

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福光園アネックス拠点拠点区分 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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	383,522,611	377,931,316	5,591,295
施設介護料収益	160,272,895	158,923,788	1,349,107
介護報酬収益	144,303,657	143,126,249	1,177,408
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	15,969,238	15,797,539	171,699
居宅介護料収益	52,029,508	57,524,564	-5,495,056
介護報酬収益	49,144,337	51,573,038	-2,428,701
介護予防報酬収益	63,756	34,189	29,567
介護負担金収益（公費）		34,133	-34,133
介護負担金収益（一般）	2,821,415	5,880,291	-3,058,876
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		2,913	-2,913
地域密着型介護料収益	63,719,510	56,314,711	7,404,799
介護報酬収益	54,675,929	50,875,078	3,800,851
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,036,497	5,439,633	3,596,864
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	7,084		7,084
居宅介護支援介護料収益	34,419,090	33,308,110	1,110,980
居宅介護支援介護料収益	34,419,090	33,308,110	1,110,980
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,033,340	4,800,020	-766,680
事業費収益	3,630,006	4,354,389	-724,383
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	403,334	445,631	-42,297
利用者等利用料収益	67,778,918	65,716,503	2,062,415
施設サービス利用料収益	889,500	879,600	9,900
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	5,466,090	4,597,900	868,190
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	25,814,619	24,496,991	1,317,628
食費収益（特定）	12,193,555	12,122,460	71,095
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	15,641,333	16,249,545	-608,212
居住費収益（特定）	7,765,431	7,370,007	395,424
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	8,390		8,390
その他の事業収益	1,269,350	1,343,620	-74,270
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,262,750	1,343,020	-80,270
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	6,600	600	6,000
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福光園アネックス拠点拠点区分 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	338,850	845,185	-506,335
	自立支援給付費収益	325,350	792,861	-467,511
	介護給付費収益	325,350	792,861	-467,511
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	13,500	52,324	-38,824
	その他の事業収益	4,591,580	2,421,200	2,170,380
	その他の事業収益	4,591,580	2,421,200	2,170,380
	補助金事業収益（公費）	4,591,580	2,162,000	2,429,580
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		259,200	-259,200
	その他の福祉事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	移送サービス事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	26,467		26,467
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	388,479,508	381,197,701	7,281,807
	人件費	296,064,841	297,691,107	-1,626,266
	役員報酬			0
職員給料	155,690,240	159,950,189	-4,259,949	
職員賞与	31,304,643	31,921,097	-616,454	
賞与引当金繰入	11,660,000	12,380,000	-720,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	44,834,395	40,174,516	4,659,879	
派遣職員費	596,765	4,761,490	-4,164,725	
退職給付費用	15,781,967	12,891,718	2,890,249	
役員退職慰労金	3,717,947		3,717,947	
法定福利費	32,478,884	35,612,097	-3,133,213	
事業費	73,679,248	72,534,285	1,144,963	
給食費	19,672,190	19,113,550	558,640	
介護用品費	3,995,817	3,975,144	20,673	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	4,264,652	3,006,513	1,258,139	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	984,782	987,567	-2,785	
日用品費	1,563,234	1,868,549	-305,315	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	17,045,912	13,719,701	3,326,211	
燃料費	8,898,835	11,908,766	-3,009,931	
消耗器具備品費	2,773,434	3,266,436	-493,002	
保険料	1,739,510	2,132,580	-393,070	
賃借料	10,428,332	10,287,834	140,498	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,312,550	2,267,645	44,905	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福光園アネックス拠点拠点区分 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	39,174,395	17,252,204	21,922,191
	福利厚生費	1,188,091	1,369,780	-181,689
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	313,130	624,560	-311,430
	事務消耗品費	22,487,656	1,645,625	20,842,031
	印刷製本費	208,406	129,789	78,617
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,822,954	7,514,408	-3,691,454
	通信運搬費	1,437,575	1,380,592	56,983
	会議費			0
	広報費	99,000	88,000	11,000
	業務委託費	990,960	740,000	250,960
	手数料	302,293	243,587	58,706
	保険料			0
	賃借料	162,800		162,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,522,502	117,975	3,404,527
	保守料	1,704,248	1,815,190	-110,942
	渉外費	83,500	84,500	-1,000
	諸会費	120,750	138,500	-17,750
	雑費	2,730,530	1,359,698	1,370,832
	その他の事務費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	27,154,567	28,265,958	-1,111,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,592,286	-18,917,409	-25,674,877	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	391,480,765	396,826,145	-5,345,380	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,001,257	-15,628,444	12,627,187	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,431	2,661	-230
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,404,276	3,247,647	2,156,629
	受入研修費収益	168,750	234,120	-65,370
	利用者等外給食収益	58,900	74,000	-15,100
	為替差益			0
	雑収益	5,176,626	2,939,527	2,237,099
	サービス活動外収益計（4）	5,406,707	3,250,308	2,156,399
	支払利息	170,301	191,347	-21,046
	支払利息	170,301	191,347	-21,046
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福光園アネックス拠点拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	992,340	1,083,972	-91,632
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	992,340	1,083,972	-91,632
	サービス活動外費用計(5)	1,162,641	1,275,319	-112,678
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,244,066	1,974,989	2,269,077
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,242,809	-13,653,455	14,896,264
特別増減の部	施設整備等補助金収益	364,762,000	0	364,762,000
	施設整備等補助金収益	364,762,000		364,762,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	51,144,812	30,892,752	20,252,060
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	51,144,812	30,892,752	20,252,060
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,170,549,905	2	1,170,549,903
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
サービス区分間固定資産移管収益	1,170,549,904	2	1,170,549,902	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	1,586,456,717	30,892,754	1,555,563,963	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	368,075,580	1,562,000	366,513,580
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	56,144,812	36,492,752	19,652,060
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,600,000	-600,000
	サービス区分間繰入金費用	51,144,812	30,892,752	20,252,060
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,171,123,663	2	1,171,123,661
拠点区分間固定資産移管費用	573,759		573,759	
サービス区分間固定資産移管費用	1,170,549,904	2	1,170,549,902	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,595,344,058	38,054,756	1,557,289,302	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-8,887,341	-7,162,002	-1,725,339
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,644,532	-20,815,457	13,170,925
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	90,733,773	111,549,230	-20,815,457
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,089,241	90,733,773	-7,644,532
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福光園アネックス拠点拠点区分 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,089,241	90,733,773	-7,644,532