

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6年4月1日 （至）令和7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	305,462,016	290,000,783	15,461,233
施設介護料収益	196,516,960	189,280,265	7,236,695
介護報酬収益	176,724,992	170,039,279	6,685,713
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	19,791,968	19,240,986	550,982
居宅介護料収益	31,201,080	27,235,200	3,965,880
介護報酬収益	27,321,716	23,455,731	3,865,985
介護予防報酬収益	159,408	63,360	96,048
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,702,244	3,700,351	1,893
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	17,712	15,758	1,954
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6年4月1日 （至）令和7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)
	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	75,020,515	71,568,318	3,452,197
	施設サービス利用料収益	923,350	907,100	16,250
	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）	23,513,362	22,616,915	896,447
	食費収益（特定）	6,581,415	6,146,994	434,421
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	33,348,684	32,193,306	1,155,378
	居住費収益（特定）	10,653,704	9,605,558	1,048,146
	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	2,723,461	1,917,000	806,461
	補助金事業収益（公費）	2,723,461	1,917,000	806,461
	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
収	受託事業収益（一般）			0
益	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6年4月1日 （至）令和7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
就労支援事業収益	0	0	0
(何) 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

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6年4月1日 （至）令和7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	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	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	-70,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	305,462,016	290,070,783	15,391,233	
人件費	211,504,404	204,658,939	6,845,465	
役員報酬	252,693	237,222	15,471	

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6年4月1日 （至）令和7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)
職員給料	112,606,332	111,681,368	924,964
職員賞与	23,673,841	23,358,929	314,912
賞与引当金繰入	8,721,000	9,190,000	-469,000
役員退職慰労引当金繰入	150,000	1,490,000	-1,340,000
非常勤職員給与	29,273,503	23,528,090	5,745,413
派遣職員費			0
退職給付費用	10,233,525	8,933,828	1,299,697
役員退職慰労金		330,000	-330,000
法定福利費	26,593,510	25,909,502	684,008
事業費	57,573,125	55,128,003	2,445,122
給食費	17,460,407	16,919,150	541,257
介護用品費	4,712,435	4,897,351	-184,916
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,931,727	3,450,080	-518,353
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	694,940	642,359	52,581
日用品費	1,446,484	1,871,404	-424,920
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	22,799,380	19,260,357	3,539,023
燃料費	24,706	19,651	5,055

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6年4月1日 （至）令和7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	消耗器具備品費	1,340,717	1,998,868	-658,151
	保険料	839,370	815,130	24,240
	賃借料	4,766,899	4,775,533	-8,634
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	556,060	478,120	77,940
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	8,330,909	8,019,253	311,656
	福利厚生費	1,190,392	1,127,010	63,382
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	118,430	223,500	-105,070
	事務消耗品費	766,565	767,979	-1,414
	印刷製本費	40,896	35,310	5,586
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,202,331	1,685,941	516,390
通信運搬費	773,538	849,691	-76,153	
会議費	138,370	84,754	53,616	
広報費	132,760	221,200	-88,440	

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6年4月1日 （至）令和7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)
業務委託費	396,000	396,000	0
手数料	128,303	140,328	-12,025
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	35,050	37,350	-2,300
保守料	1,596,114	1,651,504	-55,390
渉外費	35,000	85,000	-50,000
諸会費	329,350	336,350	-7,000
雑費	447,810	377,336	70,474
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	31,878,807	32,641,452	-762,645
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,994	-8,205,858	79,864
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			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6年4月1日 （至）令和7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)
	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）	301,161,251	292,241,789	8,919,462
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,300,765	-2,171,006	6,471,771
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,784	434	15,350
	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	1,323,947	712,078	611,869
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	57,660	84,940	-27,280
	為替差益			0
	雑収益	1,266,287	627,138	639,149
サービス活動外収益計（4）	1,339,731	712,512	627,219	
サービス活動外増減	支払利息	2,733,957	2,465,850	268,107
	支払利息	2,733,957	2,465,850	268,107
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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6年4月1日 (至) 令和7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)
の 部	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	180,864	486,654	-305,790
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	180,864	486,654	-305,790
サービス活動外費用計(5)	2,914,821	2,952,504	-37,683	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,575,090	-2,239,992	664,902	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,725,675	-4,410,998	7,136,673	
	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
	固定遺産受贈額			0
	固定資産売却益	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6年4月1日 (至) 令和7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	収入益			
	車輜運搬具売却益			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	2,300,000	2,900,000	-600,000
	拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
	サービス区分間繰入金収益	2,300,000	2,000,000	300,000
	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	0	204,380	-204,380
	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	-204,380
	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)	2,300,000	3,104,380	-804,380	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損			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6年4月1日 (至) 令和7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	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			0
	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	7,900,000	4,000,000	3,900,000
	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	2,000,000	3,600,000
	サービス区分間繰入金費用	2,300,000	2,000,000	300,000
	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	204,380	-204,379
	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	-204,380
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	7,900,003	4,204,382	3,695,621
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-5,600,003	-1,100,002	-4,500,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,874,328	-5,511,000	2,636,672
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-52,880,297	-47,369,297	-5,511,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-55,754,625	-52,880,297	-2,874,328
	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）		-55,754,625	-52,880,297	-2,874,328