

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	404,046,063	384,115,710	19,930,353
施設介護料収益	210,028,758	164,540,491	45,488,267
介護報酬収益	189,277,097	147,838,238	41,438,859
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	20,751,661	16,702,253	4,049,408
居宅介護料収益	30,034,544	53,425,494	-23,390,950
介護報酬収益	26,830,100	47,633,881	-20,803,781
介護予防報酬収益	181,798	174,852	6,946
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,003,680	5,603,809	-2,600,129
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	18,966	12,952	6,014
地域密着型介護料収益	54,763,979	56,781,080	-2,017,101
介護報酬収益	49,377,804	51,500,943	-2,123,139
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）	5,386,175	5,280,137	106,038
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	29,118,870	31,169,470	-2,050,600
居宅介護支援介護料収益	29,118,870	31,169,470	-2,050,600
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	3,508,030	-3,508,030

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		3,157,227	-3,157,227
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）		350,803	-350,803
	利用者等利用料収益	76,801,732	67,411,845	9,389,887
	施設サービス利用料収益	1,018,500	883,100	135,400
	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	4,960,530	5,209,910	-249,380
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	30,393,050	26,036,896	4,356,154
	食費収益（特定）	12,524,624	12,363,323	161,301
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,173,237	15,178,644	3,994,593
	居住費収益（特定）	8,731,791	7,748,362	983,429
	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
	その他の事業収益	3,298,180	7,279,300	-3,981,120
	補助金事業収益（公費）	2,433,180	6,216,000	-3,782,820
	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）	865,000	1,061,800	-196,800
	受託事業収益（一般）			0
収	その他の事業収益		1,500	-1,500
益				

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	248,490	-248,490
自立支援給付費収益	0	238,590	-238,590
介護給付費収益		238,590	-238,590
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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		9,900	-9,900
	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	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	404,116,063	384,434,200	19,681,863	
人件費	303,606,190	288,479,045	15,127,145	
役員報酬			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	147,462,848	146,529,991	932,857
職員賞与	28,566,674	29,126,630	-559,956
賞与引当金繰入	11,335,000	12,120,000	-785,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	58,854,793	48,243,762	10,611,031
派遣職員費			0
退職給付費用	20,557,906	16,766,594	3,791,312
役員退職慰労金			0
法定福利費	36,828,969	35,692,068	1,136,901
事業費	73,365,628	72,580,725	784,903
給食費	22,687,281	20,768,630	1,918,651
介護用品費	4,833,783	4,764,938	68,845
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,868,746	3,453,329	415,417
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,158,279	1,025,871	132,408
日用品費	1,455,112	1,560,171	-105,059
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	21,190,060	16,613,527	4,576,533
燃料費	461,447	2,263,467	-1,802,020

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	1,888,839	2,926,326	-1,037,487
	保険料	1,514,748	1,922,080	-407,332
	賃借料	13,351,525	15,227,475	-1,875,950
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	955,808	2,049,251	-1,093,443
	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	11,655,677	11,425,810	229,867
	福利厚生費	1,303,992	1,204,894	99,098
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	355,600	179,230	176,370
	事務消耗品費	2,823,040	1,686,639	1,136,401
	印刷製本費	115,841	75,493	40,348
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,493,763	3,823,582	-1,329,819
通信運搬費	1,418,428	1,611,219	-192,791	
会議費		3,774	-3,774	
広報費			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	90,000	358,418	-268,418
手数料	319,991	169,516	150,475
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	71,375	130,900	-59,525
保守料	1,819,688	1,659,481	160,207
渉外費	28,500	73,500	-45,000
諸会費	184,000	145,500	38,500
雑費	631,459	303,664	327,795
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	89,660,189	89,835,034	-174,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,884,094	-40,162,094	1,278,000
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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		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）	439,403,590	422,326,476	17,077,114
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,287,527	-37,892,276	2,604,749
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	30,602	1,092	29,510
	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	9,416,995	6,517,715	2,899,280
	受入研修費収益	51,000	110,530	-59,530
	利用者等外給食収益	33,480	72,320	-38,840
	為替差益			0
	雑収益	9,332,515	6,334,865	2,997,650
サービス活動外収益計（4）	9,447,597	6,518,807	2,928,790	
サービス活動外増減	支払利息	7,771,465	6,437,303	1,334,162
	支払利息	7,771,465	6,437,303	1,334,162
	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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	1,085,065	669,275	415,790
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	1,085,065	669,275	415,790
サービス活動外費用計（５）	8,856,530	7,106,578	1,749,952	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	591,067	-587,771	1,178,838	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-34,696,460	-38,480,047	3,783,587	
	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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	15,380,181	11,917,857	3,462,324
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	15,380,181	11,917,857	3,462,324
	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	34,440,296	2,167,780	32,272,516
	拠点区分間固定資産移管収益	2	2	0
	サービス区分間固定資産移管収益	34,440,294	2,167,778	32,272,516
	その他の特別収益	0	2,609,440	-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）	49,820,477	16,695,077	33,125,400	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	18,176,741	24	18,176,717	
建物売却損・処分損	18,176,738		18,176,738	
車輜運搬具売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損	1	24	-23	
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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）	-14,984,629	-1	-14,984,628
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,278,000	-1,278,000
	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	22,807,879	50,517,857	-27,709,978
	拠点区分間繰入金費用	7,427,698	38,600,000	-31,172,302
	サービス区分間繰入金費用	15,380,181	11,917,857	3,462,324
	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	34,494,187	2,287,781	32,206,406
	拠点区分間固定資産移管費用	53,893	120,003	-66,110
	サービス区分間固定資産移管費用	34,440,294	2,167,778	32,272,516
	その他の特別損失		245,597	-245,597
	特別費用計（9）	60,494,178	54,329,258	6,164,920
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-10,673,701	-37,634,181	26,960,480
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-45,370,161	-76,114,228	30,744,067
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	6,975,013	83,089,241	-76,114,228
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-38,395,148	6,975,013	-45,370,161
	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）		-38,395,148	6,975,013	-45,370,161