

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

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	80,066,060	72,669,900	7,396,160	110.18%
	01 施設介護料収益		26,167,510	△26,167,510	0.00%
	001 介護報酬収益		23,550,759	△23,550,759	0.00%
	002 利用者負担金収益(公費)				
	003 利用者負担金収益(一般)		2,616,751	△2,616,751	0.00%
	02 居宅介護料収益	38,539,990	41,167,090	△2,627,100	93.62%
	01 (介護報酬収益)	34,685,991	37,050,381	△2,364,390	93.62%
	001 介護報酬収益	30,721,293	37,050,381	△6,329,088	82.92%
	002 介護予防報酬収益	3,964,698		3,964,698	
	02 (利用者負担金収益)	3,853,999	4,116,709	△262,710	93.62%
	001 介護負担金収益(公費)	86,919		86,919	
	002 介護負担金収益(一般)	3,326,182	4,116,709	△790,527	80.80%
	003 介護予防負担金収益(公費)	44,128		44,128	
	004 介護予防負担金収益(一般)	396,770		396,770	
	03 地域密着型介護料収益	26,633,690		26,633,690	
	01 (介護報酬収益)	23,970,321		23,970,321	
	001 介護報酬収益	23,970,321		23,970,321	
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,663,369		2,663,369	
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,663,369		2,663,369	
	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	2,763,000	2,422,100	340,900	114.07%
	001 居宅介護支援介護料収益	2,763,000	2,422,100	340,900	114.07%
	002 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	11,965,380	2,556,500	9,408,880	468.04%
	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	5,065,400		5,065,400	
	004 食費収益(公費)				
	005 食費収益(一般)	6,866,480	2,556,500	4,309,980	268.59%
	006 居住費収益(公費)				
007 居住費収益(一般)					
008 その他の利用料収益	33,500		33,500		
06 その他の事業収益	164,000	356,700	△192,700	45.98%	
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	164,000	356,700	△192,700	45.98%	
004 その他の事業収益					
07 (保険等査定減)					
072 老人福祉事業収益	102,353,928	36,693,854	65,660,074	278.94%	
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	102,353,928	36,693,854	65,660,074	278.94%	
001 管理費収益(事務費)	7,172,000	7,468,000	△296,000	96.04%	
01 利用者負担金収入(事務費)	7,062,000	7,358,000	△296,000	95.98%	
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		100.00%	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比
	002 その他の利用料収益(事業費)	28,789,279	29,225,854	△436,575	98.51%
	01 利用者負担金収入(生活費)	28,339,959	28,759,614	△419,655	98.54%
	02 冬季加算(暖房費)	449,320	466,240	△16,920	96.37%
	003 補助金事業収益(経常経費)	65,286,000		65,286,000	
	004 その他の事業収益(軽費収益)	1,106,649		1,106,649	
	01 雑収益(事務費)	179,103		179,103	
	01 自動販売機設置料	102,286		102,286	
	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	46,500		46,500	
	04 その他				
	05 運用収入	25,817		25,817	
	02 雑収益(事業費)	927,546		927,546	
	01 利用者負担金電気代	927,546		927,546	
	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		110,000	△110,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	182,419,988	109,473,754	72,946,234	166.63%
費用	021 人件費	116,921,672	115,107,974	1,813,698	101.58%
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	58,361,344	58,917,165	△555,821	99.06%
	03 職員諸手当	24,191,725	25,273,148	△1,081,423	95.72%
	001 特殊業務手当		434,968	△434,968	0.00%
	002 扶養手当	180,000	315,000	△135,000	57.14%
	003 調整手当		950,592	△950,592	0.00%
	004 管理職手当	1,552,800	1,486,800	66,000	104.44%
	005 超過勤務手当	676,992	663,526	13,466	102.03%
	006 住居手当		12,000	△12,000	0.00%
	007 通勤手当	1,708,005	1,820,902	△112,897	93.80%
	008 期末勤勉手当	18,454,210	17,375,904	1,078,306	106.21%
	009 宿直手当	896,718	720,192	176,526	124.51%
	010 主任手当		107,000	△107,000	0.00%
	011 資格手当		348,000	△348,000	0.00%
	012 夜勤手当	692,000	816,000	△124,000	84.80%
	013 給与調整手当	31,000	222,264	△191,264	13.95%
04 職員賞与					
05 賞与引当金繰入					
06 非常勤職員給与	21,102,536	18,283,924	2,818,612	115.42%	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		100.00%
002 非常勤職員	18,702,536	15,883,924	2,818,612	117.75%
07 派遣職員費		751,170	△751,170	0.00%
001 常勤職員給与		751,170	△751,170	0.00%
002 非常勤職員給与				
08 退職給付費用				
09 退職共済掛金	1,475,100	1,072,800	402,300	137.50%
10 法定福利費	11,790,967	10,809,767	981,200	109.08%
001 健康保険	5,097,521	4,261,735	835,786	119.61%
002 厚生年金	5,605,555	5,163,257	442,298	108.57%
003 児童手当	99,333	92,390	6,943	107.51%
004 労働保険	810,838	1,114,663	△303,825	72.74%
005 施設従事者保険	177,720	177,722	△2	100.00%
022 事業費	34,136,289	25,518,385	8,617,904	133.77%
01 給食費	14,241,442	14,883,336	△641,894	95.69%
02 介護用品費	114,765	5,219	109,546	2198.98%
03 医薬品費	46,468	24,720	21,748	187.98%
04 診療・療養等材料費				
05 保健衛生費	752,886	786,258	△33,372	95.76%
06 医療費				
07 被服費				
08 教養娯楽費	2,769,665	2,935,750	△166,085	94.34%
09 日用品費	6,052		6,052	
10 保育材料費				
11 本人支給金				
12 水道光熱費	5,977,424	1,591,627	4,385,797	375.55%
001 電気代	5,143,184	1,495,661	3,647,523	343.87%
002 ガス代	834,240	95,966	738,274	869.31%
13 燃料費	4,765,575	2,536,519	2,229,056	187.88%
001 燃料費	4,428,367	2,198,340	2,230,027	201.44%
002 車輛燃料費	337,208	338,179	△971	99.71%
14 消耗器具備品費	1,845,219		1,845,219	
001 消耗品費	960,541		960,541	
002 器具什器費	884,678		884,678	
15 保険料	35,750		35,750	
16 賃借料				
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費	101,500	219,000	△117,500	46.35%
20 車輛費	103,641		103,641	
21 雑費	25,775	255,247	△229,472	10.10%
22 その他の事業費	3,350,127	2,280,709	1,069,418	146.89%
001 居室等修繕	3,350,127	2,239,389	1,110,738	149.60%
002 その他の事業費支出		41,320	△41,320	0.00%
023 事務費	17,141,979	29,919,615	△12,777,636	57.29%
01 福利厚生費	507,898	544,873	△36,975	93.21%
02 職員被服費	130,634		130,634	
03 旅費交通費	80,480	391,340	△310,860	20.57%
04 研修研究費	92,935	225,000	△132,065	41.30%
05 事務消耗品費	2,573,650	3,910,889	△1,337,239	65.81%
06 印刷製本費	229,377	399,888	△170,511	57.36%

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比	
07	水道光熱費	923,038	4,679,620	△3,756,582	19.72%	
001	電気代	830,325	3,815,833	△2,985,508	21.76%	
002	ガス代	92,713	863,787	△771,074	10.73%	
08	燃料費	42,297	2,357,206	△2,314,909	1.79%	
001	燃料費		2,286,776	△2,286,776	0.00%	
002	車輛燃料費	42,297	70,430	△28,133	60.06%	
09	修繕費	4,858,610	9,956,929	△5,098,319	48.80%	
10	通信運搬費	775,110	802,079	△26,969	96.64%	
11	会議費	27,576	20,064	7,512	137.44%	
12	広報費	119,400	108,800	10,600	109.74%	
13	業務委託費	2,165,656	330,540	1,835,116	655.19%	
001	保守	1,449,766	226,590	1,223,176	639.82%	
002	委託費	715,890	103,950	611,940	688.69%	
14	手数料	484,232	717,685	△233,453	67.47%	
15	保険料	724,895	1,191,710	△466,815	60.83%	
16	賃借料	2,552,308	2,470,923	81,385	103.29%	
001	コピーリース	132,300	169,995	△37,695	77.83%	
002	パソコンリース	1,450,008	1,250,928	199,080	115.91%	
003	借地	970,000	1,050,000	△80,000	92.38%	
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	72,700	94,400	△21,700	77.01%	
19	保守料		1,314,632	△1,314,632	0.00%	
20	渉外費					
21	諸会費	305,000	273,500	31,500	111.52%	
22	雑費	286,049	129,537	156,512	220.82%	
23	その他の事務費	190,134		190,134		
027	利用者負担軽減額					
028	減価償却費	13,896,958	15,236,670	△1,339,712	91.21%	
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,390,072	7,556,326	△14,946,398	△97.80%	
01	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△7,390,072	7,556,326	△14,946,398	△97.80%	
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)	174,706,826	193,338,970	△18,632,144	90.36%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,713,162	△83,865,216	91,578,378	△9.20%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	083	借入金利息補助金収益	31,500	67,260,000	△67,228,500	0.05%
	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	66,824	1,392,375	△1,325,551	4.80%
	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	66,824	1,392,375	△1,325,551	4.80%	
001	雑収益(事務費)	66,824	267,219	△200,395	25.01%	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比
	01 自動販売機設置料		95,903	△95,903	0.00%
	02 九州電力電柱敷地料	12,000	16,500	△4,500	72.73%
	03 施設従事者保健配当金	33,970	96,590	△62,620	35.17%
	04 その他		10,485	△10,485	0.00%
	05 運用収入	20,854	47,741	△26,887	43.68%
	002 雑収益(事業費)		1,125,156	△1,125,156	0.00%
	01 利用者負担金電気代		861,321	△861,321	0.00%
	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		263,835	△263,835	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	98,324	68,652,375	△68,554,051	0.14%
費用	033 支払利息	375,542	432,027	△56,485	86.93%
	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)	375,542	432,027	△56,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△277,218	68,220,348	△68,497,566	△0.41%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,435,944	△15,644,868	23,080,812	△47.53%
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				
	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	6,952,596		6,952,596	
	097 サービス区分間繰入金収益	69,537,500	72,370,000	△2,832,500	96.09%
	01 本部サービス区分間繰入金収益	65,427,500	67,260,000	△1,832,500	97.28%
	02 軽費サービス区分間繰入金収益	110,000	110,000		100.00%
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		100.00%	
03 デイサービス区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%	
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					

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比
	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				
	特別収益計(8)	76,490,096	72,370,000	4,120,096	105.69%
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	41	94,759	△94,718	0.04%
	01 建物売却損・処分損				
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%
	03 器具及び備品売却損・処分損	40	94,758	△94,718	0.04%
	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	6,952,596		6,952,596	
	047 サービス区分間繰入金費用	69,427,500	72,370,000	△2,942,500	95.93%
	01 本部サービス区分間繰入金費用	110,000	110,000		100.00%
	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		100.00%
	02 軽費サービス区分間繰入金費用	65,286,000	67,218,000	△1,932,000	97.13%
	03 デイサービス区分間繰入金費用	31,500	42,000	△10,500	75.00%
	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	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%
	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	110,000	110,000		100.00%	
特別費用計(9)	76,490,137	72,574,759	3,915,378	105.39%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41	△204,759	204,718	0.02%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,435,903	△15,849,627	23,285,530	△46.92%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,769,756	164,172,360	597,396	100.36%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,205,659	148,322,733	23,882,926	116.10%
	活動増減差額の部				
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)	6,951,231		6,951,231	
	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	6,951,231		6,951,231	
001 人件費積立金取崩額					
002 修繕費積立金取崩額	6,951,231		6,951,231		
003 備品等購入積立金取崩額					

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
052 その他の積立金積立額(16)	4,985,541	6,401,948	△1,416,407	77.88%
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	4,985,541		4,985,541	
001 人件費積立金積立額				
002 修繕費積立金積立額	4,985,541		4,985,541	
003 備品等購入積立金積立額				
03 積立預金		6,401,948	△6,401,948	0.00%
001 人件費積立金積立額				
002 修繕費積立金積立額		6,401,948	△6,401,948	0.00%
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)	174,171,349	141,920,785	32,250,564	122.72%