

本部 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	本部経理区分_長崎博愛会 法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0

本部 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	本部経理区分_長崎博愛会 法人本部				
サービス活動増減の部	その他の事業収益		0	0	
	(保険等査定減)		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)	0	0	0	
	人件費	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	役員報酬	28,000,000	28,000,000		28,000,000
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0	
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
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		0		0	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費		0		0	
本人支給金		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
教育指導費		0		0	
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費		0		0	
費用		0		0	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費		0		0	
事務費	5,352,505	5,352,505	0	5,352,505	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	255,000	255,000		255,000	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	17,215	17,215		17,215	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費	832,810	832,810		832,810	
燃料費	446,621	446,621		446,621	
修繕費	141,480	141,480		141,480	
通信運搬費	128,422	128,422		128,422	
会議費	14,642	14,642		14,642	
広報費	26,500	26,500		26,500	
業務委託費	128,600	128,600		128,600	
手数料	723,114	723,114		723,114	
保険料	172,380	172,380		172,380	
賃借料	225,113	225,113		225,113	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	45,000	45,000		45,000	
保守料		0		0	
渉外費	416,808	416,808		416,808	
諸会費	22,000	22,000		22,000	
雑費	1,756,800	1,756,800		1,756,800	

本部 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
		本部経理区分_長崎博愛会 法人本部				
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	950,269	950,269		950,269	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	貸倒損失額		0		0	
	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)	34,302,774	34,302,774	0	34,302,774	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,302,774	-34,302,774	0	-34,302,774	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	111	111		111
		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	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	為替差益		0		0	
	雑収益	4,800,000	4,800,000		4,800,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,800,111	4,800,111	0	4,800,111	
費用	支払利息		0		0	
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,800,111	4,800,111	0	4,800,111		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,502,663	-29,502,663	0	-29,502,663		

佐世保生園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	障害者支援施設 (施設入所支援) 佐世保生園	障害者支援施設 (生活介護) 佐世保生園	障害福祉サービス事業 (短期入所) 佐世保生園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	116,395,361	222,963,994	788,022	340,147,377	0	340,147,377
自立支援給付費収益	71,565,973	220,846,793	688,228	293,100,994	0	293,100,994
介護給付費収益	71,565,973	220,846,793	688,228	293,100,994	0	293,100,994
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	39,434,319	909,440	99,794	40,443,553	0	40,443,553
補足給付費収益	4,735,830	0	0	4,735,830	0	4,735,830
特定障害者特別給付費収益	4,735,830	0	0	4,735,830	0	4,735,830
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	659,239	1,207,761	0	1,867,000	0	1,867,000
補助金事業収益 (公費)	659,239	1,207,761	0	1,867,000	0	1,867,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	116,395,361	222,963,994	788,022	340,147,377	0	340,147,377
増減の部						
人件費	67,252,950	117,738,337	1,359,144	186,350,431	0	186,350,431
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	39,126,019	66,187,322	789,452	106,102,793	0	106,102,793
職員賞与	8,953,138	16,409,369	181,356	25,543,863	0	25,543,863
賞与引当金繰入	3,124,671	5,726,926	63,295	8,914,892	0	8,914,892
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,115,330	11,208,021	123,827	17,447,178	0	17,447,178
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,045,017	1,915,315	21,168	2,981,500	0	2,981,500
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,888,775	16,291,384	180,046	25,360,205	0	25,360,205
事業費	25,791,111	44,357,916	489,378	70,638,405	0	70,638,405
給食費	10,443,197	18,520,691	208,043	29,171,931	0	29,171,931
介護用品費	1,540,385	892,599	17,374	2,450,358	0	2,450,358
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,415,601	2,593,985	20,212	4,029,798	0	4,029,798

佐世保祐生園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	障害者支援施設(施設入所支援) 佐世保祐生園	障害者支援施設(生活介護) 佐世保祐生園	障害福祉サービス事業(短期入所) 佐世保祐生園			
医療費				0		0
被服費	3,759	6,886		10,645		10,645
教養娯楽費	103,768	190,111	2,085	295,964		295,964
日用品費	121,107	221,917	2,444	345,468		345,468
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	5,878,512	10,774,066	119,048	16,771,626		16,771,626
燃料費	795,480	1,457,931	16,107	2,269,518		2,269,518
消耗器具備品費	1,310,589	2,401,641	26,448	3,738,678		3,738,678
保険料	514,369	947,467	10,017	1,471,853		1,471,853
賃借料	2,408,715	3,373,320	41,206	5,823,241		5,823,241
教育指導費	54,487	774,969	2,384	831,840		831,840
就職支援費				0		0
葬祭費				0		0
車輦費	1,182,436	2,168,056	23,633	3,374,125		3,374,125
棚卸資産評価損				0		0
雑費	18,706	34,277	377	53,360		53,360
事務費	20,765,940	38,058,338	419,253	59,243,531	0	59,243,531
福利厚生費	564,807	1,035,084	11,362	1,611,253		1,611,253
職員被服費	30,696	56,245	618	87,559		87,559
旅費交通費	20,868	38,227	415	59,510		59,510
研修研究費	116,636	213,732	2,352	332,720		332,720
事務消耗品費	586,456	1,074,504	11,116	1,672,076		1,672,076
印刷製本費	157,675	288,927	3,049	449,651		449,651
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	1,472,548	2,698,808	29,808	4,201,164		4,201,164
通信運搬費	353,232	647,168	7,097	1,007,497		1,007,497
会議費	7,914	14,486	157	22,557		22,557
広報費				0		0
業務委託費	13,825,043	25,338,489	280,015	39,443,547		39,443,547
手数料	444,034	813,505	8,899	1,266,438		1,266,438
保険料				0		0
賃借料				0		0
土地・建物賃借料	1,057,644	1,938,452	21,424	3,017,520		3,017,520
租税公課	71,042	130,186	1,372	202,600		202,600
保守料	1,778,114	3,258,816	35,990	5,072,920		5,072,920
渉外費	62,067	113,742	1,255	177,064		177,064
諸会費	126,881	232,533	2,566	361,980		361,980
雑費	90,283	165,434	1,758	257,475		257,475
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	11,000,081	20,225,283		31,225,364		31,225,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,577,577	-8,386,388		-12,963,965		-12,963,965
貸倒損失額				0		0
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)	120,232,505	211,993,486	2,267,775	334,493,766	0	334,493,766
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,837,144	10,970,508	-1,479,753	5,653,611	0	5,653,611
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	506	919	9	1,434		1,434
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	0	663,808	0	663,808	0	663,808
受入研修費収益		5,000		5,000		5,000
利用者等外給食収益		621,240		621,240		621,240
為替差益				0		0
雑収益		37,568		37,568		37,568
サービス活動外収益計(4)	506	664,727	9	665,242	0	665,242
支払利息	217,902	399,366	4,412	621,680		621,680
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	4,319	629,154	87	633,560	0	633,560
利用者等外給食費		621,240		621,240		621,240
為替差損				0		0
雑損失	4,319	7,914	87	12,320		12,320
サービス活動外費用計(5)	222,221	1,028,520	4,499	1,255,240	0	1,255,240
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-221,715	-363,793	-4,490	-589,998	0	-589,998
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,058,859	10,606,715	-1,484,243	5,063,613	0	5,063,613

平戸祐生園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	障害者支援施設(施設入所支援) 平戸祐生園	障害者支援施設(生活介護) 平戸祐生園	障害福祉サービス事業(短期入所) 平戸祐生園	(公益) 其他所轄庁が認めらるる事業 平戸祐生園				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	79,068,585	98,590,247	184,780	0	177,843,612	0	177,843,612	
自立支援給付費収益	50,779,190	98,062,350	179,850	0	149,021,390	0	149,021,390	
介護給付費収益	50,779,190	98,062,350	179,850	0	149,021,390	0	149,021,390	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	23,854,630	0	1,600	0	23,856,230	0	23,856,230	
補正給付費収益	4,040,992	0	0	0	4,040,992	0	4,040,992	
特定障害者特別給付費収益	4,040,992	0	0	0	4,040,992	0	4,040,992	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	393,773	527,897	3,330	0	925,000	0	925,000	
補助金事業収益(公費)	393,773	527,897	3,330	0	925,000	0	925,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	42,570	57,070	360	0	100,000	0	100,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	79,111,155	98,647,317	185,140	0	177,943,612	0	177,943,612	
人件費	48,179,887	64,946,077	379,102	0	113,505,066	0	113,505,066	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	30,609,466	41,390,987	230,538	0	72,230,991	0	72,230,991	
職員賞与	7,171,305	9,613,932	60,638	0	16,845,875	0	16,845,875	
賞与引当金繰入	3,077,294	4,125,466	26,023	0	7,228,783	0	7,228,783	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	738,804	990,449	6,247	0	1,735,500	0	1,735,500	
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	6,583,018	8,825,243	55,656	0	15,463,917	0	15,463,917	
事業費	16,873,469	21,827,098	120,778	0	38,821,345	0	38,821,345	
給食費	9,083,348	9,858,201	57,448	0	18,998,997	0	18,998,997	
介護用品費	728,161	1,025,090	5,410	0	1,758,661	0	1,758,661	
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	791,969	1,533,888	6,396	0	2,332,253	0	2,332,253	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	
被服費	43,436	98,549	361	0	142,346	0	142,346	
教養娯楽費	13,600	349,242	87	0	362,929	0	362,929	
日用品費	109,478	146,720	913	0	257,111	0	257,111	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	2,796,218	3,660,546	23,076	0	6,479,840	0	6,479,840	
燃料費	467,165	626,259	3,943	0	1,097,367	0	1,097,367	
消耗器具備品費	1,154,071	1,615,086	9,685	0	2,778,842	0	2,778,842	
保険料	296,911	394,790	2,508	0	694,209	0	694,209	

平戸祐生園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	障害者支援施設(施設入所支援) 平戸祐生園	障害者支援施設(生活介護) 平戸祐生園	障害福祉サービス事業(短期入所) 平戸祐生園	(公益) その他所轄庁が認めた事業 平戸祐生園			
賃借料	1,139,617	1,486,479	8,852		2,634,948		2,634,948
教育指導費		388,639			388,639		388,639
就職支度費					0		0
葬祭費		30,520			30,520		30,520
車輜費	227,402	557,626	1,913		786,941		786,941
棚卸資産評価損					0		0
雑費	22,093	55,463	186		77,742		77,742
事務費	4,320,111	7,393,238	36,156	0	11,749,505	0	11,749,505
福利厚生費	264,754	813,840	2,220		1,080,814		1,080,814
職員被服費	42,641	39,184	239		82,064		82,064
旅費交通費		133,600			133,600		133,600
研修研究費	23,414	91,988	198		115,600		115,600
事務消耗品費	345,488	772,315	2,873		1,120,676		1,120,676
印刷製本費	103,382	161,558	870		265,810		265,810
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費	1,964,215	2,634,709	16,597		4,615,521		4,615,521
通信運搬費	187,955	309,396	1,573		498,924		498,924
会議費					0		0
広報費	1,406	5,183	11		6,600		6,600
業務委託費	228,539	306,341	1,920		536,800		536,800
手数料	58,831	116,915	434		176,180		176,180
保険料					0		0
賃借料	131,151	184,474	1,099		316,724		316,724
土地・建物賃借料	255,420	342,420	2,160		600,000		600,000
租税公課	35,803	71,395	302		107,500		107,500
保守料	565,104	762,012	4,764		1,331,880		1,331,880
渉外費	63,074	262,558	488		326,120		326,120
語会費		212,000			212,000		212,000
雑費	48,934	173,350	408		222,692		222,692
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	4,699,383	6,300,052	39,738		11,039,173		11,039,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,455	-306,268	-1,931		-536,654		-536,654
貸倒損失額					0		0
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)	73,844,395	100,160,197	573,843	0	174,578,435	0	174,578,435
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,266,760	-1,512,880	-388,703	0	3,365,177	0	3,365,177
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益		121			121		121
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	0	1,300	0	0	1,300	0	1,300
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益		1,300			1,300		1,300
為替差益					0		0
雑収益					0		0
サービス活動外収益計(4)	0	1,421	0	0	1,421	0	1,421
支払利息					0		0
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	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,421	0	0	1,421	0	1,421
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,266,760	-1,511,459	-388,703	0	3,366,598	0	3,366,598

佐世保福寿園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)_佐世保福寿園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_佐世保福寿園			
介護保険事業収益	231,235,798	0	231,235,798	0	231,235,798
施設介護料収益	180,769,154	0	180,769,154	0	180,769,154
介護報酬収益	162,569,019		162,569,019		162,569,019
利用者負担金収益(公費)	2,010,254		2,010,254		2,010,254
利用者負担金収益(一般)	16,189,881		16,189,881		16,189,881
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	48,901,116	0	48,901,116	0	48,901,116
施設サービス利用料収益	627,300		627,300		627,300
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
食費収益(公費)	15,550,271		15,550,271		15,550,271
食費収益(一般)	14,530,845		14,530,845		14,530,845
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)	10,159,120		10,159,120		10,159,120
居住費収益(一般)	8,033,580		8,033,580		8,033,580
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	1,565,528	0	1,565,528	0	1,565,528
補助金事業収益(公費)	1,565,528		1,565,528		1,565,528
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(保険等査定減)			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	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
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補定給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	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(保険等査定減)			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)	231,235,798	0	231,235,798	0	231,235,798
増減の部					
人件費	154,013,865	0	154,013,865	0	154,013,865
役員報酬			0		0
職員給料	95,187,451		95,187,451		95,187,451
職員賞与	21,309,161		21,309,161		21,309,161

佐世保福寿園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)_佐世保福寿園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_佐世保福寿園			
賞与引当金繰入	6,678,605		6,678,605		6,678,605
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	6,344,343		6,344,343		6,344,343
派遣職員費			0		0
退職給付費用	3,560,000		3,560,000		3,560,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	20,934,305		20,934,305		20,934,305
事業費	44,237,838	0	44,237,838	0	44,237,838
給食費	17,942,826		17,942,826		17,942,826
介護用品費	4,926,435		4,926,435		4,926,435
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	1,263,858		1,263,858		1,263,858
医療費			0		0
被服費	1,097		1,097		1,097
教養娯楽費	599,117		599,117		599,117
日用品費	167,613		167,613		167,613
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	7,774,867		7,774,867		7,774,867
燃料費	1,542,666		1,542,666		1,542,666
消耗器具備品費	2,186,453		2,186,453		2,186,453
保険料	558,333		558,333		558,333
賃借料	6,338,109		6,338,109		6,338,109
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	812,903		812,903		812,903
費用			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費	123,561		123,561		123,561
事務費	18,109,436	0	18,109,436	0	18,109,436
福利厚生費	912,355		912,355		912,355
職員被服費	58,190		58,190		58,190
旅費交通費			0		0
研修研究費	151,640		151,640		151,640
事務消耗品費	511,791		511,791		511,791
印刷製本費	513,648		513,648		513,648
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	5,283,849		5,283,849		5,283,849
通信運搬費	483,490		483,490		483,490
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	4,800,000		4,800,000		4,800,000
手数料	905,785		905,785		905,785
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料	2,311,080		2,311,080		2,311,080
租税公課	127,000		127,000		127,000
保守料	1,207,434		1,207,434		1,207,434
渉外費	254,312		254,312		254,312
諸会費	210,500		210,500		210,500
雑費	378,362		378,362		378,362
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	2,978,326		2,978,326		2,978,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,156,426		-1,156,426		-1,156,426
貸倒損失額			0		0
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)	218,183,039	0	218,183,039	0	218,183,039
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,052,759	0	13,052,759	0	13,052,759
取					
益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	587		587		587
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

佐世保福寿園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)_佐世保福寿園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_佐世保福寿園			
サービス活動	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	56,641	56,641	0	56,641
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	56,641	56,641		56,641
	サービス活動外収益計(4)	57,228	57,228	0	57,228
外増減の部	支払利息		0		0
	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
費用	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	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57,228	57,228	0	57,228
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,109,987	13,109,987	0	13,109,987