

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福光園拠点拠点区分 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	285,019,393	298,502,691	-13,483,298
施設介護料収益	187,644,589	190,381,144	-2,736,555
介護報酬収益	168,646,372	170,589,288	-1,942,916
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	18,998,217	19,791,856	-793,639
居宅介護料収益	26,142,360	36,681,185	-10,538,825
介護報酬収益	22,989,842	32,629,376	-9,639,534
介護予防報酬収益	105,948	71,316	34,632
介護負担金収益（公費）		87,173	-87,173
介護負担金収益（一般）	3,034,798	3,893,320	-858,522
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	11,772		11,772
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
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）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
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	0	165,722	-165,722
事業費収益		150,804	-150,804
事業負担金収益（公費）		4,011	-4,011
事業負担金収益（一般）		10,907	-10,907
利用者等利用料収益	71,232,444	71,247,385	-14,941
施設サービス利用料収益	918,600	924,000	-5,400
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			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	20,939,710	18,929,865	2,009,845
食費収益（特定）	7,673,910	9,635,244	-1,961,334
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	30,641,110	29,364,316	1,276,794
居住費収益（特定）	11,059,114	12,393,960	-1,334,846
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			0
その他の事業収益	0	27,255	-27,255
補助金事業収益（公費）		27,255	-27,255
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）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	3,226,349	972,600	2,253,749
	その他の事業収益	3,226,349	972,600	2,253,749
	補助金事業収益（公費）	3,064,349	643,000	2,421,349
	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	162,000	329,600	-167,600
	その他の福祉事業収益	4,800	36,920	-32,120
	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	4,800	36,920	-32,120	
経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	288,300,542	299,662,211	-11,361,669	
人件費	203,141,632	208,726,894	-5,585,262	
役員報酬	185,652	144,396	41,256	
職員給料	110,565,865	113,550,792	-2,984,927	
職員賞与	23,275,907	23,850,985	-575,078	
賞与引当金繰入	9,150,000	8,600,000	550,000	
役員退職慰労引当金繰入	22,945,245		22,945,245	
非常勤職員給与	2,275,747	28,151,970	-25,876,223	
派遣職員費			0	
退職給付費用	9,011,896	8,818,256	193,640	
役員退職慰労金	220,000	630,000	-410,000	
法定福利費	25,511,320	24,980,495	530,825	
事業費	54,582,684	51,272,297	3,310,387	
給食費	15,310,846	15,264,644	46,202	
介護用品費	4,624,890	4,086,112	538,778	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	2,969,560	3,400,602	-431,042	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	784,519	744,758	39,761	
日用品費	1,878,370	1,691,177	187,193	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	20,490,987	16,734,928	3,756,059	
燃料費	33,001	23,321	9,680	
消耗器具備品費	1,947,889	3,204,384	-1,256,495	
保険料	898,390	908,140	-9,750	
賃借料	5,094,166	4,520,406	573,760	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	550,066	693,825	-143,759	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福光園拠点拠点区分 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	14,170,199	13,268,424	901,775
	福利厚生費	927,985	1,065,527	-137,542
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	90,285	487,539	-397,254
	事務消耗品費	745,740	723,883	21,857
	印刷製本費	46,210	57,552	-11,342
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,329,890	6,254,357	75,533
	通信運搬費	841,175	991,087	-149,912
	会議費	48,880	54,780	-5,900
	広報費	228,360	247,060	-18,700
	業務委託費	396,000	1,001,000	-605,000
	手数料	124,883	136,052	-11,169
	保険料			0
	賃借料	1,877,097		1,877,097
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	136,275	60,800	75,475
	保守料	1,383,500	1,203,100	180,400
	渉外費	382,000	394,301	-12,301
	諸会費	249,350	269,350	-20,000
	雑費	362,569	322,036	40,533
	その他の事務費			0
利用者負担軽減額	4,541	65,788	-61,247	
減価償却費	34,567,122	34,317,690	249,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,482,580	-8,442,460	-2,040,120	
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)	295,983,598	299,208,633	-3,225,035	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,683,056	453,578	-8,136,634	
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	586	638	-52
	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	16,204		16,204
	その他のサービス活動外収益	596,256	6,007,632	-5,411,376
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	85,560		85,560
	為替差益			0
	雑収益	510,696	6,007,632	-5,496,936
サービス活動外収益計(4)	613,046	6,008,270	-5,395,224	
支払利息	5,856,600	3,013,533	2,843,067	
支払利息	5,856,600	3,013,533	2,843,067	
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	196,706	1,375,766	-1,179,060
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	196,706	1,375,766	-1,179,060
	サービス活動外費用計(5)	6,053,306	4,389,299	1,664,007
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-5,440,260	1,618,971	-7,059,231
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,123,316	2,072,549	-15,195,865
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	660,000	89,150	570,850
	車輛運搬具売却益	660,000	89,150	570,850
	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	13,349,876	2,900,000	10,449,876
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,900,000	3,100,000
	サービス区分間繰入金収益	8,349,876	1,000,000	7,349,876
	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	597,417	0	597,417
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益	597,417		597,417	
その他の特別収益	597,414	0	597,414	
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	597,414		597,414	
特別収益計(8)	15,204,707	2,989,150	12,215,557	
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	8	1	7
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	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	2,249,170	70,000	2,179,170
	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	21,349,876	6,000,000	15,349,876
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	5,000,000	8,000,000
	サービス区分間繰入金費用	8,349,876	1,000,000	7,349,876
	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	597,418	0	597,418
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
サービス区分間固定資産移管費用	597,417		597,417	
その他の特別損失	597,414		597,414	
特別費用計(9)	24,793,886	6,070,001	18,723,885	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-9,589,179	-3,080,851	-6,508,328
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-22,712,495	-1,008,302	-21,704,193
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	-24,656,802	-23,648,500	-1,008,302
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-47,369,297	-24,656,802	-22,712,495
	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）	-47,369,297	-24,656,802	-22,712,495