

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5年4月1日 （至）令和6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	290,000,783	285,019,393	4,981,390
施設介護料収益	189,280,265	187,644,589	1,635,676
介護報酬収益	170,039,279	168,646,372	1,392,907
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	19,240,986	18,998,217	242,769
居宅介護料収益	27,235,200	26,142,360	1,092,840
介護報酬収益	23,455,731	22,989,842	465,889
介護予防報酬収益	63,360	105,948	-42,588
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,700,351	3,034,798	665,553
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	15,758	11,772	3,986
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	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5年4月1日 （至）令和6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)
収 益	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	71,568,318	71,232,444	335,874
	施設サービス利用料収益	907,100	918,600	-11,500
	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）	98,445		98,445
	食費収益（一般）	22,616,915	20,939,710	1,677,205
	食費収益（特定）	6,146,994	7,673,910	-1,526,916
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	32,193,306	30,641,110	1,552,196
	居住費収益（特定）	9,605,558	11,059,114	-1,453,556
	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	1,917,000	0	1,917,000
	補助金事業収益（公費）	1,917,000		1,917,000
	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	

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5年4月1日 （至）令和6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)
(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
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

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5年4月1日 （至）令和6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	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	0	3,226,349	-3,226,349
	その他の事業収益	0	3,226,349	-3,226,349
	補助金事業収益（公費）		3,064,349	-3,064,349
	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	-162,000
	その他の福祉事業収益	0	4,800	-4,800
	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	-4,800
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		290,070,783	288,300,542	1,770,241
人件費		204,658,939	203,141,632	1,517,307
役員報酬		237,222	185,652	51,570
職員給料		111,681,368	110,565,865	1,115,503
職員賞与		23,358,929	23,275,907	83,022

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5年4月1日 （至）令和6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)
賞与引当金繰入	9,190,000	9,150,000	40,000
役員退職慰労引当金繰入	1,490,000	22,945,245	-21,455,245
非常勤職員給与	23,528,090	2,275,747	21,252,343
派遣職員費			0
退職給付費用	8,933,828	9,011,896	-78,068
役員退職慰労金	330,000	220,000	110,000
法定福利費	25,909,502	25,511,320	398,182
事業費	55,128,003	54,582,684	545,319
給食費	16,919,150	15,310,846	1,608,304
介護用品費	4,897,351	4,624,890	272,461
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,450,080	2,969,560	480,520
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	642,359	784,519	-142,160
日用品費	1,871,404	1,878,370	-6,966
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	19,260,357	20,490,987	-1,230,630
燃料費	19,651	33,001	-13,350
消耗器具備品費	1,998,868	1,947,889	50,979
保険料	815,130	898,390	-83,260

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5年4月1日 （至）令和6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	賃借料	4,775,533	5,094,166	-318,633
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	478,120	550,066	-71,946
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	8,019,253	14,170,199	-6,150,946
	福利厚生費	1,127,010	927,985	199,025
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	223,500	90,285	133,215
	事務消耗品費	767,979	745,740	22,239
	印刷製本費	35,310	46,210	-10,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,685,941	6,329,890	-4,643,949
	通信運搬費	849,691	841,175	8,516
	会議費	84,754	48,880	35,874
広報費	221,200	228,360	-7,160	
業務委託費	396,000	396,000	0	
手数料	140,328	124,883	15,445	

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5年4月1日 （至）令和6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)
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	37,350	136,275	-98,925
保守料	1,651,504	1,383,500	268,004
渉外費	85,000	382,000	-297,000
諸会費	336,350	249,350	87,000
雑費	377,336	362,569	14,767
その他の事務費			0
利用者負担軽減額		4,541	-4,541
減価償却費	32,641,452	34,567,122	-1,925,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,205,858	-10,482,580	2,276,722
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）	292,241,789	295,983,598	-3,741,809
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,171,006	-7,683,056	5,512,050
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	434	586	-152
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

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5年4月1日 (至) 令和6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)
サービス活動外増減の部	収益			
	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	712,078	596,256	115,822
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	84,940	85,560	-620
	為替差益			0
	雑収益	627,138	510,696	116,442
	サービス活動外収益計(4)	712,512	613,046	99,466
	費用			
支払利息	2,465,850	5,856,600	-3,390,750	
支払利息	2,465,850	5,856,600	-3,390,750	
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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	486,654	196,706	289,948	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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5年4月1日 (至) 令和6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)
	雑損失	486,654	196,706	289,948
	サービス活動外費用計(5)	2,952,504	6,053,306	-3,100,802
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,239,992	-5,440,260	3,200,268
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,410,998	-13,123,316	8,712,318
収 益	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	0	660,000	-660,000
	車輜運搬具売却益		660,000	-660,000
	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	2,900,000	13,349,876	-10,449,876
拠点区分間繰入金収益	900,000	5,000,000	-4,100,000	
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	8,349,876	-6,349,876	
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	204,380	597,417	-393,037	

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5年4月1日 (至) 令和6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)
特別増減の部	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	204,380	597,417	-393,037
	その他の特別収益	0	597,414	-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)	3,104,380	15,204,707	-12,100,327
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	8	-6
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5	
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	-2,249,170	
費用				
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	4,000,000	21,349,876	-17,349,876	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	13,000,000	-11,000,000	
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	8,349,876	-6,349,876	
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	204,380	597,418	-393,038	

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	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	204,380	597,417	-393,037
	その他の特別損失		597,414	-597,414
	特別費用計(9)	4,204,382	24,793,886	-20,589,504
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,002	-9,589,179	8,489,177
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,511,000	-22,712,495	17,201,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-47,369,297	-24,656,802	-22,712,495
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-52,880,297	-47,369,297	-5,511,000
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	-52,880,297	-47,369,297	-5,511,000