

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

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)			内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入					
	施設介護料収入(永・特養)	845,727,513	36,583,818	882,311,331		882,311,331
	介護報酬収入	363,435,872		363,435,872		363,435,872
	利用者負担金収入	263,043,524		263,043,524		263,043,524
	利用者負担金収入(公費)	31,173,108		31,173,108		31,173,108
	利用者負担金収入(一般)	1,374,589		1,374,589		1,374,589
	利用者等利用料収入	29,798,519		29,798,519		29,798,519
	食費収入	69,219,240		69,219,240		69,219,240
	食費収入(公費)	42,638,145		42,638,145		42,638,145
	食費収入(一般)	21,361,645		21,361,645		21,361,645
	居住費収入	21,276,500		21,276,500		21,276,500
	居住費収入(公費)	26,581,095		26,581,095		26,581,095
	居住費収入(一般)	12,801,295		12,801,295		12,801,295
	住宅介護料収入(永・ショート)	13,779,800		13,779,800		13,779,800
	(介護報酬収入)	41,662,090		41,662,090		41,662,090
	介護報酬収入	30,798,861		30,798,861		30,798,861
	介護予防報酬収入	30,671,280		30,671,280		30,671,280
	(利用者負担金収入)	127,581		127,581		127,581
	介護負担金収入	3,560,667		3,560,667		3,560,667
	介護負担金収入(一般)	3,529,181		3,529,181		3,529,181
	介護予防負担金収入	3,529,181		3,529,181		3,529,181
	介護予防負担金収入(一般)	31,486		31,486		31,486
	(利用者等利用料収入)	31,486		31,486		31,486
	食費収入	7,302,562		7,302,562		7,302,562
	介護報酬収入	4,205,490		4,205,490		4,205,490
	食費収入(公費)	4,172,082		4,172,082		4,172,082
	食費収入(一般)	555,274		555,274		555,274
	介護予防収入	3,616,808		3,616,808		3,616,808
	食費収入(一般)	33,408		33,408		33,408
	居住費収入	33,408		33,408		33,408
	介護報酬収入	3,097,072		3,097,072		3,097,072
	居住費収入(公費)	3,075,697		3,075,697		3,075,697
	居住費収入(一般)	447,282		447,282		447,282
	介護予防報酬収入	2,628,415		2,628,415		2,628,415
	居住費収入(一般)	21,375		21,375		21,375
	住宅介護料収入(永・デイ)	21,375		21,375		21,375
	(介護報酬収入)	77,278,784		77,278,784		77,278,784
	介護報酬収入	65,516,026		65,516,026		65,516,026
	(利用者負担金収入)	65,516,026		65,516,026		65,516,026
	介護負担金収入	8,026,102		8,026,102		8,026,102
	介護負担金収入(公費)	8,026,102		8,026,102		8,026,102
	介護負担金収入(一般)	118,434		118,434		118,434
	(利用者等利用料収入)	7,907,668		7,907,668		7,907,668
	食費収入	3,736,656		3,736,656		3,736,656
	介護報酬収入	3,736,656		3,736,656		3,736,656
	食費収入(一般)	3,736,656		3,736,656		3,736,656
	住宅介護支援介護料収入(永・居宅)	3,736,656		3,736,656		3,736,656
	介護予防支援介護料収入		14,994,607	14,994,607		14,994,607
	介護福祉施設介護料収入(特・特養)		13,510,640	13,510,640		13,510,640
	介護報酬収入		1,483,967	1,483,967		1,483,967
利用者負担金収入	247,999,098		247,999,098		247,999,098	
利用者負担金収入(一般)	168,869,934		168,869,934		168,869,934	
	19,071,670		19,071,670		19,071,670	
	19,071,670		19,071,670		19,071,670	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
利用者等利用料収入	60,057,494		60,057,494		60,057,494
食費収入					
食費収入(公費)	24,140,064		24,140,064		24,140,064
食費収入(一般)	10,673,732		10,673,732		10,673,732
居住費収入	13,466,332		13,466,332		13,466,332
居住費収入(公費)	35,917,430		35,917,430		35,917,430
居住費収入(一般)	11,648,344		11,648,344		11,648,344
居室介護料収入	24,269,086		24,269,086		24,269,086
(清・シャ-ト)	25,645,698		25,645,698		25,645,698
(介護報酬収入)	17,654,332		17,654,332		17,654,332
介護報酬収入	17,217,712		17,217,712		17,217,712
介護予防報酬収入	436,620		436,620		436,620
(利用者負担金収入)	2,009,890		2,009,890		2,009,890
介護負担金収入	1,961,376		1,961,376		1,961,376
介護予防負担金収入(一般)	1,961,376		1,961,376		1,961,376
介護予防負担金収入	48,514		48,514		48,514
介護予防負担金収入(一般)	48,514		48,514		48,514
(利用者等利用料収入)	5,981,476		5,981,476		5,981,476
食費収入	2,246,304		2,246,304		2,246,304
介護報酬収入	2,185,872		2,185,872		2,185,872
食費収入(公費)	718,578		718,578		718,578
食費収入(一般)	1,467,294		1,467,294		1,467,294
介護予防報酬収入	60,432		60,432		60,432
食費収入(公費)	18,426		18,426		18,426
食費収入(一般)	42,006		42,006		42,006
居住費収入	3,735,172		3,735,172		3,735,172
介護報酬収入	3,614,812		3,614,812		3,614,812
居住費収入(公費)	917,824		917,824		917,824
居住費収入(一般)	2,696,988		2,696,988		2,696,988
介護予防報酬収入	120,360		120,360		120,360
居住費収入(公費)	39,338		39,338		39,338
居住費収入(一般)	81,022		81,022		81,022
居室介護料収入(清・デイ)	76,076,328		76,076,328		76,076,328
(介護報酬収入)	64,569,593		64,569,593		64,569,593
介護報酬収入	64,569,593		64,569,593		64,569,593
(利用者負担金収入)	7,687,927		7,687,927		7,687,927
介護負担金収入	7,687,927		7,687,927		7,687,927
介護負担金収入(一般)	7,687,927		7,687,927		7,687,927
(利用者等利用料収入)	3,818,808		3,818,808		3,818,808
食費収入	3,818,808		3,818,808		3,818,808
介護報酬収入	3,818,808		3,818,808		3,818,808
食費収入(一般)	3,818,808		3,818,808		3,818,808
居室介護支援介護料収入(地域包括)		5,023,731	5,023,731		5,023,731
介護予防支援介護料収入		5,023,731	5,023,731		5,023,731
介護予防・日常生活支援総合事業収入(泳)	3,660,087		3,660,087		3,660,087
事業費収入	2,974,739		2,974,739		2,974,739
事業負担金収入	330,532		330,532		330,532
事業負担金収入(一般)	330,532		330,532		330,532
利用者等利用料収入	354,816		354,816		354,816
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	354,816		354,816		354,816
食費収入	354,816		354,816		354,816
食費収入(一般)	354,816		354,816		354,816
介護予防・日常生活支援総合事業収入(清流)	5,916,236		5,916,236		5,916,236
事業費収入	4,806,744		4,806,744		4,806,744

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業負担金収入					
事業負担金収入（一般）	576,764		576,764		576,764
利用者等利用料収入	576,764		576,764		576,764
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	532,728		532,728		532,728
食費収入	532,728		532,728		532,728
食費収入（一般）	532,728		532,728		532,728
その他の事業収入	532,728		532,728		532,728
補助金事業収入	4,053,320	16,565,480	20,618,800		20,618,800
受託事業収入	4,053,320	565,480	4,618,800		4,618,800
経常経費寄附金収入		16,000,000	16,000,000		16,000,000
受取利息配当金収入	310,953		310,953		310,953
その他の収入	16,046	58	16,104		16,104
受入研修費収入	6,584,005	78,309	6,662,314		6,662,314
利用者等外給食費収入	177,800		177,800		177,800
雑収入	913,800		913,800		913,800
事業活動収入計(1)	5,492,405	78,309	5,570,714		5,570,714
支出					
人件費支出	852,638,517	36,662,185	889,300,702		889,300,702
役員報酬支出	616,152,609	31,525,281	647,677,890		647,677,890
職員給料支出	1,560,000		1,560,000		1,560,000
職員俸給支出	362,347,359	18,097,513	380,444,872		380,444,872
職員諸手当支出	275,656,244	14,991,800	290,648,044		290,648,044
管理職手当支出	86,691,115	3,105,713	89,796,828		89,796,828
扶養手当支出	6,060,019	499,524	6,559,543		6,559,543
超過勤務手当支出	3,090,000	190,000	3,280,000		3,280,000
夜勤手当支出	11,240,008	707,465	11,947,473		11,947,473
深夜手当支出	4,634,956		4,634,956		4,634,956
通勤手当支出	27,901	74,182	102,083		102,083
住宅手当支出	5,909,535	340,200	6,249,735		6,249,735
夜間介護手当支出	5,190,000	240,000	5,430,000		5,430,000
呼出手当支出	11,501,100		11,501,100		11,501,100
待機手当支出	14,520		14,520		14,520
資格手当支出	621,000		621,000		621,000
調整手当支出	3,707,000	300,000	4,007,000		4,007,000
職員賞与支出	34,695,076	754,342	35,449,418		35,449,418
非常勤職員給与支出	106,361,528	5,405,245	111,766,773		111,766,773
非常勤職員給与支出	53,063,769	3,483,070	56,546,839		56,546,839
嘱託医手当支出	40,553,214	3,483,070	44,036,284		44,036,284
派遣職員費支出	12,510,555		12,510,555		12,510,555
退職給付支出	1,776,201		1,776,201		1,776,201
退職金支出	14,751,672	135,500	14,887,172		14,887,172
福祉医療機構退職共済支出	13,552,172		13,552,172		13,552,172
法定福利費支出	1,199,500	135,500	1,335,000		1,335,000
労働保険事業主負担金支出	76,292,080	4,403,953	80,696,033		80,696,033
社会保険事業主負担金支出	4,385,179	305,658	4,690,837		4,690,837
事業費支出	71,906,901	4,098,295	76,005,196		76,005,196
給食費支出	146,642,365		146,642,365		146,642,365
介護用品費支出	50,704,441		50,704,441		50,704,441
医薬品費支出	12,578,878		12,578,878		12,578,878
保健衛生費支出	886,173		886,173		886,173
被服費支出	3,890,928		3,890,928		3,890,928
教養娯楽費支出	5,554,041		5,554,041		5,554,041
日用品費支出	3,015,981		3,015,981		3,015,981
水道光熱費支出	971,474		971,474		971,474
	28,440,232		28,440,232		28,440,232

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
燃料費支出		4,011,962		4,011,962		4,011,962
燃料費支出		4,011,962		4,011,962		4,011,962
消耗器具備品費支出		13,313,543		13,313,543		13,313,543
その他の消耗品費支出		8,868,935		8,868,935		8,868,935
器具什器費支出		4,444,608		4,444,608		4,444,608
保険料支出		261,480		261,480		261,480
賃借料支出		11,662,138		11,662,138		11,662,138
車輦費支出		5,182,019		5,182,019		5,182,019
修繕費支出		6,042,843		6,042,843		6,042,843
雑支出		126,232		126,232		126,232
事務費支出		68,509,488	8,179,087	76,688,575		76,688,575
福利厚生費支出		2,423,609	80,487	2,504,096		2,504,096
職員被服費支出		143,758		143,758		143,758
旅費交通費支出		27,120		27,120		27,120
研修研究費支出		67,538		67,538		67,538
事務消耗品費支出		1,355,760	740,577	2,096,337		2,096,337
消耗品費		1,123,544	182,897	1,306,441		1,306,441
器具什器費		232,216	557,680	789,896		789,896
印刷製本費支出		2,256,569	184,421	2,440,990		2,440,990
水道光熱費支出		2,186,031	170,000	2,356,031		2,356,031
燃料費支出		385,642	39,000	424,642		424,642
修繕費支出		144,919	94,561	239,480		239,480
通信運搬費支出		2,918,597	599,082	3,517,679		3,517,679
会議費支出		71,415		71,415		71,415
広報費支出		953,700		953,700		953,700
業務委託費支出		39,014,109	3,878,016	42,892,125		42,892,125
手数料支出		1,064,244		1,064,244		1,064,244
保険料支出		1,992,993	151,497	2,144,490		2,144,490
賃借料支出		9,430,153	1,536,396	10,966,549		10,966,549
租税公課支出		70,074	2,150	72,224		72,224
保守料支出		2,453,586	111,200	2,564,786		2,564,786
渉外費支出		85,798		85,798		85,798
諸会費支出		930,203	42,218	972,421		972,421
車輦費支出		1,192	549,482	550,674		550,674
雑支出		532,478		532,478		532,478
利用者負担軽減額		190,952		190,952		190,952
事業活動支出計(2)		831,495,414	39,704,368	871,199,782		871,199,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,143,103	△3,042,183	18,100,920		18,100,920
施設整備等補助金収入		6,035,680	130,520	6,166,200		6,166,200
施設整備等補助金収入		6,035,680	130,520	6,166,200		6,166,200
固定資産売却収入		58,000		58,000		58,000
車輛運搬具売却収入		58,000		58,000		58,000
施設整備等収入計(4)		6,093,680	130,520	6,224,200		6,224,200
固定資産取得支出		11,475,775	130,520	11,606,295		11,606,295
器具及び備品取得支出		11,475,775	130,520	11,606,295		11,606,295
施設整備等支出計(5)		11,475,775	130,520	11,606,295		11,606,295
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,382,095		△5,382,095		△5,382,095
長期貸付金回収収入		230,000		230,000		230,000
積立資産取崩収入		1,315,572		1,315,572		1,315,572
退職給付引当資産取崩収入		1,315,572		1,315,572		1,315,572
事業区分間繰入金収入		553,808	2,471,522	3,025,330	△3,025,330	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による支出	その他の活動による収入					
	リサイクル預け金収入	20,440		20,440		20,440
	その他の活動収入計(7)	20,440		20,440		20,440
	長期貸付金支出	2,119,820	2,471,522	4,591,342	△3,025,330	1,566,012
	積立資産支出	480,000		480,000		480,000
	退職給付引当資産支出	25,294,352	34,656	25,329,008		25,329,008
	施設積立資産支出	294,352	34,656	329,008		329,008
	建設積立資産支出	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	事業区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	2,471,522	553,808	3,025,330	△3,025,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,126,054	1,883,058	△24,242,996		△24,242,996
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,365,046	△1,159,125	△11,524,171		△11,524,171	
前期末支払資金残高(12)	480,656,246	4,463,841	485,120,087		485,120,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,291,200	3,304,716	473,595,916		473,595,916	

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	843,984,513	36,583,818	880,568,331		880,568,331
	施設介護料収益(永・特養)	363,435,872		363,435,872		363,435,872
	介護報酬収益	263,043,524		263,043,524		263,043,524
	利用者負担金収益	31,173,108		31,173,108		31,173,108
	利用者負担金収益(公費)	1,374,589		1,374,589		1,374,589
	利用者負担金収益(一般)	29,798,519		29,798,519		29,798,519
	利用者等利用料収益	69,219,240		69,219,240		69,219,240
	食費収益	42,638,145		42,638,145		42,638,145
	食費収益(公費)	21,361,645		21,361,645		21,361,645
	食費収益(一般)	21,276,500		21,276,500		21,276,500
	居住費収益	26,581,095		26,581,095		26,581,095
	居住費収益(公費)	12,801,295		12,801,295		12,801,295
	居住費収益(一般)	13,779,800		13,779,800		13,779,800
	居宅介護料収益(永・ショート)	41,662,090		41,662,090		41,662,090
	(介護報酬収益)	30,798,861		30,798,861		30,798,861
	介護報酬収益	30,671,280		30,671,280		30,671,280
	介護予防報酬収益	127,581		127,581		127,581
	(利用者負担金収益)	3,560,667		3,560,667		3,560,667
	介護負担金収益	3,529,181		3,529,181		3,529,181
	介護負担金収益(一般)	3,529,181		3,529,181		3,529,181
	介護予防負担金収益	31,486		31,486		31,486
	介護予防負担金収益(一般)	31,486		31,486		31,486
	(利用者等利用料収入)	7,302,562		7,302,562		7,302,562
	食費収益	4,205,490		4,205,490		4,205,490
	介護収益	4,172,082		4,172,082		4,172,082
	食費収益(公費)	555,274		555,274		555,274
	食費収益(一般)	3,616,808		3,616,808		3,616,808
	介護予防収益	33,408		33,408		33,408
	食費収益(一般)	33,408		33,408		33,408
	居住費収益	3,097,072		3,097,072		3,097,072
	介護収益	3,075,697		3,075,697		3,075,697
	居住費収益(公費)	447,282		447,282		447,282
	居住費収益(一般)	2,628,415		2,628,415		2,628,415
介護予防収益	21,375		21,375		21,375	
居住費収益(一般)	21,375		21,375		21,375	
居宅介護料収益(永・デイ)	77,278,784		77,278,784		77,278,784	
(介護報酬収益)	65,516,026		65,516,026		65,516,026	
介護報酬収益	65,516,026		65,516,026		65,516,026	
(利用者負担金収益)	8,026,102		8,026,102		8,026,102	
介護負担金収益	8,026,102		8,026,102		8,026,102	
介護負担金収益(公費)	118,434		118,434		118,434	
介護負担金収益(一般)	7,907,668		7,907,668		7,907,668	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(利用者等利用料収益)					
食費収益	3,736,656		3,736,656		3,736,656
介護報酬収益	3,736,656		3,736,656		3,736,656
食費収益(一般)	3,736,656		3,736,656		3,736,656
居宅介護支援介護料収益(永・居宅)		14,994,607	14,994,607		14,994,607
居宅介護支援介護料収益		13,510,640	13,510,640		13,510,640
介護予防支援介護料収益		1,483,967	1,483,967		1,483,967
施設介護料収益(清・特養)	247,999,098		247,999,098		247,999,098
介護報酬収益	168,869,934		168,869,934		168,869,934
利用者負担金収益	19,071,670		19,071,670		19,071,670
利用者負担金収益(一般)	19,071,670		19,071,670		19,071,670
利用者等利用料収益	60,057,494		60,057,494		60,057,494
食費収益	24,140,064		24,140,064		24,140,064
食費収益(公費)	10,673,732		10,673,732		10,673,732
食費収益(一般)	13,466,332		13,466,332		13,466,332
居住費収益	35,917,430		35,917,430		35,917,430
居住費収益(公費)	11,648,344		11,648,344		11,648,344
居住費収益(一般)	24,269,086		24,269,086		24,269,086
居宅介護料収益(清・夜)	25,645,698		25,645,698		25,645,698
(介護報酬収益)	17,654,332		17,654,332		17,654,332
介護報酬収益	17,217,712		17,217,712		17,217,712
介護予防報酬収益	436,620		436,620		436,620
(利用者負担金収益)	2,009,890		2,009,890		2,009,890
介護負担金収益	1,961,376		1,961,376		1,961,376
介護負担金収益(一般)	1,961,376		1,961,376		1,961,376
介護予防負担金収益	48,514		48,514		48,514
介護予防負担金収益(一般)	48,514		48,514		48,514
(利用者等利用料収益)	5,981,476		5,981,476		5,981,476
食費収益	2,246,304		2,246,304		2,246,304
介護報酬収益	2,185,872		2,185,872		2,185,872
食費収益(公費)	718,578		718,578		718,578
食費収益(一般)	1,467,294		1,467,294		1,467,294
介護予防報酬収益	60,432		60,432		60,432
食費収益(公費)	18,426		18,426		18,426
食費収益(一般)	42,006		42,006		42,006
居住費収益	3,735,172		3,735,172		3,735,172
介護報酬収益	3,614,812		3,614,812		3,614,812
居住費収益(公費)	917,824		917,824		917,824
居住費収益(一般)	2,696,988		2,696,988		2,696,988
介護予防報酬収益	120,360		120,360		120,360
居住費収益(公費)	39,338		39,338		39,338
居住費収益(一般)	81,022		81,022		81,022

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	居宅介護料収益 (清・テ・イ)					
	(介護報酬収益)	76,076,328		76,076,328		76,076,328
	介護報酬収益	64,569,593		64,569,593		64,569,593
	(利用者負担金収益)	64,569,593		64,569,593		64,569,593
	介護負担金収益	7,687,927		7,687,927		7,687,927
	介護負担金収益 (一般)	7,687,927		7,687,927		7,687,927
	(利用者等利用料収益)	7,687,927		7,687,927		7,687,927
	食費収益	3,818,808		3,818,808		3,818,808
	介護報酬収益	3,818,808		3,818,808		3,818,808
	食費収益 (一般)	3,818,808		3,818,808		3,818,808
	居宅介護支援介護料収益 (地域包括)		5,023,731	5,023,731		5,023,731
	介護予防支援介護料収益		5,023,731	5,023,731		5,023,731
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益 (永光荘)	3,660,087		3,660,087		3,660,087
	事業費収益	2,974,739		2,974,739		2,974,739
	事業費負担金収益	330,532		330,532		330,532
	事業費負担金収益 (一般)	330,532		330,532		330,532
	利用者等利用料収益	354,816		354,816		354,816
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	354,816		354,816		354,816
	食費収益	354,816		354,816		354,816
	食費収益 (一般)	354,816		354,816		354,816
	食費収益 (一般)	354,816		354,816		354,816
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益 (清流)	5,916,236		5,916,236		5,916,236
	事業費収益	4,806,744		4,806,744		4,806,744
	事業負担金収益	576,764		576,764		576,764
	事業負担金収益 (一般)	576,764		576,764		576,764
	利用者等利用料収益	532,728		532,728		532,728
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	532,728		532,728		532,728
	食費収益	532,728		532,728		532,728
	食費収益 (一般)	532,728		532,728		532,728
	その他の事業収益	2,310,320	16,565,480	18,875,800		18,875,800
	補助金事業収益	2,310,320	565,480	2,875,800		2,875,800
	受託事業収益		16,000,000	16,000,000		16,000,000
	その他の事業収益	1,743,000		1,743,000		1,743,000
	その他の事業収益	1,743,000		1,743,000		1,743,000
	補助金事業収益	1,743,000		1,743,000		1,743,000
	経常経費寄附金収益	310,953		310,953		310,953
	その他の収益	4,760,405	78,309	4,838,714		4,838,714
	雑収入	4,760,405	78,309	4,838,714		4,838,714
	サービス活動収益計(1)	850,798,871	36,662,127	887,460,998		887,460,998
費用	人件費	615,131,389	31,559,937	646,691,326		646,691,326
	役員報酬	1,560,000		1,560,000		1,560,000
	職員給料	362,347,359	18,097,513	380,444,872		380,444,872
	職員俸給	275,656,244	14,991,800	290,648,044		290,648,044

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員諸手当					
管理職手当	86,691,115	3,105,713	89,796,828		89,796,828
扶養手当	6,060,019	499,524	6,559,543		6,559,543
超過勤務手当	3,090,000	190,000	3,280,000		3,280,000
夜勤手当	11,240,008	707,465	11,947,473		11,947,473
深夜手当	4,634,956		4,634,956		4,634,956
通勤手当	27,901	74,182	102,083		102,083
住宅手当	5,909,535	340,200	6,249,735		6,249,735
夜間介護手当	5,190,000	240,000	5,430,000		5,430,000
呼出手当	11,501,100		11,501,100		11,501,100
待機手当	14,520		14,520		14,520
資格手当	621,000		621,000		621,000
調整手当	3,707,000	300,000	4,007,000		4,007,000
職員賞与	34,695,076	754,342	35,449,418		35,449,418
非常勤職員給与	106,361,528	5,405,245	111,766,773		111,766,773
非常勤職員給与	53,063,769	3,483,070	56,546,839		56,546,839
嘱託医手当	40,553,214	3,483,070	44,036,284		44,036,284
派遣職員費	12,510,555		12,510,555		12,510,555
退職給付費用	1,776,201		1,776,201		1,776,201
退職金	13,730,452	170,156	13,900,608		13,900,608
福祉医療機構退職共済	12,236,600		12,236,600		12,236,600
退職給与引当金繰入	1,199,500	135,500	1,335,000		1,335,000
法定福利費	294,352	34,656	329,008		329,008
労働保険事業主負担金	76,292,080	4,403,953	80,696,033		80,696,033
社会保険事業主負担金	4,385,179	305,658	4,690,837		4,690,837
事業費	71,906,901	4,098,295	76,005,196		76,005,196
給食費	146,642,365		146,642,365		146,642,365
介護用品費	50,704,441		50,704,441		50,704,441
医薬品費	12,578,878		12,578,878		12,578,878
保健衛生費	886,173		886,173		886,173
被服費	3,890,928		3,890,928		3,890,928
教養娯楽費	5,554,041		5,554,041		5,554,041
日用品費	3,015,981		3,015,981		3,015,981
水道光熱費	971,474		971,474		971,474
燃料費	28,440,232		28,440,232		28,440,232
燃料費	4,011,962		4,011,962		4,011,962
消耗器具備品費	4,011,962		4,011,962		4,011,962
その他の消耗品費	13,313,543		13,313,543		13,313,543
器具什器費	8,868,935		8,868,935		8,868,935
保険料	4,444,608		4,444,608		4,444,608
賃借料	261,480		261,480		261,480
車両費	11,662,138		11,662,138		11,662,138
	5,182,019		5,182,019		5,182,019

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	修繕費					
	雑費	6,042,843		6,042,843		6,042,843
	事務費	126,232		126,232		126,232
	福利厚生費	68,509,488	8,179,087	76,688,575		76,688,575
	職員被服費	2,423,609	80,487	2,504,096		2,504,096
	旅費交通費	143,758		143,758		143,758
	研修研究費	27,120		27,120		27,120
	事務消耗品費	67,538		67,538		67,538
	消耗品費	1,355,760	740,577	2,096,337		2,096,337
	器具什器費	1,123,544	182,897	1,306,441		1,306,441
	印刷製本費	232,216	557,680	789,896		789,896
	水道光熱費	2,256,569	184,421	2,440,990		2,440,990
	燃料費	2,186,031	170,000	2,356,031		2,356,031
	修繕費	385,642	39,000	424,642		424,642
	通信運搬費	144,919	94,561	239,480		239,480
	会議費	2,918,597	599,082	3,517,679		3,517,679
	広報費	71,415		71,415		71,415
	業務委託費	953,700		953,700		953,700
	手数料	39,014,109	3,878,016	42,892,125		42,892,125
	保険料	1,064,244		1,064,244		1,064,244
	賃借料	1,992,993	151,497	2,144,490		2,144,490
	租税公課	9,430,153	1,536,396	10,966,549		10,966,549
	保守料	70,074	2,150	72,224		72,224
	渉外費	2,453,586	111,200	2,564,786		2,564,786
	諸会費	85,798		85,798		85,798
	車両費	930,203	42,218	972,421		972,421
	雑費	1,192	549,482	550,674		550,674
	利用者負担軽減額	532,478		532,478		532,478
	減価償却費	190,952		190,952		190,952
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	34,925,445	120,777	35,046,222		35,046,222
		△10,714,018	△5,449	△10,719,467		△10,719,467
サービス活動費用計(2)	854,685,621	39,854,352	894,539,973		894,539,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,886,750	△3,192,225	△7,078,975		△7,078,975	
サービス活動外	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外 収益	16,046	58	16,104		16,104
	受入研修費収益	1,823,600		1,823,600		1,823,600
	利用者等外給食収益	177,800		177,800		177,800
	雑収益	913,800		913,800		913,800
		732,000		732,000		732,000
サービス活動外収益計(4)	1,839,646	58	1,839,704		1,839,704	
増減の	その他のサービス活動外 費用	342,256		342,256		342,256
	雑損失	342,256		342,256		342,256
	サービス活動外費用計(5)	342,256		342,256		342,256

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,497,390	58	1,497,448		1,497,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,389,360	△3,192,167	△5,581,527		△5,581,527
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	6,035,680	130,520	6,166,200		6,166,200
	施設整備等補助金収益	6,035,680	130,520	6,166,200		6,166,200
	固定資産売却益	57,998		57,998		57,998
	車両運搬具売却益	57,998		57,998		57,998
	事業区分間繰入金収益	553,808	2,471,522	3,025,330	△3,025,330	
	その他の特別収益	342,256		342,256		342,256
	退職給付引当金戻入益	342,256		342,256		342,256
	特別収益計(8)	6,989,742	2,602,042	9,591,784	△3,025,330	6,566,454
費用	固定資産売却損・処分損	13		13		13
	器具及び備品売却損・処分損	5		5		5
	その他の固定資産売却損・処分損	8		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,035,680	130,520	6,166,200		6,166,200
	事業区分間繰入金費用	2,471,522	553,808	3,025,330	△3,025,330	
	特別費用計(9)	8,507,215	684,328	9,191,543	△3,025,330	6,166,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,517,473	1,917,714	400,241		400,241
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,906,833	△1,274,453	△5,181,286		△5,181,286
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	853,657,712	4,677,973	858,335,685		858,335,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	849,750,879	3,403,520	853,154,399		853,154,399
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	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		25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額					
建設積立金積立額	25,000,000		25,000,000		25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	824,750,879	3,403,520	828,154,399		828,154,399

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

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	555,480,811	6,841,755	562,322,566		562,322,566
現金	405,256,976	3,295,479	408,552,455		408,552,455
現金 永光荘	384,244		384,244		384,244
現金 清流の郷	213,339		213,339		213,339
預金	170,905		170,905		170,905
普通預金 永光荘	404,872,732	3,295,479	408,168,211		408,168,211
普通預金 デイ・ビス	166,978,748		166,978,748		166,978,748
普通預金 在宅介護	46,491,876		46,491,876		46,491,876
普通預金 本部		1,286,608	1,286,608		1,286,608
普通預金 (北群)	22,894,641		22,894,641		22,894,641
普通預金 清流の郷 (特養)	508,859		508,859		508,859
普通預金 清流の郷 (デイ)	37,910,474		37,910,474		37,910,474
普通預金 清流の郷 (財形)	42,303,383		42,303,383		42,303,383
普通預金本部 (退職積立)	120,146		120,146		120,146
普通預金 (本部北群)	75,924,890		75,924,890		75,924,890
普通預金 (本部ゆうちょ)	234,284		234,284		234,284
普通預金 (永光荘ショート)	111,034		111,034		111,034
普通預金 (清流の郷ショー)	8,912,293		8,912,293		8,912,293
普通預金地域包括	2,482,104		2,482,104		2,482,104
普通預金指定介護予防		922,953	922,953		922,953
事業未収金		1,085,918	1,085,918		1,085,918
仮払金	139,135,098	3,359,133	142,494,231		142,494,231
その他の流動資産	2,717,006		2,717,006		2,717,006
固定資産	8,371,731	187,143	8,558,874		8,558,874
基本財産	755,565,216	916,827	756,482,043		756,482,043
土地	508,472,714		508,472,714		508,472,714
建物	69,720,000		69,720,000		69,720,000
その他の固定資産	438,752,714		438,752,714		438,752,714
土地	247,092,502	916,827	248,009,329		248,009,329
構築物	13,000,000		13,000,000		13,000,000
機械及び装置	7,000,236		7,000,236		7,000,236
車輦運搬具	63,846		63,846		63,846
器具及び備品	14	3	17		17
ソフトウェア	60,758,460	200,052	60,958,512		60,958,512
長期貸付金	543,712		543,712		543,712
退職給付引当資産	940,000		940,000		940,000
差入保証金	3,669,444	692,952	4,362,396		4,362,396
リサイクル預け金	20,000		20,000		20,000
建設積立資産	96,790	23,820	120,610		120,610
	161,000,000		161,000,000		161,000,000
資産の部合計	1,311,046,027	7,758,582	1,318,804,609		1,318,804,609

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債					
事業未払金	85,189,611	3,537,039	88,726,650		88,726,650
職員預り金	73,410,233	2,826,629	76,236,862		76,236,862
仮受金	3,168,885	93,075	3,261,960		3,261,960
その他の流動負債	668,954		668,954		668,954
固定負債	7,941,539	617,335	8,558,874		8,558,874
退職給付引当金	3,669,444	692,952	4,362,396		4,362,396
	3,669,444	692,952	4,362,396		4,362,396
負債の部合計	88,859,055	4,229,991	93,089,046		93,089,046
基本金					
第一号基本金	114,778,184		114,778,184		114,778,184
第二号基本金	90,932,023		90,932,023		90,932,023
第三号基本金	12,860,260		12,860,260		12,860,260
国庫補助金等特別積立金	10,985,901		10,985,901		10,985,901
国庫補助金等特別積立金	121,657,909	125,071	121,782,980		121,782,980
その他の積立金	121,657,909	125,071	121,782,980		121,782,980
建設積立金	161,000,000		161,000,000		161,000,000
建設積立金	161,000,000		161,000,000		161,000,000
次期繰越活動増減差額	824,750,879	3,403,520	828,154,399		828,154,399
(うち当期活動増減差額)	△3,906,833	△1,274,453	△5,181,286		△5,181,286
純資産の部合計	1,222,186,972	3,528,591	1,225,715,563		1,225,715,563
負債及び純資産の部合計	1,311,046,027	7,758,582	1,318,804,609		1,318,804,609