第2号の2様式

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　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			(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	収益	071 介護保険事業収益	80,066,060	80,066,060		80,066,060					
		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	38,539,990	38,539,990		38,539,990					
		01 (介護報酬収益)	34,685,991	34,685,991		34,685,991					
		001 介護報酬収益	30,721,293	30,721,293		30,721,293					
		002 介護予防報酬収益	3,964,698	3,964,698		3,964,698					
		02 (利用者負担金収益)	3,853,999	3,853,999		3,853,999					
		001 介護負担金収益(公費)	86,919	86,919		86,919					
		002 介護負担金収益(一般)	3,326,182	3,326,182		3,326,182					
		003 介護予防負担金収益(公費)	44,128	44,128		44,128					
		004 介護予防負担金収益(一般)	396,770	396,770		396,770					
		03 地域密着型介護料収益	26,633,690	26,633,690		26,633,690					
		01 (介護報酬収益)	23,970,321	23,970,321		23,970,321					
		001 介護報酬収益	23,970,321	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		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		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	2,763,000		2,763,000					
		001 居宅介護支援介護料収益	2,763,000	2,763,000		2,763,000					
		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	11,965,380		11,965,380					
		001 施設サービス利用料収益									

事業活動内訳表

（ 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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
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		5,065,400					
004 食費収益(公費)									
005 食費収益(一般)	6,866,480	6,866,480		6,866,480					
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		33,500					
06 その他の事業収益	164,000	164,000		164,000					
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	164,000		164,000					
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	102,353,928		102,353,928					
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	102,353,928		102,353,928					
001 管理費収益（事務費）	7,172,000	7,172,000		7,172,000					
01 利用者負担金収入(事務費)	7,062,000	7,062,000		7,062,000					
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)	28,789,279	28,789,279		28,789,279					
01 利用者負担金収入（生活費）	28,339,959	28,339,959		28,339,959					
02 冬季加算（暖房費）	449,320	449,320		449,320					
003 補助金事業収益(経常経費)	65,286,000	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		1,106,649					

事業活動内訳表

（ 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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
01 雑収益（事務費）	179,103	179,103		179,103					
01 自動販売機設置料	102,286	102,286		102,286					
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	46,500	46,500		46,500					
04 その他									
05 運用収入	25,817	25,817		25,817					
02 雑収益（事業費）	927,546	927,546		927,546					
01 利用者負担金電気代	927,546	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									
サービス活動収益計(1)	182,419,988	182,419,988		182,419,988					
費用　021 人件費	116,921,672	116,921,672		116,921,672					
01 役員報酬									

事業活動内訳表

（ 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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
02 職員俸給	58,361,344	58,361,344		58,361,344					
03 職員諸手当	24,191,725	24,191,725		24,191,725					
001 特殊業務手当									
002 扶養手当	180,000	180,000		180,000					
003 調整手当									
004 管理職手当	1,552,800	1,552,800		1,552,800					
005 超過勤務手当	676,992	676,992		676,992					
006 住居手当									
007 通勤手当	1,708,005	1,708,005		1,708,005					
008 期末勤勉手当	18,454,210	18,454,210		18,454,210					
009 宿直手当	896,718	896,718		896,718					
010 主任手当									
011 資格手当									
012 夜勤手当	692,000	692,000		692,000					
013 給与調整手当	31,000	31,000		31,000					
04 職員賞与									
05 賞与引当金繰入									
06 非常勤職員給与	21,102,536	21,102,536		21,102,536					
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000					
002 非常勤職員	18,702,536	18,702,536		18,702,536					
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	1,475,100	1,475,100		1,475,100					
10 法定福利費	11,790,967	11,790,967		11,790,967					
001 健康保険	5,097,521	5,097,521		5,097,521					
002 厚生年金	5,605,555	5,605,555		5,605,555					

事業活動内訳表

（ 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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
003 児童手当	99,333	99,333		99,333					
004 労働保険	810,838	810,838		810,838					
005 施設従事者保険	177,720	177,720		177,720					
022 事業費	34,136,289	34,136,289		34,136,289					
01 給食費	14,241,442	14,241,442		14,241,442					
02 介護用品費	114,765	114,765		114,765					
03 医薬品費	46,468	46,468		46,468					
04 診療・療養等材料費									
05 保健衛生費	752,886	752,886		752,886					
06 医療費									
07 被服費									
08 教養娯楽費	2,769,665	2,769,665		2,769,665					
09 日用品費	6,052	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	5,977,424		5,977,424					
001 電気代	5,143,184	5,143,184		5,143,184					
002 ガス代	834,240	834,240		834,240					
13 燃料費	4,765,575	4,765,575		4,765,575					
001 燃料費	4,428,367	4,428,367		4,428,367					
002 車輌燃料費	337,208	337,208		337,208					
14 消耗器具備品費	1,845,219	1,845,219		1,845,219					
001 消耗品費	960,541	960,541		960,541					
002 器具什器費	884,678	884,678		884,678					
15 保険料	35,750	35,750		35,750					
16 賃借料									
17 教育指導費									
18 就職支度費									

事業活動内訳表

（ 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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
19 葬祭費	101,500	101,500		101,500					
20 車輌費	103,641	103,641		103,641					
21 雑費	25,775	25,775		25,775					
22 その他の事業費	3,350,127	3,350,127		3,350,127					
001 居室等修繕	3,350,127	3,350,127		3,350,127					
002 その他の事業費支出									
023 事務費	17,141,979	17,141,979		17,141,979					
01 福利厚生費	507,898	507,898		507,898					
02 職員被服費	130,634	130,634		130,634					
03 旅費交通費	80,480	80,480		80,480					
04 研修研究費	92,935	92,935		92,935					
05 事務消耗品費	2,573,650	2,573,650		2,573,650					
06 印刷製本費	229,377	229,377		229,377					
07 水道光熱費	923,038	923,038		923,038					
001 電気代	830,325	830,325		830,325					
002 ガス代	92,713	92,713		92,713					
08 燃料費	42,297	42,297		42,297					
001 燃料費									
002 車輌燃料費	42,297	42,297		42,297					
09 修繕費	4,858,610	4,858,610		4,858,610					
10 通信運搬費	775,110	775,110		775,110					
11 会議費	27,576	27,576		27,576					
12 広報費	119,400	119,400		119,400					
13 業務委託費	2,165,656	2,165,656		2,165,656					
001 保守	1,449,766	1,449,766		1,449,766					
002 委託費	715,890	715,890		715,890					
14 手数料	484,232	484,232		484,232					
15 保険料	724,895	724,895		724,895					

事業活動内訳表

（ 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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
16 賃借料	2,552,308	2,552,308		2,552,308					
001 コピーリース	132,300	132,300		132,300					
002 パソコンリース	1,450,008	1,450,008		1,450,008					
003 借地	970,000	970,000		970,000					
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	72,700		72,700					
19 保守料									
20 渉外費									
21 諸会費	305,000	305,000		305,000					
22 雑費	286,049	286,049		286,049					
23 その他の事務費	190,134	190,134		190,134					
027 利用者負担軽減額									
028 減価償却費	13,896,958	13,896,958		13,896,958					
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,390,072	△7,390,072		△7,390,072					
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△7,390,072	△7,390,072		△7,390,072					
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	174,706,826		174,706,826					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,713,162	7,713,162		7,713,162					
サービス 収益 083 借入金利息補助金収益	31,500	31,500		31,500					
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									

事業活動内訳表

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26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					
活動外増減の部	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	66,824		66,824					
	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	66,824		66,824					
	001 雑収益（事務費）	66,824	66,824		66,824					
	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	33,970	33,970		33,970					
	04 その他									
	05 運用収入	20,854	20,854		20,854					
	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)	98,324	98,324		98,324					
費用	033 支払利息	375,542	375,542		375,542					
	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									

事業活動内訳表

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26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					
		03 雑損失									
		サービス活動外費用計(5)	375,542	375,542		375,542					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△277,218	△277,218		△277,218					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,435,944	7,435,944		7,435,944					
特別増減の部	収益	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 車輌運搬具売却益									
		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	△6,952,596						
		097 サービス区分間繰入金収益	69,537,500	69,537,500	△69,427,500	110,000					
		01 本部サービス区分間繰入金収益	65,427,500	65,427,500	△65,317,500	110,000					
		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	4,000,000	4,000,000	△4,000,000						
		04 グループホームサービス区分間繰入金収益									

事業活動内訳表

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円） 10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					
		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									
		01 徴収不能引当金戻入益									
		特別収益計(8)	76,490,096	76,490,096	△76,380,096	110,000					
	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	41	41		41					
		01 建物売却損・処分損									
		02 車輌運搬具売却損・処分損	1	1		1					
		03 器具及び備品売却損・処分損	40	40		40					
		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	△6,952,596						
		047 サービス区分間繰入金費用	69,427,500	69,427,500	△69,427,500						
		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						

事業活動内訳表

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円） 11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 軽費サービス区分間繰入金費用	65,286,000	65,286,000	△65,286,000						
03 デイサービス区分間繰入金費用	31,500	31,500	△31,500						
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	4,000,000	△4,000,000						
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		110,000					
特別費用計(9)	76,490,137	76,490,137	△76,380,096	110,041					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41	△41		△41					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,435,903	7,435,903		7,435,903					
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	164,769,756	164,769,756		164,769,756					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,205,659	172,205,659		172,205,659					
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		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		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		6,951,231					
003 備品等購入積立金取崩額									
052 その他の積立金積立額(16)	4,985,541	4,985,541		4,985,541					
01 その他の積立金積立額									

事業活動内訳表

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円） 12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 措置施設等繰越特定預金積立額	4,985,541	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		4,985,541					
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)	174,171,349	174,171,349		174,171,349					