

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分) 社会福祉事業

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		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	ダ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
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益			27,766,690		35,653,130		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
	01 (介護報酬収益)			20,408,734				20,408,734
	001 介護報酬収益			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
	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
	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
	01 (介護報酬収益)						23,167,890	23,167,890
	001 介護報酬収益						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
	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
	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
	001 事業費収入				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
06 利用者等利用料収益				1,957,000		9,321,330	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	
004 食費収益(公費)								
005 食費収益(一般)				1,957,000		4,369,080	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	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							
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	68,989,000	39,325,677					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	68,989,000	39,325,677					108,314,677
001 管理費収益(事務費)		7,731,000					7,731,000
01 利用者負担金収入(事務費)		7,621,000					7,621,000
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)		30,366,543					30,366,543
01 利用者負担金収入(生活費)		29,882,423					29,882,423
02 冬季加算(暖房費)		484,120					484,120
003 補助金事業収益(経常経費)	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
01 雑収益(事務費)		120,987					120,987
01 自動販売機設置料		88,156					88,156
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		25,190					25,190
04 その他							
05 運用収入		3,141					3,141
02 雑収益(事業費)		1,107,147					1,107,147
01 利用者負担金電気代		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
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		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 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)	68,989,000	39,325,677	27,766,690		35,653,130		171,734,497
費用	021 人件費		60,472,278	17,499,774		28,097,921		106,069,973
	01 役員報酬							
	02 職員俸給		32,761,978	7,350,600		18,490,543		58,603,121
	03 職員諸手当		8,766,255	2,571,900		4,278,177		15,616,332
	001 特殊業務手当							
	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		415,856	185,093		11,937		612,886
	006 住居手当							
	007 通勤手当		897,992	326,448		490,010		1,714,450
	008 期末勤勉手当		6,063,567	1,874,359		2,754,230		10,692,156
	009 宿直手当		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
	013 給与調整手当		458,000	6,000		14,000		478,000
	04 職員賞与							
	05 賞与引当金繰入		2,893,000	716,000		1,342,000		4,951,000
	06 非常勤職員給与		8,286,832	4,733,575		296,240		13,316,647
	001 嘱託医		2,400,000					2,400,000
	002 非常勤職員		5,886,832	4,733,575		296,240		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			667,500	534,000		890,000	2,091,500	
10 法定福利費			7,096,713	1,593,699		2,800,961	11,491,373	
001 健康保険			2,497,084	534,953		979,529	4,011,566	
002 厚生年金			3,898,820	885,081		1,456,865	6,240,766	
003 児童手当			153,932	34,822		57,318	246,072	
004 労働保険			468,469	107,481		275,887	851,837	
005 施設従事者保険			78,408	31,362		31,362	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	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
022 事業費	67,000	22,631,672	3,579,139		3,415,522		29,693,333
01 給食費		14,151,138	746,301		1,348,385		16,245,824
02 介護用品費		1,518			220		1,738
03 医薬品費			499		7,700		8,199
04 診療・療養等材料費							
05 保健衛生費		1,077,602	229,522		223,043		1,530,167
06 医療費							
07 被服費							
08 教養娯楽費		609,484	565,347		195,980		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		4,118,693	1,414,559		1,428,929		6,962,181
001 電気代		3,573,091	1,092,982		1,427,756		6,093,829
002 ガス代		545,602	321,577		1,173		868,352
13 燃料費		513,685	18,040		87,342		619,067
001 燃料費		513,685	18,040		87,342		619,067
002 車両燃料費							
14 消耗器具備品費		1,599,529	186,691		78,913		1,865,133
001 消耗品費		1,311,791	175,268		78,913		1,565,972
002 器具什器費		287,738	11,423				299,161
15 保険料		57,960	45,580		44,410		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
20 車両費		502,063	372,600				874,663
21 雑費					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	257,270	16,081,268	2,110,336	330	2,189,453		20,638,657
01 福利厚生費		209,387	51,108		95,199		355,694
02 職員被服費		132,080	6,930				139,010
03 旅費交通費	130,500	20,400			8,740		159,640
04 研修研究費		15,000					15,000
05 事務消耗品費		1,622,652	62,308		151,884		1,836,844
06 印刷製本費		147,998					147,998
07 水道光熱費		457,609	157,154		159,107		773,870
001 電気代		396,992	121,428		158,613		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		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 ガス代		60,617	35,726		494		96,837
	08 燃料費							
	001 燃料費							
	002 車輛燃料費							
	09 修繕費		6,580,910	228,423		32,450		6,841,783
	10 通信運搬費	10,400	388,436	232,653		92,110		723,599
	11 会議費		12,745					12,745
	12 広報費		185,520	63,000		28,000		276,520
	13 業務委託費		1,883,050	320,100		516,228		2,719,378
	001 保守		1,426,330	122,100		476,628		2,025,058
	002 委託費		456,720	198,000		39,600		694,320
	14 手数料	11,770	1,108,693	52,160	330	78,035		1,250,988
	15 保険料		300,400	172,370		369,580		842,350
	16 賃借料		2,758,188	634,130		591,120		3,983,438
	001 コピーリース		138,600					138,600
	002 パソコンリース		1,197,888	388,080		351,120		1,937,088
	003 借地		270,000	240,000		240,000		750,000
	004 その他		1,151,700	6,050				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		85,000	68,500				153,500
	19 保守料							
	20 渉外費							
	21 諸会費	30,000	173,200	61,500		67,000		331,700
	22 雑費	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		7,807,521	2,171,375		5,155,775		15,134,671
	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)	324,270	105,159,262	24,176,398	330	36,573,805		166,234,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,664,730	△65,833,585	3,590,292	△330	△920,675		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		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	望海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
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			12,420	2	30,203		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			12,420	2	30,203		42,625
	001 雑収益(事務費)			12,420	2	30,203		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
	03 施設従事者保健配当金			11,620		17,440		29,060
	04 その他							
	05 運用収入			800	2	763		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)				12,420	2	30,203		42,625
費 用	033 支払利息		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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△249,441	12,420	2	30,203		△206,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,664,730	△66,083,026	3,602,712	△328	△890,472		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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム望海荘(新)	望海ダ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
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			150,000			1,500,000	1,650,000
097 サービス区分間繰入金収益	110,000	69,099,000			270,000		69,479,000
01 本部サービス区分間繰入金収益		69,099,000			270,000		69,369,000
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	2,020,000				20,000		2,040,000
01 徴収不能引当金戻入益							
02 その他の特別収益	2,020,000				20,000		2,040,000
特別収益計(8)	2,130,000	69,099,000	150,000		290,000	1,500,000	73,169,000
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		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
	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	69,369,000	110,000					69,479,000
	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	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
	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)	71,019,000	110,000					71,129,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,889,000	68,989,000	150,000		290,000	1,500,000	2,040,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△224,270	2,905,974	3,752,712	△328	△600,472	1,500,000	7,333,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,525,241	△30,554,943	50,432,215	389,091	135,194,803		110,935,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,749,511	△27,648,969	54,184,927	388,763	134,594,331	1,500,000	118,269,541
	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
	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
	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
	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	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)	△44,749,511	△36,600,987	54,184,927	388,763	134,594,331	1,500,000	109,317,523

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) 10頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益		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				
	01 (介護報酬収益)		20,408,734				
	001 介護報酬収益		20,408,734				
	002 介護予防報酬収益						
	02 (利用者負担金収益)		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				
	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				
	01 (介護報酬収益)		23,167,890				
	001 介護報酬収益		23,167,890				
	002 介護予防報酬収益						
	02 (利用者負担金収益)		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				
	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				
	001 事業費収入		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				
06 利用者等利用料収益		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					
004 食費収益(公費)							
005 食費収益(一般)		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) 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		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				
001 管理費収益(事務費)		7,731,000				
01 利用者負担金収入(事務費)		7,621,000				
02 特別収入(特別運営費)		110,000				
002 その他の利用料収益(事業費)		30,366,543				
01 利用者負担金収入(生活費)		29,882,423				
02 冬季加算(暖房費)		484,120				
003 補助金事業収益(経常経費)		68,989,000				
004 その他の事業収益(軽費収益)		1,228,134				
01 雑収益(事務費)		120,987				
01 自動販売機設置料		88,156				
02 九州電力電柱敷地料		4,500				
03 施設従事者保健配当金		25,190				
04 その他						
05 運用収入		3,141				
02 雑収益(事業費)		1,107,147				
01 利用者負担金電気代		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				
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) 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 ○○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				
費用 021 人件費		106,069,973				
01 役員報酬						
02 職員俸給		58,603,121				
03 職員諸手当		15,616,332				
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				
005 超過勤務手当		612,886				
006 住居手当						
007 通勤手当		1,714,450				
008 期末勤勉手当		10,692,156				
009 宿直手当		369,000				
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当		1,008,000				
013 給与調整手当		478,000				
04 職員賞与						
05 賞与引当金繰入		4,951,000				
06 非常勤職員給与		13,316,647				
001 嘱託医		2,400,000				
002 非常勤職員		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				
10 法定福利費		11,491,373				
001 健康保険		4,011,566				
002 厚生年金		6,240,766				
003 児童手当		246,072				
004 労働保険		851,837				
005 施設従事者保険		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) 13頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
022	事業費		29,693,333				
01	給食費		16,245,824				
02	介護用品費		1,738				
03	医薬品費		8,199				
04	診療・療養等材料費						
05	保健衛生費		1,530,167				
06	医療費						
07	被服費						
08	教養娯楽費		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				
001	電気代		6,093,829				
002	ガス代		868,352				
13	燃料費		619,067				
001	燃料費		619,067				
002	車輛燃料費						
14	消耗器具備品費		1,865,133				
001	消耗品費		1,565,972				
002	器具什器費		299,161				
15	保険料		147,950				
16	賃借料						
17	教育指導費						
18	就職支度費						
19	葬祭費		67,000				
20	車輛費		874,663				
21	雑費		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				
01	福利厚生費		355,694				
02	職員被服費		139,010				
03	旅費交通費		159,640				
04	研修研究費		15,000				
05	事務消耗品費		1,836,844				
06	印刷製本費		147,998				
07	水道光熱費		773,870				
001	電気代		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) 14頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
002 ガス代		96,837				
08 燃料費						
001 燃料費						
002 車輛燃料費						
09 修繕費		6,841,783				
10 通信運搬費		723,599				
11 会議費		12,745				
12 広報費		276,520				
13 業務委託費		2,719,378				
001 保守		2,025,058				
002 委託費		694,320				
14 手数料		1,250,988				
15 保険料		842,350				
16 賃借料		3,983,438				
001 コピーリース		138,600				
002 パソコンリース		1,937,088				
003 借地		750,000				
004 その他		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				
19 保守料						
20 渉外費						
21 諸会費		331,700				
22 雑費		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				
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)		166,234,065				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,500,432				
サービス	083 借入金利息補助金収益					
収益	084 受取利息配当金収益					
	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) 15頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
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				
	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				
	001 雑収益（事務費）		42,625				
	01 自動販売機設置料						
	02 九州電力電柱敷地料		12,000				
	03 施設従事者保健配当金		29,060				
	04 その他						
	05 運用収入		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				
費 用	033 支払利息		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			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△206,816				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			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) 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					
097 サービス区分間繰入金収益	△69,479,000					
01 本部サービス区分間繰入金収益	△69,369,000					
02 軽費サービス区分間繰入金収益	△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					
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				
01 徴収不能引当金戻入益						
02 その他の特別収益		2,040,000				
特別収益計(8)	△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) 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	△1,650,000				
047 サービス区分間繰入金費用	△69,479,000				
01 本部サービス区分間繰入金費用	△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				
02 軽費サービス区分間繰入金費用	△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				
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				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,040,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,333,616			
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)		110,935,925			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		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			
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			
001 人件費積立金積立額					
002 修繕費積立金積立額		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） 18頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
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					