

法人名	社会福祉法人 光綾会
施設名	社会福祉法人 光綾会
会計單位名	社会福祉法人 光綾会

## 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	634,235,381	604,462,284	29,773,097	
	01 施設介護料収益	268,503,250	266,912,268	1,590,982	
	01 介護報酬収益	241,904,731	242,483,265	△578,534	
	01 介護報酬収益(特養)	135,589,587	134,509,332	1,080,255	
	02 介護報酬収益(ユニット型特養)	106,315,144	107,973,933	△1,658,789	
	02 利用者負担金収益(公費)	849,986	596,530	253,456	
	01 利用者負担金収益(公費)(特養)	849,986	596,530	253,456	
	03 利用者負担金収益(一般)	25,748,533	23,832,473	1,916,060	
	01 利用者負担金収益(特養)	13,633,087	13,468,928	164,159	
	02 利用者負担金収益(一般)(ユニット型特養)	12,115,446	10,363,545	1,751,901	
	02 居宅介護料収益	158,538,234	142,877,695	15,660,539	
	01 (介護報酬収益)	141,096,625	126,917,826	14,178,799	
	01 介護報酬収益	121,825,595	105,695,274	16,130,321	
	01 介護報酬収益(ショート)	53,166,169	48,014,307	5,151,862	
	02 介護報酬収益(デイ)	58,813,030	46,486,668	12,326,362	
	03 介護報酬収益(訪問)	9,846,396	11,194,299	△1,347,903	
	02 介護予防報酬収益	19,271,030	21,222,552	△1,951,522	
	01 介護予防報酬収益(ショート)	113,984	5,802	108,182	
	04 介護予防報酬収益(総合事業デイ)	9,353,357	10,485,258	△1,131,901	
	05 介護予防報酬収益(総合事業訪問)	9,803,689	10,731,492	△927,803	
	02 (利用者負担金収益)	17,441,609	15,959,869	1,481,740	
	01 介護負担金収益(公費)	742,779	841,039	△98,260	
	01 介護負担金収益(公費)(ショート)	427,962	369,617	58,345	
	02 介護負担金収益(公費)(デイ)	267,860	283,107	△15,247	
	03 介護負担金収益(公費)(訪問)	46,957	188,315	△141,358	
	02 介護負担金収益(一般)	14,457,559	12,574,383	1,883,176	
	01 介護負担金収益(一般)(ショート)	6,500,709	6,288,015	212,694	
	02 介護負担金収益(一般)(デイ)	6,674,492	4,978,754	1,695,738	
	03 介護負担金収益(一般)(訪問)	1,282,358	1,307,614	△25,256	
	03 介護予防負担金収益(公費)	212,310	274,733	△62,423	
	04 介護予防負担金収益(公費)(総合事業デイ)	72,656	102,762	△30,106	
	05 介護予防負担金収益(公費)(総合事業訪問)	139,654	171,971	△32,317	
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,028,961	2,269,714	△240,753	
	01 介護予防負担金収益(一般)(ショート)	38,880	645	38,235	
	04 介護予防負担金収益(一般)(総合事業デイ)	1,000,637	1,179,059	△178,422	
	05 介護予防負担金収益(一般)(総合事業訪問)	989,444	1,090,010	△100,566	
	03 地域密着型介護料収益	60,428,228	61,253,018	△824,790	
	01 (介護報酬収益)	53,666,783	54,417,059	△750,276	
	01 介護報酬収益	53,666,783	54,417,059	△750,276	
	01 介護報酬収益(陽楽)	26,688,558	27,012,625	△324,067	
	02 介護報酬収益(みずゑ)	26,978,225	27,404,434	△426,209	
	02 (利用者負担金収益)	6,761,445	6,835,959	△74,514	
	02 介護負担金収益(一般)	6,761,445	6,835,959	△74,514	
	01 介護負担金収益(一般)(陽楽)	3,763,805	3,790,967	△27,162	
	02 介護負担金収益(一般)(みずゑ)	2,997,640	3,044,992	△47,352	
	04 居宅介護支援介護料収益	32,759,085	30,262,109	2,496,976	
	01 居宅介護支援介護料収益	25,233,736	22,852,321	2,381,415	
	02 介護予防支援介護料収益	7,525,349	7,409,788	115,561	
	05 利用者等利用料収益	80,194,438	76,057,352	4,137,086	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,212,185	2,271,880	△59,695	
01 地域密着型介護サービス利用料収益(みずゑ)	1,207,779	1,246,100	△38,321		

# 事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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)	備考
	02 地域密着型介護サービス利用料収益(陽楽)	1,004,406	1,025,780	△21,374	
	05 食費収益(一般)	43,454,835	39,776,515	3,678,320	
	07 居住費収益(一般)	34,514,893	34,001,957	512,936	
	08 その他の利用料収益	12,525	7,000	5,525	
	06 その他の事業収益	33,812,146	27,099,842	6,712,304	
	01 補助金事業収益	9,946,906	3,501,842	6,445,064	
	03 受託事業収益	23,865,240	23,598,000	267,240	
	072 老人福祉事業収益	42,477,943	42,898,111	△420,168	
	01 措置事業収益	24,511,000	22,985,000	1,526,000	
	02 事業費収益	24,511,000	22,985,000	1,526,000	
	02 運営事業収益	17,966,943	19,913,111	△1,946,168	
	01 管理費収益	2,456,596	2,773,985	△317,389	
	02 その他の利用料収益	3,257,386	4,096,168	△838,782	
	03 補助金事業収益	720,000		720,000	
	04 その他の事業収益	11,532,961	13,042,958	△1,509,997	
	073 障害福祉サービス等事業収益	4,823,887	4,353,734	470,153	
	01 自立支援給付費収益	4,576,878	4,344,434	232,444	
	01 介護給付費収益	4,576,878	4,344,434	232,444	
	03 利用者負担金収益	66,918	9,300	57,618	
	06 その他の事業収益	180,091		180,091	
	01 補助金事業収益	180,091		180,091	
	075 その他事業収益	4,544,128	3,921,093	623,035	
	02 その他の事業収益	4,544,128	3,921,093	623,035	
	03 その他の事業収益	4,544,128	3,921,093	623,035	
	077 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	686,181,339	655,635,222	30,546,117	
費用	021 人件費	527,355,319	519,138,055	8,217,264	
	01 役員報酬	300,960	218,880	82,080	
	02 職員給料	272,671,492	269,478,477	3,193,015	
	01 職員俸給	173,792,570	175,288,982	△1,496,412	
	02 職員諸手当	98,878,922	94,189,495	4,689,427	
	03 職員賞与	56,837,816	56,938,688	△100,872	
	04 賞与引当金繰入	△743,884	△781,261	37,377	
	05 非常勤職員給与	130,733,118	129,607,617	1,125,501	
	07 退職給付費用	3,106,000	△282,000	3,388,000	
	08 法定福利費	64,449,817	63,957,654	492,163	
	022 事業費	87,638,019	80,707,621	6,930,398	
	01 給食費	40,391,408	38,330,222	2,061,186	
	02 介護用品費	6,694,651	6,835,146	△140,495	
	05 保健衛生費	5,753,635	2,978,357	2,775,278	
	07 被服費	1,741,300	1,748,395	△7,095	
	08 教養娯楽費	695,422	706,478	△11,056	
	12 水道光熱費	21,623,128	19,647,315	1,975,813	
	13 燃料費	3,831,895	3,244,868	587,027	
	14 消耗器具備品費	6,906,580	7,216,840	△310,260	
	023 事務費	50,420,298	63,652,040	△13,231,742	
	01 福利厚生費	2,584,564	2,202,943	381,621	
	02 職員被服費	779,903	760,126	19,777	
	03 旅費交通費	137,120	120,060	17,060	
	04 研修研究費	120,430	149,665	△29,235	
	05 事務消耗品費	1,584,031	2,300,109	△716,078	
	06 印刷製本費	1,315,404	1,395,400	△79,996	
	07 水道光熱費	4,700,564	3,995,413	705,151	
	08 燃料費	1,070,428	874,146	196,282	
	09 修繕費	5,608,355	21,696,842	△16,088,487	
	10 通信運搬費	1,866,713	2,075,767	△209,054	

# 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)	備考
	12 広報費	704,000	687,500	16,500	
	13 業務委託費	4,818,465	4,891,751	△73,286	
	14 手数料	7,614,545	4,054,639	3,559,906	
	15 保険料	4,025,385	4,223,230	△197,845	
	16 賃借料	5,377,185	4,790,429	586,756	
	18 租税公課	1,616,265	1,279,700	336,565	
	19 保守料	4,842,451	5,298,522	△456,071	
	20 渉外費	494,430	1,802,460	△1,308,030	
	21 諸会費	686,700	663,700	23,000	
	22 雑費	473,360	389,638	83,722	
	026 減価償却費	55,841,122	54,642,802	1,198,320	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,200,204	△11,877,977	△322,227	
	サービス活動費用計(2)	709,054,554	706,262,541	2,792,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,873,215	△50,627,319	27,754,104	
サービス活動外増減の部	収益				
	080 受取利息配当金収益	11,291,359	8,375,318	2,916,041	
	083 投資有価証券評価益	9,775,000	870,000	8,905,000	
	084 投資有価証券売却益		7,000,719	△7,000,719	
	085 その他のサービス活動外収益	37,478,713	739,807	36,738,906	
	04 雑収益	37,478,713	739,807	36,738,906	
	サービス活動外収益計(4)	58,545,072	16,985,844	41,559,228	
	費用				
	031 支払利息	2,123,579	2,390,212	△266,633	
	034 投資有価証券評価損	11,258,781	13,840,000	△2,581,219	
サービス活動外費用計(5)	13,382,360	16,230,212	△2,847,852		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,162,712	755,632	44,407,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,289,497	△49,871,687	72,161,184		
特別増減の部	収益				
	086 施設整備等補助金収益	5,200,000		5,200,000	
	01 施設整備等補助金収益	5,200,000		5,200,000	
	089 固定資産受贈額		2,375,092	△2,375,092	
	01 固定資産受贈額		2,375,092	△2,375,092	
	特別収益計(8)	5,200,000	2,375,092	2,824,908	
	費用				
	039 固定資産売却損・処分損	34,138,746	1,553,093	32,585,653	
	01 建物売却損・処分損		1,553,090	△1,553,090	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	1		
	04 その他の固定資産売却損・処分損	34,138,745		34,138,745	
	05 機械及び装置売却損・処分損		2	△2	
	040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△171,444	171,444	
041 国庫補助金等特別積立金積立額	5,200,000		5,200,000		
特別費用計(9)	39,338,746	1,381,649	37,957,097		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,138,746	993,443	△35,132,189		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,849,249	△48,878,244	37,028,995		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,507,976,663	1,556,854,907	△48,878,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,496,127,414	1,507,976,663	△11,849,249	
	097 基本金取崩額(14)				
	098 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
049 その他の積立金積立額(16)					
01 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,496,127,414	1,507,976,663	△11,849,249		