

福光園アネックス拠点 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム福光園アネックス	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 福光園アネックス短期入所生活介護	認知症対応型老人共同生活援助事業 福光園グループホームアチャムハウス	認知症対応型老人共同生活援助事業 福光園グループホームやすらぎの家	(公益) 居宅介護支援事業 福光園居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	263,760,862	38,219,621	37,735,594	34,216,116	30,113,870	404,046,063	0	404,046,063
施設介護料収益	210,028,758	0	0	0	0	210,028,758	0	210,028,758
介護報酬収益	189,277,097					189,277,097		189,277,097
利用者負担金収益(公費)						0		0
利用者負担金収益(一般)	20,751,661					20,751,661		20,751,661
居宅介護料収益	0	30,034,544	0	0	0	30,034,544	0	30,034,544
介護報酬収益		26,830,100				26,830,100		26,830,100
介護予防報酬収益		181,798				181,798		181,798
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)		3,003,680				3,003,680		3,003,680
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)		18,966				18,966		18,966
地域密着型介護料収益	0	0	28,725,490	26,038,489	0	54,763,979	0	54,763,979
介護報酬収益			25,621,951	23,755,853		49,377,804		49,377,804
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)			3,103,539	2,282,636		5,386,175		5,386,175
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	29,118,870	29,118,870	0	29,118,870
居宅介護支援介護料収益					29,118,870	29,118,870		29,118,870
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	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益(公費)						0		0
事業負担金収益(一般)						0		0
利用者等利用料収益	52,321,932	7,902,470	8,690,430	7,886,900	0	76,801,732	0	76,801,732
施設サービス利用料収益	1,018,500					1,018,500		1,018,500
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			2,662,570	2,297,960		4,960,530		4,960,530
食費収益(公費)						0		0
食費収益(一般)	19,708,670	3,807,580	3,571,860	3,304,940		30,393,050		30,393,050
食費収益(特定)	11,737,717	786,907				12,524,624		12,524,624
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)	11,742,080	2,691,157	2,456,000	2,284,000		19,173,237		19,173,237
居住費収益(特定)	8,114,965	616,826				8,731,791		8,731,791
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	1,410,172	282,607	319,674	290,727	995,000	3,298,180	0	3,298,180
補助金事業収益(公費)	1,410,172	282,607	319,674	290,727	130,000	2,433,180		2,433,180

福光園アネックス拠点 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム福光園アネックス	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_福光園アネックス短期入所生活介護	認知症対応型老人共同生活援助事業_福光園グループホームアチャマンハウス	認知症対応型老人共同生活援助事業_福光園グループホームやすらぎの家	(公益)居宅介護支援事業_福光園居宅介護支援事業所			
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)					865,000	865,000		865,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
補助金事業収益(公費)						0		0
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	0	0
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	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	0	0
自立支援給付費収益	0	0	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	0	0
その他の事業収益	0	0	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

福光園アネックス拠点 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム福光園アネックス	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 福光園アネックス短期入所生活介護	認知症対応型老人共同生活援助事業 福光園グループホームアクちゃんハウス	認知症対応型老人共同生活援助事業 福光園グループホームやすらぎの家	(公益) 居宅介護支援事業 福光園居宅介護支援事業所			
サービス活動増減の部								
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	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	70,000					70,000		70,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	263,830,862	38,219,621	37,735,594	34,216,116	30,113,870	404,116,063	0	404,116,063
人件費	179,348,177	33,595,267	33,983,299	28,459,955	28,219,492	303,606,190	0	303,606,190
役員報酬						0		0
職員給料	87,399,856	21,543,368	15,674,021	13,440,559	9,405,044	147,462,848		147,462,848
職員賞与	16,456,047	4,394,482	3,036,390	2,687,155	1,992,600	28,566,674		28,566,674
賞与引当金繰入	7,925,000	1,290,000	1,080,000		1,040,000	11,335,000		11,335,000
役員退職慰労引当金繰入						0		0
非常勤職員給与	37,312,973	1,106,711	6,375,544	7,582,083	6,477,482	58,854,793		58,854,793
派遣職員費						0		0
退職給付費用	8,099,133	1,200,080	3,912,244	1,093,256	6,253,193	20,557,906		20,557,906
役員退職慰労金						0		0
法定福利費	22,155,168	4,060,626	3,905,100	3,656,902	3,051,173	36,828,969		36,828,969
事業費	49,002,679	7,514,523	6,293,626	9,525,810	1,028,990	73,365,628	0	73,365,628
給食費	14,333,533	2,253,125	2,290,468	3,810,155		22,687,281		22,687,281
介護用品費	4,182,605	651,178				4,833,783		4,833,783
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費	2,751,132	331,739	143,624	557,933	84,318	3,868,746		3,868,746
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費	862,294	140,580	114,434	40,971		1,158,279		1,158,279
日用品費	973,971	153,317	179,580	148,244		1,455,112		1,455,112
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費	14,285,511	2,291,579	2,578,512	1,848,970	185,488	21,190,060		21,190,060
燃料費	52,602	7,514	200,983	200,348		461,447		461,447
消耗器具備品費	1,280,063	205,556	100,154	302,406	660	1,888,839		1,888,839
保険料	924,328	40,164	46,464	229,318	274,474	1,514,748		1,514,748
賃借料	8,872,602	1,365,395	589,488	2,329,196	194,844	13,351,525		13,351,525
教育指導費						0		0
就職支度費						0		0

福光園アネックス拠点 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム福光園アネックス	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_福光園アネックス短期入所生活介護	認知症対応型老人共同生活援助事業_福光園グループホームクちゃんハウス	認知症対応型老人共同生活援助事業_福光園グループホームやすらぎの家	(公益)居宅介護支援事業_福光園居宅介護支援事業所			
費用								
葬祭費						0		0
車輻費	484,038	74,376	49,919	58,269	289,206	955,808		955,808
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	6,718,691	817,874	1,858,187	1,209,553	1,051,372	11,655,677	0	11,655,677
福利厚生費	821,214	150,162	129,856	150,720	52,040	1,303,992		1,303,992
職員被服費						0		0
旅費交通費						0		0
研修研究費	96,540		220,860	38,200		355,600		355,600
事務消耗品費	2,133,046	130,156	221,161	80,978	257,699	2,823,040		2,823,040
印刷製本費	51,846	8,995	4,455	1,760	48,785	115,841		115,841
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費	1,151,287	174,321	440,365	464,836	262,954	2,493,763		2,493,763
通信運搬費	640,470	97,857	189,047	163,650	327,404	1,418,428		1,418,428
会議費						0		0
広報費						0		0
業務委託費			90,000			90,000		90,000
手数料	93,636	5,400	107,212	99,553	14,190	319,991		319,991
保険料						0		0
賃借料						0		0
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	19,700		9,575		42,100	71,375		71,375
保守料	1,092,856	175,398	375,078	176,356		1,819,688		1,819,688
渉外費	25,000			3,500		28,500		28,500
諸会費	79,000		30,000	30,000	45,000	184,000		184,000
雑費	514,096	75,585	40,578		1,200	631,459		631,459
その他の事務費						0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	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	79,132,549	7,643,177	2,191,421	301,189	391,853	89,660,189		89,660,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,732,162	-1,234,652	-917,280			-38,884,094		-38,884,094
貸倒損失額						0		0

福光園アネックス拠点 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	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム福光園アネックス	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_福光園アネックス短期入所生活介護	認知症対応型老人共同生活援助事業_福光園グループホームアチャムハウス	認知症対応型老人共同生活援助事業_福光園グループホームやすらぎの家	(公益)居宅介護支援事業_福光園居宅介護支援事業所				
貸倒引当金繰入						0		0	
徴収不能額						0		0	
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)	277,469,934	48,336,189	43,409,253	39,496,507	30,691,707	439,403,590	0	439,403,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,639,072	-10,116,568	-5,673,659	-5,280,391	-577,837	-35,287,527	0	-35,287,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0	
	受取利息配当金収益	9,763	7,258	3,180	2,603	7,798	30,602	30,602	
	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	1,086,679	179,303	2,893,070	700	5,257,243	9,416,995	0	9,416,995
	受入研修費収益	51,000					51,000		51,000
	利用者等外給食収益	33,480					33,480		33,480
	為替差益						0		0
	雑収益	1,002,199	179,303	2,893,070	700	5,257,243	9,332,515		9,332,515
	サービス活動外収益計(4)	1,096,442	186,561	2,896,250	3,303	5,265,041	9,447,597	0	9,447,597
支払利息	6,812,620	956,480	2,365	0	0	7,771,465	0	7,771,465	
支払利息	6,812,620	956,480	2,365			7,771,465		7,771,465	
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	631,453	177,884	275,728	0	0	1,085,065	0	1,085,065	
利用者等外給食費						0		0	
為替差損						0		0	
雑損失	631,453	177,884	275,728			1,085,065		1,085,065	
サービス活動外費用計(5)	7,444,073	1,134,364	278,093	0	0	8,856,530	0	8,856,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,347,631	-947,803	2,618,157	3,303	5,265,041	591,067	0	591,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,986,703	-11,064,371	-3,055,502	-5,277,088	4,687,204	-34,696,460	0	-34,696,460	