

老楽園拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_福光園ケアハウス老楽園	老人デイサービス事業(通所介護)_福光園デイサービスセンター老楽園	障害福祉サービス事業(生活介護)_身体障害者通所介護老楽園			
介護保険事業収益	300,000	72,939,705	0	73,239,705	0	73,239,705
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	0	58,502,040	0	58,502,040	0	58,502,040
介護報酬収益		52,653,618		52,653,618		52,653,618
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)		129,164		129,164		129,164
介護負担金収益(一般)		5,719,258		5,719,258		5,719,258
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,875,157	0	8,875,157	0	8,875,157
事業費収益		8,056,178		8,056,178		8,056,178
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)		818,979		818,979		818,979
利用者等利用料収益	0	5,233,500	0	5,233,500	0	5,233,500
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0

老楽園拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_福光園ケアハウス老楽園	老人デイサービス事業(通所介護)_福光園デイサービスセンター老楽園	障害福祉サービス事業(生活介護)_身体障害者通所介護老楽園			
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)		5,233,500		5,233,500		5,233,500
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	300,000	329,008	0	629,008	0	629,008
補助金事業収益(公費)	300,000	329,008		629,008		629,008
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	50,715,676	0	0	50,715,676	0	50,715,676
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	50,715,676	0	0	50,715,676	0	50,715,676
管理費収益	5,946,006			5,946,006		5,946,006
その他の利用料収益	15,561,900			15,561,900		15,561,900
補助金事業収益(公費)	29,207,770			29,207,770		29,207,770
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0

老楽園拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_福光園ケアハウス老楽園	老人デイサービス事業(通所介護)_福光園デイサービスセンター老楽園	障害福祉サービス事業(生活介護)_身体障害者通所介護老楽園			
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
配食事業収益				0		0
移送サービス事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	51,015,676	72,939,705	0	123,955,381	0	123,955,381

サービス活動増減の部

老楽園拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_福光園ケアハウス老楽園	老人デイサービス事業 (通所介護)_福光園デイサービスセンター老楽園	障害福祉サービス事業 (生活介護)_身体障害者通所介護老楽園			
人件費	31,322,865	49,545,936	0	80,868,801	0	80,868,801
役員報酬				0		0
職員給料	15,877,084	28,284,415		44,161,499		44,161,499
職員賞与	2,881,380	5,935,943		8,817,323		8,817,323
賞与引当金繰入	1,339,000	1,854,000		3,193,000		3,193,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	5,628,498	3,711,378		9,339,876		9,339,876
派遣職員費				0		0
退職給付費用	1,505,756	3,481,772		4,987,528		4,987,528
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	4,091,147	6,278,428		10,369,575		10,369,575
事業費	15,491,099	17,400,921	0	32,892,020	0	32,892,020
給食費	5,324,990	3,265,654		8,590,644		8,590,644
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	83,201	204,128		287,329		287,329
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	129,928	61,505		191,433		191,433
日用品費	45,049	141,634		186,683		186,683
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	5,650,041	5,377,827		11,027,868		11,027,868
燃料費	58,521			58,521		58,521
消耗器具備品費	710,330	431,626		1,141,956		1,141,956
保険料	338,778	931,496		1,270,274		1,270,274
賃借料	2,982,552	4,091,727		7,074,279		7,074,279
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0

老楽園拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_福光園ケアハウス老楽園	老人デイサービス事業(通所介護)_福光園デイサービスセンター老楽園	障害福祉サービス事業(生活介護)_身体障害者通所介護老楽園			
葬祭費				0		0
車輜費	167,709	2,895,324		3,063,033		3,063,033
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
その他の事業費				0		0
事務費	1,988,412	2,903,917	0	4,892,329	0	4,892,329
福利厚生費	71,116	169,544		240,660		240,660
職員被服費				0		0
旅費交通費				0		0
研修研究費	67,382	16,230		83,612		83,612
事務消耗品費	254,173	169,161		423,334		423,334
印刷製本費	13,090	38,940		52,030		52,030
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	436,706	1,887,918		2,324,624		2,324,624
通信運搬費	542,358	112,556		654,914		654,914
会議費				0		0
広報費				0		0
業務委託費				0		0
手数料	7,410	54,145		61,555		61,555
保険料				0		0
賃借料				0		0
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	51,500	143,200		194,700		194,700
保守料	473,377	288,733		762,110		762,110
渉外費				0		0
諸会費	50,000			50,000		50,000
雑費	21,300	23,490		44,790		44,790
その他の事務費				0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0

老楽園拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_福光園ケアハウス老楽園	老人デイサービス事業(通所介護)_福光園デイサービスセンター老楽園	障害福祉サービス事業(生活介護)_身体障害者通所介護老楽園				
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0		0	
当期就労支援事業製造原価				0		0	
当期就労支援事業仕入高				0		0	
期末製品(商品)棚卸高				0		0	
就労支援事業販管費				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	14,607,937	3,556,880		18,164,817		18,164,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,323,196	-630,465		-4,953,661		-4,953,661	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額		21,577		21,577		21,577	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	59,087,117	72,798,766	0	131,885,883	0	131,885,883	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,071,441	140,939	0	-7,930,502	0	-7,930,502	
サービス 収益	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	2,733	3,172	5,905		5,905	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	基本財産評価益			0		0	
	積立資産評価益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	585,425	2,165,524	0	2,750,949	0	2,750,949
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	6,300			6,300		6,300
	為替差益				0		0
雑収益	579,125	2,165,524		2,744,649		2,744,649	

老楽園拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_福光園ケアハウス老楽園	老人デイサービス事業(通所介護)_福光園デイサービスセンター老楽園	障害福祉サービス事業(生活介護)_身体障害者通所介護老楽園			
活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	588,158	2,168,696	0	2,756,854	0	2,756,854
支払利息	1,371,550	393,029	0	1,764,579	0	1,764,579
支払利息	1,371,550	393,029		1,764,579		1,764,579
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	303,080	0	303,080	0	303,080
利用者等外給食費				0		0
為替差損				0		0
雑損失		303,080		303,080		303,080
サービス活動外費用計(5)	1,371,550	696,109	0	2,067,659	0	2,067,659
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-783,392	1,472,587	0	689,195	0	689,195
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,854,833	1,613,526	0	-7,241,307	0	-7,241,307