,450		
008 期末勤勉手当	15,442,156	15,442,156		15,442,156		
009 宿直手当	369,000	369,000		369,000		
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当	1,008,000	1,008,000		1,008,000		
013 給与調整手当	478,000	478,000		478,000		
04 職員賞与支出						
05 非常勤職員給与支出	13,316,647	13,316,647		13,316,647		
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
002 非常勤職員	10,916,647	10,916,647		10,916,647		
06 派遣職員費支出						
001 常勤職員給与						
002 非常勤職員給与						
07 退職給付支出						
08 退職共済掛金	2,091,500	2,091,500		2,091,500		
09 法定福利費支出	11,491,373	11,491,373		11,491,373		

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

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			
001 健康保険	4,011,566	4,011,566		4,011,566			
002 厚生年金	6,240,766	6,240,766		6,240,766			
003 児童手当	246,072	246,072		246,072			
004 労働保険	851,837	851,837		851,837			
005 施設従事者保険	141,132	141,132		141,132			
112 事業費支出	29,693,333	29,693,333		29,693,333			
01 給食費支出	16,245,824	16,245,824		16,245,824			
02 介護用品費支出	1,738	1,738		1,738			
03 医薬品費支出	8,199	8,199		8,199			
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出	1,530,167	1,530,167		1,530,167			
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出	1,370,811	1,370,811		1,370,811			
09 日用品費支出							
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出	6,962,181	6,962,181		6,962,181			
001 電気代	6,093,829	6,093,829		6,093,829			
002 ガス代	868,352	868,352		868,352			
13 燃料費支出	619,067	619,067		619,067			
001 燃料費	619,067	619,067		619,067			
002 車輛燃料費							
14 消耗器具備品費支出	1,865,133	1,865,133		1,865,133			
001 消耗品費	1,565,972	1,565,972		1,565,972			
002 器具什器費費	299,161	299,161		299,161			
15 保険料支出	147,950	147,950		147,950			
16 賃借料支出							
17 教育指導費支出							
18 就職支度費支出							
19 葬祭費支出	67,000	67,000		67,000			
20 車輛費支出	874,663	874,663		874,663			
21 管理費返還支出							
22 雑支出	600	600		600			
23 その他の事業費支出							
001 居室等修繕							
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	20,638,657	20,638,657		20,638,657			
01 福利厚生費支出	355,694	355,694		355,694			
02 職員被服費支出	139,010	139,010		139,010			
03 旅費交通費支出	159,640	159,640		159,640			
04 研修研究費支出	15,000	15,000		15,000			
05 事務消耗品費支出	1,836,844	1,836,844		1,836,844			
06 印刷製本費支出	147,998	147,998		147,998			
07 水道光熱費支出	773,870	773,870		773,870			

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

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		
001 電気代	677,033	677,033		677,033		
002 ガス代	96,837	96,837		96,837		
08 燃料費支出						
001 燃料費						
002 車輛燃料費						
09 修繕費支出	6,841,783	6,841,783		6,841,783		
10 通信運搬費支出	723,599	723,599		723,599		
11 会議費支出	12,745	12,745		12,745		
12 広報費支出	276,520	276,520		276,520		
13 業務委託費支出	2,719,378	2,719,378		2,719,378		
001 保守	2,025,058	2,025,058		2,025,058		
002 委託費	694,320	694,320		694,320		
14 手数料支出	1,250,988	1,250,988		1,250,988		
15 保険料支出	842,350	842,350		842,350		
16 賃借料支出	3,983,438	3,983,438		3,983,438		
001 コピーリース	138,600	138,600		138,600		
002 パソコンリース	1,937,088	1,937,088		1,937,088		
003 借地	750,000	750,000		750,000		
004 その他	1,157,750	1,157,750		1,157,750		
17 土地・建物賃借料支出						
001 土地賃借料						
002 建物賃借料						
18 租税公課支出	153,500	153,500		153,500		
19 保守料支出						
20 渉外費支出						
21 諸会費支出	331,700	331,700		331,700		
22 雑支出	74,600	74,600		74,600		
23 その他の事務費支出						
117 利用者負担軽減額						
118 支払利息支出	249,441	249,441		249,441		
119 その他の支出						
01 利用者等外給食費支出						
02 雑支出						
120 流動資産評価損等による資金減少額						
01 有価証券売却損						
02 資産評価損						
001 有価証券評価損						
002 その他の資産評価損						
03 為替差損						
04 徴収不能額						
事業活動支出計(2)	156,450,404	156,450,404		156,450,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,326,718	15,326,718		15,326,718		
施設 収入 整	166 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備等補助金収入					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	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			
備等による収支	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							
	167 施設整備等寄附金収入							
	01 施設整備等寄附金収入							
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	168 設備資金借入金収入							
	169 固定資産売却収入							
	01 車輛運搬具売却収入							
	02 器具及び備品売却収入							
	03 その他の固定資産売却収入							
	170 その他の施設整備等による収入							
	01 その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出						
122 固定資産取得支出								
01 土地取得支出								
02 建物取得支出								
03 車輛運搬具取得支出								
001 車輛運搬具取得支出(事業費)								
002 車輛運搬具取得支出(事務費)								
04 器具及び備品取得支出								
001 器具及び備品取得支出(事業費)								
002 器具及び備品取得支出(事務費)								
05 その他の固定資産取得支出								
001 その他の固定資産取得支出(事業費)								
002 その他の固定資産取得支出(事務費)								
123 固定資産除却・廃棄支出								
124 ファイナンス・リース債務の返済支出								
125 その他の施設整備等による支出								
01 その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	172 長期運営資金借入金収入							
	173 長期貸付金回収収入							
	174 投資有価証券売却収入							
	175 積立資産取崩収入							
	01 退職給付引当資産取崩収入							
	02 長期預り金積立資産取崩収入							
	03 その他の積立資産取崩収入							
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入							
	001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入								
003 備品等購入積立預金取崩収入								
05 その他の積立預金取崩収入								

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 7頁

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			
001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入							
176 事業区分間長期借入金収入							
177 拠点区分間長期借入金収入							
178 事業区分間長期貸付金回収収入							
179 拠点区分間長期貸付金回収収入							
180 事業区分間繰入金収入							
181 拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	△1,650,000				
182 サービス区分間繰入金収入	69,479,000	69,479,000	△69,479,000				
01 本部サービス区分間繰入金収入	69,369,000	69,369,000	△69,369,000				
02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000	110,000	△110,000				
001 軽費サービス区分間繰入金収入							
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000	110,000	△110,000				
03 デイサービス区分間繰入金収入							
04 グループホームサービス区分間繰入金収入							
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入							
183 その他の活動による収入	2,020,000	2,020,000		2,020,000			
01 その他の活動による収入							
02 その他の特別収入	2,020,000	2,020,000		2,020,000			
その他の活動収入計(7)	73,149,000	73,149,000	△71,129,000	2,020,000			
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出							
出 127 長期貸付金支出							
128 投資有価証券取得支出							
129 積立資産支出	8,952,018	8,952,018		8,952,018			
01 退職給付引当資産支出							
02 長期預り金積立資産支出							
03 その他の積立資産支出							
04 措置施設等繰越特定預金積立支出	8,952,018	8,952,018		8,952,018			
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出	8,952,018	8,952,018		8,952,018			
003 備品等購入積立預金積立支出							
05 その他の積立預金積立支出							
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出							
003 備品等購入積立預金積立支出							
130 事業区分間長期貸付金支出							
131 拠点区分間長期貸付金支出							
132 事業区分間長期借入金返済支出							
133 拠点区分間長期借入金返済支出							
134 事業区分間繰入金支出							
135 拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	△1,650,000				
136 サービス区分間繰入金支出	69,479,000	69,479,000	△69,479,000				
01 本部サービス区分間繰入金支出	110,000	110,000	△110,000				
001 本部サービス区分間繰入金支出							

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 8頁

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 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	110,000	110,000	△110,000			
02 軽費サービス区分間繰入金支出	69,099,000	69,099,000	△69,099,000			
03 デイサービス区分間繰入金支出						
04 グループホームサービス区分間繰入金支出	270,000	270,000	△270,000			
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出						
137 その他の活動による支出						
01 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	80,081,018	80,081,018	△71,129,000	8,952,018		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,932,018	△6,932,018		△6,932,018		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,394,700	8,394,700		8,394,700		
前期末支払資金残高(12)	165,728,457	165,728,457		165,728,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,123,157	174,123,157		174,123,157		