

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

事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	63,419,820	63,419,820		63,419,820		
	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	22,748,010	22,748,010		22,748,010		
	01 (介護報酬収益)	20,408,734	20,408,734		20,408,734		
	001 介護報酬収益	20,408,734	20,408,734		20,408,734		
	002 介護予防報酬収益						
	02 (利用者負担金収益)	2,339,276	2,339,276		2,339,276		
	001 介護負担金収益(公費)						
	002 介護負担金収益(一般)	2,339,276	2,339,276		2,339,276		
	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	26,331,800	26,331,800		26,331,800		
	01 (介護報酬収益)	23,167,890	23,167,890		23,167,890		
	001 介護報酬収益	23,167,890	23,167,890		23,167,890		
	002 介護予防報酬収益						
	02 (利用者負担金収益)	3,163,910	3,163,910		3,163,910		
	001 介護負担金収益(公費)						
	002 介護負担金収益(一般)	3,163,910	3,163,910		3,163,910		
	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	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 事業負担金収益(公費)						
	003 事業負担金収益(一般)	347,304	347,304		347,304		
06 利用者等利用料収益	11,278,330	11,278,330		11,278,330			
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	4,952,250	4,952,250		4,952,250			
004 食費収益(公費)							
005 食費収益(一般)	6,326,080	6,326,080		6,326,080			
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 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		
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	108,314,677	108,314,677		108,314,677		
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	108,314,677	108,314,677		108,314,677		
001 管理費収益(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 その他の利用料収益(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 補助金事業収益(経常経費)	68,989,000	68,989,000		68,989,000		
004 その他の事業収益(軽費収益)	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 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		
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)	171,734,497	171,734,497		171,734,497		
費用 021 人件費	106,069,973	106,069,973		106,069,973		
01 役員報酬						
02 職員俸給	58,603,121	58,603,121		58,603,121		
03 職員諸手当	15,616,332	15,616,332		15,616,332		
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	10,692,156	10,692,156		10,692,156		
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						
05 賞与引当金繰入	4,951,000	4,951,000		4,951,000		
06 非常勤職員給与	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		
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		2,091,500		
10 法定福利費	11,491,373	11,491,373		11,491,373		
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		

事業活動内訳表

(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		
022 事業費	29,693,333	29,693,333		29,693,333		
01 給食費	16,245,824	16,245,824		16,245,824		
02 介護用品費	1,738	1,738		1,738		
03 医薬品費	8,199	8,199		8,199		
04 診療・療養等材料費						
05 保健衛生費	1,530,167	1,530,167		1,530,167		
06 医療費						
07 被服費						
08 教養娯楽費	1,370,811	1,370,811		1,370,811		
09 日用品費						
10 保育材料費						
11 本人支給金						
12 水道光熱費	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	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	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	299,161	299,161		299,161		
15 保険料	147,950	147,950		147,950		
16 賃借料						
17 教育指導費						
18 就職支度費						
19 葬祭費	67,000	67,000		67,000		
20 車輛費	874,663	874,663		874,663		
21 雑費	600	600		600		
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	20,638,657	20,638,657		20,638,657		
01 福利厚生費	355,694	355,694		355,694		
02 職員被服費	139,010	139,010		139,010		
03 旅費交通費	159,640	159,640		159,640		
04 研修研究費	15,000	15,000		15,000		
05 事務消耗品費	1,836,844	1,836,844		1,836,844		
06 印刷製本費	147,998	147,998		147,998		
07 水道光熱費	773,870	773,870		773,870		
001 電気代	677,033	677,033		677,033		

事業活動内訳表

(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		
	002 ガス代	96,837	96,837		96,837		
	08 燃料費						
	001 燃料費						
	002 車輛燃料費						
	09 修繕費	6,841,783	6,841,783		6,841,783		
	10 通信運搬費	723,599	723,599		723,599		
	11 会議費	12,745	12,745		12,745		
	12 広報費	276,520	276,520		276,520		
	13 業務委託費	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	1,250,988	1,250,988		1,250,988		
	15 保険料	842,350	842,350		842,350		
	16 賃借料	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						
	001 土地賃借料						
	002 建物賃借料						
	18 租税公課	153,500	153,500		153,500		
	19 保守料						
	20 渉外費						
	21 諸会費	331,700	331,700		331,700		
	22 雑費	74,600	74,600		74,600		
	23 その他の事務費						
	027 利用者負担軽減額						
	028 減価償却費	15,134,671	15,134,671		15,134,671		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,302,569	△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		△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)	166,234,065	166,234,065		166,234,065		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,500,432	5,500,432		5,500,432		
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 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		
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	42,625	42,625		42,625		
	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	42,625	42,625		42,625		
	001 雑収益(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)	42,625	42,625		42,625			
費 用	033 支払利息	249,441	249,441		249,441		
	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)	249,441	249,441		249,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△206,816	△206,816		△206,816			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,293,616	5,293,616		5,293,616		
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 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		
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	1,650,000	1,650,000	△1,650,000			
097 サービス区分間繰入金収益	69,479,000	69,479,000	△69,479,000			
01 本部サービス区分間繰入金収益	69,369,000	69,369,000	△69,369,000			
02 軽費サービス区分間繰入金収益	110,000	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	△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	2,040,000	2,040,000		2,040,000		
01 徴収不能引当金戻入益						
02 その他の特別収益	2,040,000	2,040,000		2,040,000		
特別収益計(8)	73,169,000	73,169,000	△71,129,000	2,040,000		
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						

事業活動内訳表

(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			
	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	△1,650,000				
	047 サービス区分間繰入金費用	69,479,000	69,479,000	△69,479,000				
	01 本部サービス区分間繰入金費用	110,000	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	△110,000				
	02 軽費サービス区分間繰入金費用	69,099,000	69,099,000	△69,099,000				
	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	270,000	270,000	△270,000				
	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)	71,129,000	71,129,000	△71,129,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,040,000	2,040,000		2,040,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,333,616	7,333,616		7,333,616			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	110,935,925	110,935,925		110,935,925			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,269,541	118,269,541		118,269,541			
活動増減差額の部	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)	8,952,018	8,952,018			8,952,018		
	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	8,952,018	8,952,018			8,952,018		
001 人件費積立金積立額								
002 修繕費積立金積立額	8,952,018	8,952,018			8,952,018			
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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 9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 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)	109,317,523	109,317,523		109,317,523		