

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	63,419,820	62,772,760	647,060	
	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	22,050,750	697,260	
	01 (介護報酬収益)	20,408,734	19,833,980	574,754	
	001 介護報酬収益	20,408,734	19,833,980	574,754	
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,339,276	2,216,770	122,506	
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,339,276	2,216,770	122,506	
	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	26,255,000	76,800	
	01 (介護報酬収益)	23,167,890	23,009,418	158,472	
	001 介護報酬収益	23,167,890	23,009,418	158,472	
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	3,163,910	3,245,582	△81,672	
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	3,163,910	3,245,582	△81,672	
	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	3,087,430	△25,750	
	001 事業費収入	2,714,376	2,737,533	△23,157	
	002 事業負担金収益(公費)				
	003 事業負担金収益(一般)	347,304	349,897	△2,593	
	06 利用者等利用料収益	11,278,330	11,379,580	△101,250	
	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	4,925,900	26,350	
	004 食費収益(公費)				
	005 食費収益(一般)	6,326,080	6,323,680	2,400	
	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		130,000	△130,000	
	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	108,314,677	106,402,038	1,912,639	
	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	106,402,038	1,912,639		
001 管理費収益(事務費)	7,731,000	7,912,000	△181,000		
01 利用者負担金収入(事務費)	7,621,000	7,802,000	△181,000		
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	29,809,353	557,190		
01 利用者負担金収入(生活費)	29,882,423	29,329,153	553,270		
02 冬季加算(暖房費)	484,120	480,200	3,920		
003 補助金事業収益(経常経費)	68,989,000	67,436,000	1,553,000		
004 その他の事業収益(軽費収益)	1,228,134	1,244,685	△16,551		

## 事業活動計算書

( 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	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)	120,987	139,475	△18,488	
	01 自動販売機設置料	88,156	97,105	△8,949	
	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	34,160	△8,970	
	04 その他				
	05 運用収入	3,141	3,710	△569	
	02 雑収益 (事業費)	1,107,147	1,105,210	1,937	
	01 利用者負担金電気代	1,064,147	1,064,210	△63	
	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	41,000	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)	171,734,497	169,174,798	2,559,699	
費	021 人件費	106,069,973	107,852,734	△1,782,761	
用	01 役員報酬				
	02 職員俸給	58,603,121	61,560,571	△2,957,450	
	03 職員諸手当	15,616,332	15,270,443	345,889	
	001 特殊業務手当				
	002 扶養手当	240,000	190,000	50,000	
	003 調整手当				
	004 管理職手当	501,840	515,120	△13,280	
	005 超過勤務手当	612,886	574,647	38,239	
	006 住居手当				
	007 通勤手当	1,714,450	1,853,028	△138,578	
	008 期末勤勉手当	10,692,156	10,692,148	8	
	009 宿直手当	369,000	342,000	27,000	
	010 主任手当				
	011 資格手当				
	012 夜勤手当	1,008,000	985,500	22,500	
	013 給与調整手当	478,000	118,000	360,000	
	04 職員賞与				
	05 賞与引当金繰入	4,951,000	4,770,000	181,000	
	06 非常勤職員給与	13,316,647	12,350,505	966,142	
	001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
	002 非常勤職員	10,916,647	9,950,505	966,142	
	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	1,780,000	311,500	
	10 法定福利費	11,491,373	12,121,215	△629,842	
	001 健康保険	4,011,566	4,169,079	△157,513	
	002 厚生年金	6,240,766	6,408,576	△167,810	
	003 児童手当	246,072	252,137	△6,065	
	004 労働保険	851,837	1,145,065	△293,228	
	005 施設従事者保険	141,132	146,358	△5,226	
	022 事業費	29,693,333	29,855,840	△162,507	
	01 給食費	16,245,824	15,918,512	327,312	

## 事業活動計算書

( 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
02 介護用品費	1,738	33,228	△31,490	
03 医薬品費	8,199		8,199	
04 診療・療養等材料費				
05 保健衛生費	1,530,167	1,658,093	△127,926	
06 医療費				
07 被服費				
08 教養娯楽費	1,370,811	1,517,408	△146,597	
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	6,047,647	914,534	
001 電気代	6,093,829	5,325,209	768,620	
002 ガス代	868,352	722,438	145,914	
13 燃料費	619,067	345,506	273,561	
001 燃料費	619,067	345,506	273,561	
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費	1,865,133	2,107,166	△242,033	
001 消耗品費	1,565,972	1,773,438	△207,466	
002 器具什器費	299,161	333,728	△34,567	
15 保険料	147,950	142,950	5,000	
16 賃借料				
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費	67,000	141,050	△74,050	
20 車輛費	874,663	827,940	46,723	
21 雑費	600	105,388	△104,788	
22 その他の事業費		1,010,952	△1,010,952	
001 居室等修繕		1,010,952	△1,010,952	
002 その他の事業費支出				
023 事務費	20,638,657	19,275,860	1,362,797	
01 福利厚生費	355,694	365,679	△9,985	
02 職員被服費	139,010	200,851	△61,841	
03 旅費交通費	159,640	129,000	30,640	
04 研修研究費	15,000	21,000	△6,000	
05 事務消耗品費	1,836,844	1,242,498	594,346	
06 印刷製本費	147,998	177,453	△29,455	
07 水道光熱費	773,870	671,892	101,978	
001 電気代	677,033	591,636	85,397	
002 ガス代	96,837	80,256	16,581	
08 燃料費				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費	6,841,783	6,213,052	628,731	
10 通信運搬費	723,599	800,476	△76,877	
11 会議費	12,745	17,612	△4,867	
12 広報費	276,520	281,520	△5,000	
13 業務委託費	2,719,378	2,913,715	△194,337	
001 保守	2,025,058	2,161,975	△136,917	
002 委託費	694,320	751,740	△57,420	
14 手数料	1,250,988	182,620	1,068,368	
15 保険料	842,350	1,966,920	△1,124,570	
16 賃借料	3,983,438	3,529,112	454,326	
001 コピーリース	138,600	138,600		
002 パソコンリース	1,937,088	1,759,562	177,526	
003 借地	750,000	750,000		
004 その他	1,157,750	880,950	276,800	
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	219,260	△65,760	
19 保守料				

# 事業活動計算書

( 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		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	331,700	318,700	13,000	
	22 雑費	74,600	24,500	50,100	
	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	15,272,464	△137,793	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,302,569	△8,307,971	3,005,402	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△5,302,569	△8,307,971	3,005,402	
	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	163,948,927	2,285,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,500,432	5,225,871	274,561	
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	42,625	25,780	16,845	
	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	25,780	16,845	
	001 雑収益(事務費)	42,625	25,780	16,845	
	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	29,060	12,230	16,830	
	04 その他				
	05 運用収入	1,565	1,550	15	
	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	25,780	16,845	
費 用	033 支払利息	249,441	258,206	△8,765	
	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	258,206	△8,765	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△206,816	△232,426	25,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,293,616	4,993,445	300,171	
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			100,000	△100,000	
01 固定資産受贈額			100,000	△100,000	

## 事業活動計算書

( 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	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	150,000		150,000	
	097 サービス区分間繰入金収益	69,479,000	67,656,000	1,823,000	
	01 本部サービス区分間繰入金収益	69,369,000	67,546,000	1,823,000	
	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	2,040,000	1,286,000	754,000	
	01 徴収不能引当金戻入益				
	02 その他の特別収益	2,040,000	1,286,000	754,000	
	特別収益計(8)	71,669,000	69,042,000	2,627,000	
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	1,650,000		1,650,000	
	047 サービス区分間繰入金費用	69,479,000	67,656,000	1,823,000	
	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	67,546,000	1,553,000	
	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)	71,129,000	67,656,000	3,473,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000	1,386,000	△846,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,833,616	6,379,445	△545,829	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	110,935,925	112,529,511	△1,593,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,769,541	118,908,956	△2,139,415	
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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	8,952,018	7,973,031	978,987		
	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	7,973,031	978,987		
	001 人件費積立金積立額					
	002 修繕費積立金積立額	8,952,018	7,973,031	978,987		
	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)		107,817,523	110,935,925	△3,118,402	