

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永光会

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	891,151,000	882,311,331	8,839,669		99.01%
	施設介護料収入(永・特養)	366,190,000	363,435,872	2,754,128		99.25%
	介護報酬収入	265,924,000	263,043,524	2,880,476		98.92%
	利用者負担金収入	30,545,000	31,173,108	△628,108		102.06%
	利用者負担金収入(公費)	1,679,000	1,374,589	304,411		81.87%
	利用者負担金収入(一般)	28,866,000	29,798,519	△932,519		103.23%
	利用者等利用料収入	69,721,000	69,219,240	501,760		99.28%
	食費収入	43,194,000	42,638,145	555,855		98.71%
	食費収入(公費)	22,777,000	21,361,645	1,415,355		93.79%
	食費収入(一般)	20,417,000	21,276,500	△859,500		104.21%
	居住費収入	26,527,000	26,581,095	△54,095		100.20%
	居住費収入(公費)	13,193,000	12,801,295	391,705		97.03%
	居住費収入(一般)	13,334,000	13,779,800	△445,800		103.34%
	居宅介護料収入(永・ショート)	41,775,000	41,662,090	112,910		99.73%
	(介護報酬収入)	30,727,000	30,798,861	△71,861		100.23%
	介護報酬収入	30,694,000	30,671,280	22,720		99.93%
	介護予防報酬収入	33,000	127,581	△94,581		386.61%
	(利用者負担金収入)	3,510,000	3,560,667	△50,667		101.44%
	介護負担金収入	3,506,000	3,529,181	△23,181		100.66%
	介護負担金収入(一般)	3,506,000	3,529,181	△23,181		100.66%
	介護予防負担金収入	4,000	31,486	△27,486		787.15%
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	31,486	△27,486		787.15%
	(利用者等利用料収入)	7,538,000	7,302,562	235,438		96.88%
	食費収入	4,371,000	4,205,490	165,510		96.21%
	介護報酬収入	4,366,000	4,172,082	193,918		95.56%
	食費収入(公費)	612,000	555,274	56,726		90.73%
	食費収入(一般)	3,754,000	3,616,808	137,192		96.35%
	介護予防収入	5,000	33,408	△28,408		668.16%
	食費収入(一般)	5,000	33,408	△28,408		668.16%
	居住費収入	3,167,000	3,097,072	69,928		97.79%
	介護報酬収入	3,164,000	3,075,697	88,303		97.21%
	居住費収入(公費)	489,000	447,282	41,718		91.47%
	居住費収入(一般)	2,675,000	2,628,415	46,585		98.26%
介護予防報酬収入	3,000	21,375	△18,375		712.50%	
居住費収入(一般)	3,000	21,375	△18,375		712.50%	
居宅介護料収入(永・デイ)	78,100,000	77,278,784	821,216		98.95%	
(介護報酬収入)	66,726,000	65,516,026	1,209,974		98.19%	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
介護報酬収入	66,726,000	65,516,026	1,209,974		98.19%
(利用者負担金収入)	7,564,000	8,026,102	△462,102		106.11%
介護負担金収入	7,564,000	8,026,102	△462,102		106.11%
介護負担金収入(公費)		118,434	△118,434		
介護負担金収入(一般)	7,564,000	7,907,668	△343,668		104.54%
(利用者等利用料収入)	3,810,000	3,736,656	73,344		98.07%
食費収入	3,810,000	3,736,656	73,344		98.07%
介護報酬収入	3,810,000	3,736,656	73,344		98.07%
食費収入(一般)	3,810,000	3,736,656	73,344		98.07%
居宅介護支援介護料収入(永・居宅)	15,314,000	14,994,607	319,393		97.91%
居宅介護支援介護料収入	13,465,000	13,510,640	△45,640		100.34%
介護予防支援介護料収入	1,849,000	1,483,967	365,033		80.26%
介護福祉施設介護料収入(清・特養)	250,122,000	247,999,098	2,122,902		99.15%
介護報酬収入	170,295,000	168,869,934	1,425,066		99.16%
利用者負担金収入	18,998,000	19,071,670	△73,670		100.39%
利用者負担金収入(一般)	18,998,000	19,071,670	△73,670		100.39%
利用者等利用料収入	60,829,000	60,057,494	771,506		98.73%
食費収入	24,641,000	24,140,064	500,936		97.97%
食費収入(公費)	11,162,000	10,673,732	488,268		95.63%
食費収入(一般)	13,479,000	13,466,332	12,668		99.91%
居住費収入	36,188,000	35,917,430	270,570		99.25%
居住費収入(公費)	12,159,000	11,648,344	510,656		95.80%
居住費収入(一般)	24,029,000	24,269,086	△240,086		101.00%
居宅介護料収入(清・ショート)	25,140,000	25,645,698	△505,698		102.01%
(介護報酬収入)	16,975,000	17,654,332	△679,332		104.00%
介護報酬収入	16,362,000	17,217,712	△855,712		105.23%
介護予防報酬収入	613,000	436,620	176,380		71.23%
(利用者負担金収入)	1,809,000	2,009,890	△200,890		111.11%
介護負担金収入	1,741,000	1,961,376	△220,376		112.66%
介護負担金収入(一般)	1,741,000	1,961,376	△220,376		112.66%
介護予防負担金収入	68,000	48,514	19,486		71.34%
介護予防負担金収入(一般)	68,000	48,514	19,486		71.34%
(利用者等利用料収入)	6,356,000	5,981,476	374,524		94.11%
食費収入	2,275,000	2,246,304	28,696		98.74%
介護報酬収入	2,157,000	2,185,872	△28,872		101.34%
食費収入(公費)	406,000	718,578	△312,578		176.99%
食費収入(一般)	1,751,000	1,467,294	283,706		83.80%

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
介護予防報酬収入	118,000	60,432	57,568		51.21%
食費収入(公費)	19,000	18,426	574		96.98%
食費収入(一般)	99,000	42,006	56,994		42.43%
居住費収入	4,081,000	3,735,172	345,828		91.53%
介護報酬収入	3,869,000	3,614,812	254,188		93.43%
居住費収入(公費)	592,000	917,824	△325,824		155.04%
居住費収入(一般)	3,277,000	2,696,988	580,012		82.30%
介護予防報酬収入	212,000	120,360	91,640		56.77%
居住費収入(公費)	40,000	39,338	662		98.35%
居住費収入(一般)	172,000	81,022	90,978		47.11%
居宅介護料収入(清・デイ)	79,079,000	76,076,328	3,002,672		96.20%
(介護報酬収入)	66,947,000	64,569,593	2,377,407		96.45%
介護報酬収入	66,947,000	64,569,593	2,377,407		96.45%
(利用者負担金収入)	8,106,000	7,687,927	418,073		94.84%
介護負担金収入	8,106,000	7,687,927	418,073		94.84%
介護負担金収入(一般)	8,106,000	7,687,927	418,073		94.84%
(利用者等利用料収入)	4,026,000	3,818,808	207,192		94.85%
食費収入	4,026,000	3,818,808	207,192		94.85%
介護報酬収入	4,026,000	3,818,808	207,192		94.85%
食費収入(一般)	4,026,000	3,818,808	207,192		94.85%
居宅介護支援介護料収入(地域包括)	4,754,000	5,023,731	△269,731		105.67%
介護予防支援介護料収入	4,754,000	5,023,731	△269,731		105.67%
介護予防・日常生活支援総合事業収入(永)	4,230,000	3,660,087	569,913		86.53%
事業費収入	3,396,000	2,974,739	421,261		87.60%
事業負担金収入	377,000	330,532	46,468		87.67%
事業負担金収入(一般)	377,000	330,532	46,468		87.67%
利用者等利用料収入	457,000	354,816	102,184		77.64%
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	457,000	354,816	102,184		77.64%
食費収入	457,000	354,816	102,184		77.64%
食費収入(一般)	457,000	354,816	102,184		77.64%
介護予防・日常生活支援総合事業収入(清流)	5,825,000	5,916,236	△91,236		101.57%
事業費収入	4,800,000	4,806,744	△6,744		100.14%
事業負担金収入	534,000	576,764	△42,764		108.01%
事業負担金収入(一般)	534,000	576,764	△42,764		108.01%
利用者等利用料収入	491,000	532,728	△41,728		108.50%
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	491,000	532,728	△41,728		108.50%
食費収入	491,000	532,728	△41,728		108.50%

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	食費収入(一般)	491,000	532,728	△41,728		108.50%
	その他の事業収入	20,622,000	20,618,800	3,200		99.98%
	補助金事業収入	4,612,000	4,618,800	△6,800		100.15%
	市町村特別事業収入	10,000		10,000		
	受託事業収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	220,000	310,953	△90,953		141.34%
	受取利息配当金収入	34,000	16,104	17,896		47.36%
	その他の収入	5,747,000	6,662,314	△915,314		115.93%
	受入研修費収入	186,000	177,800	8,200		95.59%
	利用者等外給食費収入	853,000	913,800	△60,800		107.13%
	雑収入	4,708,000	5,570,714	△862,714		118.32%
	事業活動収入計(1)	897,152,000	889,300,702	7,851,298		99.12%
支	人件費支出	660,610,000	647,677,890	12,932,110		98.04%
出	役員報酬支出	2,080,000	1,560,000	520,000		75.00%
	職員給料支出	385,625,000	380,444,872	5,180,128		98.66%
	職員俸給支出	292,458,000	290,648,044	1,809,956		99.38%
	職員諸手当支出	93,167,000	89,796,828	3,370,172		96.38%
	管理職手当支出	6,340,000	6,559,543	△219,543		103.46%
	扶養手当支出	3,300,000	3,280,000	20,000		99.39%
	超過勤務手当支出	13,276,000	11,947,473	1,328,527		89.99%
	夜勤手当支出	4,985,000	4,634,956	350,044		92.98%
	深夜手当支出	182,000	102,083	79,917		56.09%
	通勤手当支出	6,484,000	6,249,735	234,265		96.39%
	住宅手当支出	5,080,000	5,430,000	△350,000		106.89%
	夜間介護手当支出	12,263,000	11,501,100	761,900		93.79%
	呼出手当支出	194,000	14,520	179,480		7.48%
	待機手当支出	730,000	621,000	109,000		85.07%
	資格手当支出	4,155,000	4,007,000	148,000		96.44%
	調整手当支出	36,178,000	35,449,418	728,582		97.99%
	職員賞与支出	115,258,000	111,766,773	3,491,227		96.97%
	非常勤職員給与支出	57,474,000	56,546,839	927,161		98.39%
	非常勤職員給与支出	44,536,000	44,036,284	499,716		98.88%
	嘱託医手当支出	12,938,000	12,510,555	427,445		96.70%
	派遣職員費支出	2,200,000	1,776,201	423,799		80.74%
	退職給付支出	14,651,000	14,887,172	△236,172		101.61%
	退職金支出	13,358,000	13,552,172	△194,172		101.45%
	福祉医療機構退職共済支出	1,293,000	1,335,000	△42,000		103.25%

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
法定福利費支出	83,322,000	80,696,033	2,625,967		96.85%
労働保険事業主負担金支出	5,030,000	4,690,837	339,163		93.26%
社会保険事業主負担金支出	78,292,000	76,005,196	2,286,804		97.08%
事業費支出	152,820,000	146,642,365	6,177,635		95.96%
給食費支出	51,917,000	50,704,441	1,212,559		97.66%
介護用品費支出	12,497,000	12,578,878	△81,878		100.66%
医薬品費支出	1,047,000	886,173	160,827		84.64%
保健衛生費支出	4,462,000	3,890,928	571,072		87.20%
被服費支出	5,828,000	5,554,041	273,959		95.30%
教養娯楽費支出	3,693,000	3,015,981	677,019		81.67%
日用品費支出	1,058,000	971,474	86,526		91.82%
水道光熱費支出	29,791,000	28,440,232	1,350,768		95.47%
燃料費支出	4,287,000	4,011,962	275,038		93.58%
燃料費支出	4,287,000	4,011,962	275,038		93.58%
消耗器具備品費支出	14,257,000	13,313,543	943,457		93.38%
その他の消耗品費支出	8,708,000	8,868,935	△160,935		101.85%
器具什器費支出	5,549,000	4,444,608	1,104,392		80.10%
保険料支出	268,000	261,480	6,520		97.57%
賃借料支出	11,782,000	11,662,138	119,862		98.98%
車輛費支出	6,157,000	5,182,019	974,981		84.16%
修繕費支出	5,516,000	6,042,843	△526,843		109.55%
雑支出	260,000	126,232	133,768		48.55%
事務費支出	81,359,000	76,688,575	4,670,425		94.26%
福利厚生費支出	3,191,000	2,504,096	686,904		78.47%
職員被服費支出	348,000	143,758	204,242		41.31%
旅費交通費支出	192,000	27,120	164,880		14.12%
研修研究費支出	489,000	67,538	421,462		13.81%
事務消耗品費支出	2,198,000	2,096,337	101,663		95.37%
消耗品費	1,348,000	1,306,441	41,559		96.92%
器具什器費	850,000	789,896	60,104		92.93%
印刷製本費支出	2,792,000	2,440,990	351,010		87.43%
水道光熱費支出	2,497,000	2,356,031	140,969		94.35%
燃料費支出	563,000	424,642	138,358		75.42%
修繕費支出	370,000	239,480	130,520		64.72%
通信運搬費支出	3,727,000	3,517,679	209,321		94.38%
会議費支出	459,000	71,415	387,585		15.56%
広報費支出	1,235,000	953,700	281,300		77.22%

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	業務委託費支出	43,479,000	42,892,125	586,875		98.65%
	手数料支出	1,141,000	1,064,244	76,756		93.27%
	保険料支出	1,993,000	2,144,490	△151,490		107.60%
	賃借料支出	11,195,000	10,966,549	228,451		97.96%
	租税公課支出	87,000	72,224	14,776		83.02%
	保守料支出	2,806,000	2,564,786	241,214		91.40%
	渉外費支出	150,000	85,798	64,202		57.20%
	諸会費支出	1,065,000	972,421	92,579		91.31%
	車両費支出	536,000	550,674	△14,674		102.74%
	雑支出	846,000	532,478	313,522		62.94%
	利用者負担軽減額		190,952	△190,952		
	事業活動支出計(2)	894,789,000	871,199,782	23,589,218		97.36%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,363,000	18,100,920	△15,737,920		766.01%
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	6,173,000	6,166,200	6,800		99.89%
	施設整備等補助金収入	6,173,000	6,166,200	6,800		99.89%
	固定資産売却収入		58,000	△58,000		
	車輛運搬具売却収入		58,000	△58,000		
	施設整備等収入計(4)	6,173,000	6,224,200	△51,200		100.83%
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	13,139,000	11,606,295	1,532,705		88.33%
	器具及び備品取得支出	13,139,000	11,606,295	1,532,705		88.33%
	施設整備等支出計(5)	13,139,000	11,606,295	1,532,705		88.33%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,966,000	△5,382,095	△1,583,905		77.26%	
その他の活動 による収入	長期貸付金回収収入	230,000	230,000			100.00%
	積立資産取崩収入	829,000	1,315,572	△486,572		158.69%
	退職給付引当資産取崩収入	829,000	1,315,572	△486,572		158.69%
	その他の活動による収入		20,440	△20,440		
	リサイクル預け金収入		20,440	△20,440		
	その他の活動収入計(7)	1,059,000	1,566,012	△507,012		147.88%
その他の活動 による支出	長期貸付金支出	660,000	480,000	180,000		72.73%
	積立資産支出	25,356,000	25,329,008	26,992		99.89%
	退職給付引当資産支出	356,000	329,008	26,992		92.42%
	建設積立資産支出 建設積立資産支出	25,000,000	25,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	26,016,000	25,809,008	206,992		99.20%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,957,000	△24,242,996	△714,004		97.14%	
予備費支出(10)						

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)	△29,560,000	△11,524,171	△18,035,829		38.99%
前期末支払資金残高(12)	485,120,087	485,120,087			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,560,087	473,595,916	△18,035,829		103.96%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永光会

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	880,568,331	891,495,873	△10,927,542
	施設介護料収益(永・特養)	363,435,872	357,634,478	5,801,394
	介護報酬収益	263,043,524	258,623,729	4,419,795
	利用者負担金収益	31,173,108	30,444,764	728,344
	利用者負担金収益(公費)	1,374,589	1,633,110	△258,521
	利用者負担金収益(一般)	29,798,519	28,811,654	986,865
	利用者等利用料収益	69,219,240	68,565,985	653,255
	食費収益	42,638,145	42,389,390	248,755
	食費収益(公費)	21,361,645	22,315,756	△954,111
	食費収益(一般)	21,276,500	20,073,634	1,202,866
	居住費収益	26,581,095	26,176,595	404,500
	居住費収益(公費)	12,801,295	13,031,560	△230,265
	居住費収益(一般)	13,779,800	13,145,035	634,765
	居宅介護料収益(永・ショート)	41,662,090	43,475,622	△1,813,532
	(介護報酬収益)	30,798,861	31,831,639	△1,032,778
	介護報酬収益	30,671,280	31,753,611	△1,082,331
	介護予防報酬収益	127,581	78,028	49,553
	(利用者負担金収益)	3,560,667	3,766,930	△206,263
	介護負担金収益	3,529,181	3,758,260	△229,079
	介護負担金収益(一般)	3,529,181	3,758,260	△229,079
	介護予防負担金収益	31,486	8,670	22,816
	介護予防負担金収益(一般)	31,486	8,670	22,816
	(利用者等利用料収入)	7,302,562	7,877,053	△574,491
	食費収益	4,205,490	4,597,318	△391,828
	介護収益	4,172,082	4,580,522	△408,440
	食費収益(公費)	555,274	654,954	△99,680
	食費収益(一般)	3,616,808	3,925,568	△308,760
	介護予防収益	33,408	16,796	16,612
	食費収益(一般)	33,408	16,796	16,612
	居住費収益	3,097,072	3,279,735	△182,663
	介護収益	3,075,697	3,268,665	△192,968
	居住費収益(公費)	447,282	509,815	△62,533
	居住費収益(一般)	2,628,415	2,758,850	△130,435
介護予防収益	21,375	11,070	10,305	
居住費収益(一般)	21,375	11,070	10,305	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
居宅介護料収益(永・テ・イ)	77,278,784	84,314,293	△7,035,509
(介護報酬収益)	65,516,026	71,366,533	△5,850,507
介護報酬収益	65,516,026	71,366,533	△5,850,507
(利用者負担金収益)	8,026,102	8,825,828	△799,726
介護負担金収益	8,026,102	8,825,828	△799,726
介護負担金収益(公費)	118,434	5,281	113,153
介護負担金収益(一般)	7,907,668	8,820,547	△912,879
(利用者等利用料収益)	3,736,656	4,121,932	△385,276
食費収益	3,736,656	4,121,932	△385,276
介護報酬収益	3,736,656	4,121,932	△385,276
食費収益(一般)	3,736,656	4,121,932	△385,276
居宅介護支援介護料収益(永・居宅)	14,994,607	19,661,901	△4,667,294
居宅介護支援介護料収益	13,510,640	17,908,052	△4,397,412
介護予防支援介護料収益	1,483,967	1,753,849	△269,882
施設介護料収益(清・特養)	247,999,098	244,275,883	3,723,215
介護報酬収益	168,869,934	166,572,725	2,297,209
利用者負担金収益	19,071,670	18,761,486	310,184
利用者負担金収益(一般)	19,071,670	18,761,486	310,184
利用者等利用料収益	60,057,494	58,941,672	1,115,822
食費収益	24,140,064	23,567,910	572,154
食費収益(公費)	10,673,732	10,598,730	75,002
食費収益(一般)	13,466,332	12,969,180	497,152
居住費収益	35,917,430	35,373,762	543,668
居住費収益(公費)	11,648,344	11,807,214	△158,870
居住費収益(一般)	24,269,086	23,566,548	702,538
居宅介護料収益(清・ショート)	25,645,698	25,372,720	272,978
(介護報酬収益)	17,654,332	16,979,408	674,924
介護報酬収益	17,217,712	16,171,439	1,046,273
介護予防報酬収益	436,620	807,969	△371,349
(利用者負担金収益)	2,009,890	2,091,852	△81,962
介護負担金収益	1,961,376	2,002,068	△40,692
介護負担金収益(一般)	1,961,376	2,002,068	△40,692
介護予防負担金収益	48,514	89,784	△41,270
介護予防負担金収益(一般)	48,514	89,784	△41,270
(利用者等利用料収益)	5,981,476	6,301,460	△319,984

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
食費収益	2,246,304	2,377,148	△130,844
介護報酬収益	2,185,872	2,257,328	△71,456
食費収益(公費)	718,578	445,266	273,312
食費収益(一般)	1,467,294	1,812,062	△344,768
介護予防報酬収益	60,432	119,820	△59,388
食費収益(公費)	18,426	19,854	△1,428
食費収益(一般)	42,006	99,966	△57,960
居住費収益	3,735,172	3,924,312	△189,140
介護報酬収益	3,614,812	3,699,506	△84,694
居住費収益(公費)	917,824	576,176	341,648
居住費収益(一般)	2,696,988	3,123,330	△426,342
介護予防報酬収益	120,360	224,806	△104,446
居住費収益(公費)	39,338	42,032	△2,694
居住費収益(一般)	81,022	182,774	△101,752
居宅介護料収益(清・テ・イ)	76,076,328	85,896,950	△9,820,622
(介護報酬収益)	64,569,593	72,795,847	△8,226,254
介護報酬収益	64,569,593	72,795,847	△8,226,254
(利用者負担金収益)	7,687,927	8,803,731	△1,115,804
介護負担金収益	7,687,927	8,803,731	△1,115,804
介護負担金収益(公費)		3,063	△3,063
介護負担金収益(一般)	7,687,927	8,800,668	△1,112,741
(利用者等利用料収益)	3,818,808	4,297,372	△478,564
食費収益	3,818,808	4,297,372	△478,564
介護報酬収益	3,818,808	4,297,372	△478,564
食費収益(一般)	3,818,808	4,297,372	△478,564
居宅介護支援介護料収益(地域包括)	5,023,731	5,119,680	△95,949
介護予防支援介護料収益	5,023,731	5,119,680	△95,949
介護予防・日常生活支援総合事業費収益(永光荘)	3,660,087	4,134,816	△474,729
事業費収益	2,974,739	3,311,555	△336,816
事業費負担金収益	330,532	376,145	△45,613
事業費負担金収益(公費)		54,849	△54,849
事業費負担金収益(一般)	330,532	321,296	9,236
利用者等利用料収益	354,816	447,116	△92,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	354,816	447,116	△92,300
食費収益	354,816	447,116	△92,300

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
	食費収益(一般)			
	食費収益(一般)	354,816	447,116	△92,300
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益(清流)	5,916,236	5,579,361	336,875
	事業費収益	4,806,744	4,592,244	214,500
	事業負担金収益			
	事業負担金収益(一般)	576,764	510,317	66,447
	利用者等利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	532,728	476,800	55,928
	食費収益			
	食費収益(一般)	532,728	476,800	55,928
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	18,875,800	16,030,169	2,845,631
	市町村特別事業収益	2,875,800		2,875,800
	受託事業収益		30,169	△30,169
	その他の事業収益	16,000,000	16,000,000	
	その他の事業収益	1,743,000		1,743,000
	補助金事業収益	1,743,000		1,743,000
	補助金事業収益	1,743,000		1,743,000
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	310,953	88,000	222,953
	その他の収益			
	雑収入	4,838,714	2,211,225	2,627,489
	雑収入	4,838,714	2,211,225	2,627,489
	サービス活動収益計(1)	887,460,998	893,795,098	△6,334,100
費用	人件費			
	役員報酬	646,691,326	632,924,555	13,766,771
	職員給料	1,560,000	1,610,000	△50,000
	職員俸給	380,444,872	382,309,097	△1,864,225
	職員諸手当	290,648,044	295,336,160	△4,688,116
	管理職手当	89,796,828	86,972,937	2,823,891
	扶養手当	6,559,543	6,429,320	130,223
	超過勤務手当	3,280,000	3,235,000	45,000
	夜勤手当	11,947,473	12,541,315	△593,842
	深夜手当	4,634,956	4,516,107	118,849
	通勤手当	102,083	82,238	19,845
	住宅手当	6,249,735	6,523,053	△273,318
	夜間介護手当	5,430,000	5,030,000	400,000
	呼出手当	11,501,100	10,931,700	569,400
	待機手当	14,520	18,453	△3,933
		待機手当	621,000	734,000

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
資格手当	4,007,000	4,056,000	△49,000
調整手当	35,449,418	32,875,751	2,573,667
職員賞与	111,766,773	107,218,799	4,547,974
非常勤職員給与	56,546,839	54,198,992	2,347,847
非常勤職員給与	44,036,284	41,688,992	2,347,292
嘱託医手当	12,510,555	12,510,000	555
派遣職員費	1,776,201	2,707,982	△931,781
退職給付費用	13,900,608	6,053,083	7,847,525
退職金	12,236,600	4,070,922	8,165,678
福祉医療機構退職共済	1,335,000	1,599,049	△264,049
退職給与 引当金繰入	329,008	383,112	△54,104
法定福利費	80,696,033	78,826,602	1,869,431
労働保険事業主負 担金	4,690,837	4,610,447	80,390
社会保険事業主負 担金	76,005,196	74,216,155	1,789,041
事業費	146,642,365	142,699,961	3,942,404
給食費	50,704,441	46,997,293	3,707,148
介護用品費	12,578,878	12,781,548	△202,670
医薬品費	886,173	1,181,010	△294,837
保健衛生費	3,890,928	3,331,879	559,049
被服費	5,554,041	5,929,773	△375,732
教養娯楽費	3,015,981	3,554,685	△538,704
日用品費	971,474	925,743	45,731
水道光熱費	28,440,232	31,282,668	△2,842,436
燃料費	4,011,962	4,778,401	△766,439
燃料費	4,011,962	4,778,401	△766,439
消耗器具備品費	13,313,543	11,673,813	1,639,730
その他の消耗品費	8,868,935	6,554,946	2,313,989
器具什器費	4,444,608	5,118,867	△674,259
保険料	261,480	248,408	13,072
賃借料	11,662,138	9,329,750	2,332,388
車輛費	5,182,019	5,804,479	△622,460
修繕費	6,042,843	4,804,978	1,237,865
雑費	126,232	75,533	50,699
事務費	76,688,575	70,394,957	6,293,618
福利厚生費	2,504,096	3,504,044	△999,948

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	143,758	695,383	△551,625
	旅費交通費	27,120	11,170	15,950
	研修研究費	67,538	900,450	△832,912
	事務消耗品費	2,096,337	1,969,249	127,088
	消耗品費	1,306,441	1,218,668	87,773
	器具什器費	789,896	750,581	39,315
	印刷製本費	2,440,990	2,693,657	△252,667
	水道光熱費	2,356,031	2,785,491	△429,460
	燃料費	424,642	532,333	△107,691
	修繕費	239,480	228,418	11,062
	通信運搬費	3,517,679	3,743,664	△225,985
	会議費	71,415	718,909	△647,494
	広報費	953,700	1,154,836	△201,136
	業務委託費	42,892,125	33,049,111	9,843,014
	手数料	1,064,244	1,126,126	△61,882
	保険料	2,144,490	1,633,262	511,228
	賃借料	10,966,549	10,259,461	707,088
	租税公課	72,224	63,075	9,149
	保守料	2,564,786	2,672,100	△107,314
	渉外費	85,798	131,266	△45,468
	諸会費	972,421	991,400	△18,979
	車両費	550,674	556,162	△5,488
	雑費	532,478	975,390	△442,912
	利用者負担軽減額	190,952	104,988	85,964
	減価償却費	35,046,222	34,587,247	458,975
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△10,719,467	△10,265,035	△454,432
	サービス活動費用計(2)	894,539,973	870,446,673	24,093,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,078,975	23,348,425	△30,427,400
サービス活動外	受取利息配当金収益	16,104	13,893	2,211
	その他のサービス活動外 収益	1,823,600	1,939,140	△115,540
	受入研修費収益	177,800	298,540	△120,740
	利用者等外給食収益	913,800	908,600	5,200
	雑収益	732,000	732,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,839,704	1,953,033	△113,329

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 7頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失	342,256	137,346	204,910
		サービス活動外費用計(5)	342,256	137,346	204,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		342,256	137,346	204,910
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,497,448	1,815,687	△318,239
			△5,581,527	25,164,112	△30,745,639
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,166,200	2,065,000	4,101,200
		施設整備等補助金収益	6,166,200	2,065,000	4,101,200
		固定資産売却益	57,998	340,618	△282,620
		車輛運搬具売却益	57,998	340,618	△282,620
		その他の特別収益	342,256	137,346	204,910
		退職給付引当金戻入益	342,256	137,346	204,910
	特別収益計(8)		6,566,454	2,542,964	4,023,490
	費用	固定資産売却損・処分損	13	359,503	△359,490
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5	359,502	△359,497
		その他の固定資産売却損・処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,166,200	1,235,898	4,930,302
		特別費用計(9)	6,166,213	1,595,401	4,570,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,241	947,563	△547,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,181,286	26,111,675	△31,292,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		858,335,685	847,224,010	11,111,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		853,154,399	873,335,685	△20,181,286
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	建設積立資産取崩額 建設積立資産取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 建設積立金積立額		25,000,000	15,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		828,154,399	858,335,685	△30,181,286	

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	562,322,566	561,680,124	642,442
現金預金	408,552,455	408,766,781	△214,326
現金	384,244	489,171	△104,927
現金 永光荘	213,339	250,602	△37,263
現金 清流の郷	170,905	238,569	△67,664
預金	408,168,211	408,277,610	△109,399
普通預金 永光荘	166,978,748	151,226,697	15,752,051
普通預金 デイサービス	46,491,876	54,467,714	△7,975,838
普通預金 在宅介護	1,286,608	2,561,949	△1,275,341
普通預金 本部	22,894,641	18,986,182	3,908,459
普通預金 (北群)	508,859	509,405	△546
普通預金 清流の郷 (特養)	37,910,474	35,619,929	2,290,545
普通預金 清流の郷 (デイ)	42,303,383	52,724,478	△10,421,095
普通預金 清流の郷 (財形)	120,146	120,146	
普通預金本部 (退職積立)	75,924,890	78,484,946	△2,560,056
普通預金 (本部北群)	234,284	231,482	2,802
普通預金 (本部ゆうちょ)	111,034	110,034	1,000
普通預金 (永光荘ショート)	8,912,293	10,002,776	△1,090,483
普通預金 (清流の郷ショー)	2,482,104	2,134,789	347,315
普通預金地域包括	922,953	248,177	674,776
普通預金指定介護予防	1,085,918	848,906	237,012
事業未収金	142,494,231	142,117,465	376,766
短期貸付金		25,000	△25,000
仮払金	2,717,006	4,074,180	△1,357,174
その他の流動資産	8,558,874	6,696,698	1,862,176
固定資産	756,482,043	756,021,245	460,798
基本財産	508,472,714	532,773,350	△24,300,636

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	69,720,000	69,720,000	
建物	438,752,714	463,053,350	△24,300,636
その他の固定資産	248,009,329	223,247,895	24,761,434
土地	13,000,000	13,000,000	
構築物	7,000,236	8,373,826	△1,373,590
機械及び装置	63,846	127,686	△63,840
車輛運搬具	17	54,270	△54,253
器具及び備品	60,958,512	58,467,315	2,491,197
ソフトウェア	543,712	682,532	△138,820
長期貸付金	940,000	690,000	250,000
退職給付引当資産	4,362,396	5,691,216	△1,328,820
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預け金	120,610	141,050	△20,440
建設積立資産	161,000,000	136,000,000	25,000,000
資産の部合計	1,318,804,609	1,317,701,369	1,103,240

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	88,726,650	76,560,037	12,166,613
事業未払金	76,236,862	67,106,618	9,130,244
職員預り金	3,261,960	2,231,348	1,030,612
仮受金	668,954	525,373	143,581
その他の流動負債	8,558,874	6,696,698	1,862,176
固定負債	4,362,396	5,691,216	△1,328,820
退職給付引当金	4,362,396	5,691,216	△1,328,820
負債の部合計	93,089,046	82,251,253	10,837,793
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	114,778,184	114,778,184	
第一号基本金	90,932,023	90,932,023	
第二号基本金	12,860,260	12,860,260	
第三号基本金	10,985,901	10,985,901	
国庫補助金等特別積立金	121,782,980	126,336,247	△4,553,267
国庫補助金等特別積立金	121,782,980	126,336,247	△4,553,267
その他の積立金	161,000,000	136,000,000	25,000,000
建設積立金	161,000,000	136,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額	828,154,399	858,335,685	△30,181,286
(うち当期活動増減差額)	△5,181,286	26,111,675	△31,292,961
純資産の部合計	1,225,715,563	1,235,450,116	△9,734,553
負債及び純資産の部合計	1,318,804,609	1,317,701,369	1,103,240

(法人全体) 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 1. 社会福祉施設等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
 2. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
- イ 永光荘 拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム永光荘」
 - 「永光荘ショートステイ」
 - 「永光荘デイサービスセンター」
- ウ 清流の郷 拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム清流の郷」
 - 「清流の郷ショートステイ」
 - 「清流の郷デイサービス」
- エ 居宅介護支援事業所 拠点（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業所永光荘」
- オ 地域包括支援センター 拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「指定介護予防支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,720,000			69,720,000
建物	463,053,350		24,300,636	438,752,714
合計	532,773,350		24,300,636	508,472,714

(法人全体) 計算書類に対する注記

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	69,720,000		69,720,000
建物	1,009,620,672	570,867,958	438,752,714
土地	13,000,000		13,000,000
構築物	16,196,867	9,196,631	7,000,236
機械及び装置	57,482,000	57,418,154	63,846
車輛運搬具	22,188,923	22,188,906	17
器具及び備品	175,162,062	114,203,550	60,958,512
ソフトウェア	5,558,750	5,015,038	543,712
合計	1,368,929,274	778,890,237	590,039,037

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	142,494,231		142,494,231
長期貸付金	940,000		940,000
合計	143,434,231		143,434,231

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
「該当なし」			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

13. 重要な偶発債務

「該当なし」

(法人全体) 計算書類に対する注記

14. 重要な後発事象

「該当なし」

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」