

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	384,115,710	383,522,611	593,099
施設介護料収益	164,540,491	160,272,895	4,267,596
介護報酬収益	147,838,238	144,303,657	3,534,581
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	16,702,253	15,969,238	733,015
居宅介護料収益	53,425,494	52,029,508	1,395,986
介護報酬収益	47,633,881	49,144,337	-1,510,456
介護予防報酬収益	174,852	63,756	111,096
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,603,809	2,821,415	2,782,394
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	12,952		12,952
地域密着型介護料収益	56,781,080	63,719,510	-6,938,430
介護報酬収益	51,500,943	54,675,929	-3,174,986
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）	5,280,137	9,036,497	-3,756,360
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	31,169,470	34,419,090	-3,249,620
居宅介護支援介護料収益	31,169,470	34,419,090	-3,249,620
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	3,508,030	4,033,340	-525,310

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	3,157,227	3,630,006	-472,779
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	350,803	403,334	-52,531
	利用者等利用料収益	67,411,845	67,778,918	-367,073
	施設サービス利用料収益	883,100	889,500	-6,400
	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	5,209,910	5,466,090	-256,180
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	26,036,896	25,814,619	222,277
	食費収益（特定）	12,363,323	12,193,555	169,768
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,178,644	15,641,333	-462,689
	居住費収益（特定）	7,748,362	7,765,431	-17,069
	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	-16,780
	その他の事業収益	7,279,300	1,269,350	6,009,950
	補助金事業収益（公費）	6,216,000		6,216,000
	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）	1,061,800	1,262,750	-200,950	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	1,500	6,600	-5,100	

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	248,490	338,850	-90,360
自立支援給付費収益	238,590	325,350	-86,760
介護給付費収益	238,590	325,350	-86,760
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	9,900	13,500	-3,600
	その他の事業収益	0	4,591,580	-4,591,580
	その他の事業収益	0	4,591,580	-4,591,580
	補助金事業収益（公費）		4,591,580	-4,591,580
	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			0
	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	70,000	26,467	43,533
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	384,434,200	388,479,508	-4,045,308
	人件費	288,479,045	296,064,841	-7,585,796
役員報酬			0	
職員給料	146,529,991	155,690,240	-9,160,249	
職員賞与	29,126,630	31,304,643	-2,178,013	

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	12,120,000	11,660,000	460,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	48,243,762	44,834,395	3,409,367
派遣職員費		596,765	-596,765
退職給付費用	16,766,594	15,781,967	984,627
役員退職慰労金		3,717,947	-3,717,947
法定福利費	35,692,068	32,478,884	3,213,184
事業費	72,580,725	73,679,248	-1,098,523
給食費	20,768,630	19,672,190	1,096,440
介護用品費	4,764,938	3,995,817	769,121
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,453,329	4,264,652	-811,323
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,025,871	984,782	41,089
日用品費	1,560,171	1,563,234	-3,063
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,613,527	17,045,912	-432,385
燃料費	2,263,467	8,898,835	-6,635,368
消耗器具備品費	2,926,326	2,773,434	152,892
保険料	1,922,080	1,739,510	182,570

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	15,227,475	10,428,332	4,799,143
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,049,251	2,312,550	-263,299
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,660		5,660
	その他の事業費			0
	事務費	11,425,810	39,174,395	-27,748,585
	福利厚生費	1,204,894	1,188,091	16,803
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	179,230	313,130	-133,900
	事務消耗品費	1,686,639	22,487,656	-20,801,017
	印刷製本費	75,493	208,406	-132,913
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,823,582	3,822,954	628
	通信運搬費	1,611,219	1,437,575	173,644
	会議費	3,774		3,774
広報費		99,000	-99,000	
業務委託費	358,418	990,960	-632,542	
手数料	169,516	302,293	-132,777	

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		162,800	-162,800
土地・建物賃借料			0
租税公課	130,900	3,522,502	-3,391,602
保守料	1,659,481	1,704,248	-44,767
渉外費	73,500	83,500	-10,000
諸会費	145,500	120,750	24,750
雑費	303,664	2,730,530	-2,426,866
その他の事務費			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	89,835,034	27,154,567	62,680,467
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,162,094	-44,592,286	4,430,192
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
徴収不能額	167,956		167,956
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）	422,326,476	391,480,765	30,845,711
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,892,276	-3,001,257	-34,891,019
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	1,092	2,431	-1,339
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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			0
	その他のサービス活動外収益	6,517,715	5,404,276	1,113,439
	受入研修費収益	110,530	168,750	-58,220
	利用者等外給食収益	72,320	58,900	13,420
	為替差益			0
	雑収益	6,334,865	5,176,626	1,158,239
	サービス活動外収益計（４）	6,518,807	5,406,707	1,112,100
	費用			
支払利息	6,437,303	170,301	6,267,002	
支払利息	6,437,303	170,301	6,267,002	
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	669,275	992,340	-323,065	
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	669,275	992,340	-323,065
	サービス活動外費用計（5）	7,106,578	1,162,641	5,943,937
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-587,771	4,244,066	-4,831,837
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-38,480,047	1,242,809	-39,722,856
収 益	施設整備等補助金収益	0	364,762,000	-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	11,917,857	51,144,812	-39,226,955
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	11,917,857	51,144,812	-39,226,955
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	2,167,780	1,170,549,905	-1,168,382,125	

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	2	1	1
	サービス区分間固定資産移管収益	2,167,778	1,170,549,904	-1,168,382,126
	その他の特別収益	2,609,440	0	2,609,440
	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	2,609,440		2,609,440
	特別収益計（8）	16,695,077	1,586,456,717	-1,569,761,640
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	24	3	21
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	24	2	22	
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）	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,000	368,075,580	-366,797,580	
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	50,517,857	56,144,812	-5,626,955	
拠点区分間繰入金費用	38,600,000	5,000,000	33,600,000	
サービス区分間繰入金費用	11,917,857	51,144,812	-39,226,955	
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	2,287,781	1,171,123,663	-1,168,835,882	

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	120,003	573,759	-453,756
	サービス区分間固定資産移管費用	2,167,778	1,170,549,904	-1,168,382,126
	その他の特別損失	245,597		245,597
	特別費用計（9）	54,329,258	1,595,344,058	-1,541,014,800
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-37,634,181	-8,887,341	-28,746,840
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-76,114,228	-7,644,532	-68,469,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,089,241	90,733,773	-7,644,532
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,975,013	83,089,241	-76,114,228
	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）	6,975,013	83,089,241	-76,114,228