

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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

勘定科目	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
介護保険事業収入						
施設介護料収入(永・特養)		488,387,153	357,340,360	845,727,513		845,727,513
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
居室介護料収入(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
居室介護料収入(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
介護福祉施設介護料収入(清・特養)		3,736,656		3,736,656		3,736,656
介護報酬収入			247,999,098	247,999,098		247,999,098
利用者負担金収入			168,869,934	168,869,934		168,869,934
利用者負担金収入(一般)			19,071,670	19,071,670		19,071,670
利用者等利用料収入			19,071,670	19,071,670		19,071,670
食費収入			60,057,494	60,057,494		60,057,494
食費収入(公費)			24,140,064	24,140,064		24,140,064
			10,673,732	10,673,732		10,673,732

### 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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
食費収入（一般）						
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
居宅介護料収入（清・スト） （介護報酬収入）			24,269,086	24,269,086		24,269,086
介護報酬収入			25,645,698	25,645,698		25,645,698
介護予防報酬収入			17,654,332	17,654,332		17,654,332
介護予防報酬収入			17,217,712	17,217,712		17,217,712
（利用者負担金収入）			436,620	436,620		436,620
介護負担金収入			2,009,890	2,009,890		2,009,890
介護負担金収入（一般）			1,961,376	1,961,376		1,961,376
介護予防負担金収入			1,961,376	1,961,376		1,961,376
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）			48,514	48,514		48,514
食費収入			5,981,476	5,981,476		5,981,476
介護報酬収入			2,246,304	2,246,304		2,246,304
食費収入（公費）			2,185,872	2,185,872		2,185,872
食費収入（一般）			718,578	718,578		718,578
介護予防報酬収入			1,467,294	1,467,294		1,467,294
食費収入（公費）			60,432	60,432		60,432
食費収入（一般）			18,426	18,426		18,426
居住費収入			42,006	42,006		42,006
介護報酬収入			3,735,172	3,735,172		3,735,172
居住費収入（公費）			3,614,812	3,614,812		3,614,812
居住費収入（一般）			917,824	917,824		917,824
介護予防報酬収入			2,696,988	2,696,988		2,696,988
居住費収入（公費）			120,360	120,360		120,360
居住費収入（一般）			39,338	39,338		39,338
居宅介護料収入（清・スト） （介護報酬収入）			81,022	81,022		81,022
介護報酬収入			76,076,328	76,076,328		76,076,328
（利用者負担金収入）			64,569,593	64,569,593		64,569,593
介護負担金収入			64,569,593	64,569,593		64,569,593
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）			7,687,927	7,687,927		7,687,927
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
介護予防・日常生活支援総合事業収入（永） 事業費収入		3,660,087		3,660,087		3,660,087
事業負担金収入		2,974,739		2,974,739		2,974,739
事業負担金収入（一般）		330,532		330,532		330,532
利用者等利用料収入		330,532		330,532		330,532
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） 事業費収入			5,916,236	5,916,236		5,916,236
事業負担金収入			4,806,744	4,806,744		4,806,744
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
			532,728	532,728		532,728

## 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	法人本部	永光荘	清苑の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
食費収入 (一般)						
その他の事業収入			532,728	532,728		532,728
補助金事業収入		2,350,320	1,703,000	4,053,320		4,053,320
経常経費寄附金収入		2,350,320	1,703,000	4,053,320		4,053,320
受取利息配当金収入	140,000	150,953	20,000	310,953		310,953
その他の収入	13,163	2,046	837	16,046		16,046
受入研修費収入	90,380	5,042,854	1,450,771	6,584,005		6,584,005
利用者等外給食費収入		108,500	69,300	177,800		177,800
雑収入		158,600	755,200	913,800		913,800
事業活動収入計(1)	90,380	4,775,754	626,271	5,492,405		5,492,405
支出						
人件費支出	243,543	493,583,006	358,811,968	852,638,517		852,638,517
役員報酬支出	13,066,289	332,811,721	270,274,599	616,152,609		616,152,609
職員給料支出	1,560,000			1,560,000		1,560,000
職員俸給支出	4,603,200	196,284,051	161,460,108	362,347,359		362,347,359
職員諸手当支出	4,603,200	144,511,156	126,541,888	275,656,244		275,656,244
管理職手当支出		51,772,895	34,918,220	86,691,115		86,691,115
扶養手当支出		3,958,828	2,101,191	6,060,019		6,060,019
超過勤務手当支出		1,845,000	1,245,000	3,090,000		3,090,000
夜勤手当支出		7,725,508	3,514,500	11,240,008		11,240,008
深夜手当支出		1,984,731	2,650,225	4,634,956		4,634,956
通勤手当支出		14,141	13,760	27,901		27,901
住宅手当支出		3,077,435	2,832,100	5,909,535		5,909,535
夜間介護手当支出		3,070,000	2,120,000	5,190,000		5,190,000
呼出手当支出		6,052,800	5,448,300	11,501,100		11,501,100
待機手当支出		6,090	8,430	14,520		14,520
資格手当支出		256,000	365,000	621,000		621,000
調整手当支出		1,900,000	1,807,000	3,707,000		3,707,000
職員賞与支出		21,882,362	12,812,714	34,695,076		34,695,076
非常勤職員給与支出	1,828,342	56,814,305	47,718,881	106,361,528		106,361,528
非常勤職員給与支出		31,385,251	21,678,518	53,063,769		53,063,769
嘱託医手当支出		22,785,251	17,767,963	40,553,214		40,553,214
派遣職員費支出		8,600,000	3,910,555	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	3,923,593	6,748,509	4,079,570	14,751,672		14,751,672
福祉医療機構退職共済支出	3,923,593	6,172,009	3,456,570	13,552,172		13,552,172
法定福利費支出		576,500	623,000	1,199,500		1,199,500
労働保険事業主負担金支出	1,151,154	41,579,605	33,561,321	76,292,080		76,292,080
社会保険事業主負担金支出	65,562	2,446,008	1,873,609	4,385,179		4,385,179
事業費支出	1,085,592	39,133,597	31,687,712	71,906,901		71,906,901
給食費支出		90,755,045	55,887,320	146,642,365		146,642,365
介護用品費支出		33,653,072	17,051,369	50,704,441		50,704,441
医薬品費支出		8,240,842	4,338,036	12,578,878		12,578,878
保健衛生費支出		557,627	328,546	886,173		886,173
被服費支出		2,318,016	1,572,912	3,890,928		3,890,928
教養娯楽費支出		4,362,806	1,191,135	5,554,041		5,554,041
日用品費支出		2,255,013	760,968	3,015,981		3,015,981
水道光熱費支出		489,590	481,884	971,474		971,474
燃料費支出		13,299,219	15,141,013	28,440,232		28,440,232
燃料費支出		3,503,454	508,508	4,011,962		4,011,962
燃料費支出		3,503,454	508,508	4,011,962		4,011,962
消耗器具備品費支出		6,260,725	7,052,818	13,313,543		13,313,543
その他の消耗品費支出		4,792,669	4,076,266	8,868,935		8,868,935
器具什器費支出		1,468,056	2,976,552	4,444,608		4,444,608
保険料支出		137,160	124,320	261,480		261,480

### 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	法人本部	永光荘	清徳の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
貸借料支出		9,135,778	2,526,360	11,662,138		11,662,138
車輦費支出		2,491,536	2,690,483	5,182,019		5,182,019
修繕費支出		3,970,485	2,072,378	6,042,843		6,042,843
雑支出		79,642	46,590	126,232		126,232
事務費支出	596,279	51,409,858	16,503,351	68,509,488		68,509,488
福利厚生費支出		1,238,914	1,184,695	2,423,609		2,423,609
職員被服費支出		85,345	58,413	143,758		143,758
旅費交通費支出		21,300	5,820	27,120		27,120
研修研究費支出	10,000	31,000	26,538	67,538		67,538
事務消耗品費支出		825,207	530,553	1,355,760		1,355,760
消耗品費		790,570	332,974	1,123,544		1,123,544
器具什器費		34,637	197,579	232,216		232,216
印刷製本費支出		1,545,764	710,805	2,256,569		2,256,569
水道光熱費支出		1,377,166	808,865	2,186,031		2,186,031
燃料費支出		382,856	2,786	385,642		385,642
修繕費支出		12,100	132,819	144,919		144,919
通信運搬費支出	93,646	1,754,001	1,070,950	2,918,597		2,918,597
会議費支出	24,299	37,768	9,348	71,415		71,415
広報費支出	320,320	424,380	209,000	953,700		953,700
業務委託費支出		33,153,807	5,860,302	39,014,109		39,014,109
手数料支出	32,514	1,014,970	16,760	1,064,244		1,064,244
保険料支出		691,833	1,301,060	1,992,893		1,992,893
貸借料支出		6,625,394	2,804,759	9,430,153		9,430,153
租税公課支出	12,024	49,550	8,500	70,074		70,074
保守料支出	10,516	1,137,744	1,305,326	2,453,586		2,453,586
渉外費支出			85,798	85,798		85,798
諸会費支出		588,453	341,750	930,203		930,203
車両費支出			1,192	1,192		1,192
雑支出	92,960	412,206	27,312	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)						
	13,662,568	475,167,576	342,665,270	831,495,414		831,495,414
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,419,025	18,415,430	16,146,698	21,143,103		21,143,103
施設整備等補助金収入		3,622,680	2,413,000	6,035,680		6,035,680
施設整備等補助金収入		3,622,680	2,413,000	6,035,680		6,035,680
固定資産売却収入		58,000		58,000		58,000
車輦運搬具売却収入		58,000		58,000		58,000
施設整備等収入計(4)						
		3,680,680	2,413,000	6,093,680		6,093,680
固定資産取得支出		5,092,940	6,382,835	11,475,775		11,475,775
器具及び備品取得支出		5,092,940	6,382,835	11,475,775		11,475,775
施設整備等支出計(5)						
		5,092,940	6,382,835	11,475,775		11,475,775
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,412,260	△3,969,835	△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		1,309,516	6,056	1,315,572		1,315,572
退職給付引当資産取崩収入		1,309,516	6,056	1,315,572		1,315,572
拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
事業区分間繰入金収入	553,808			553,808		553,808
拠点区分間繰入金収入	22,648,904	2,005,785	3,393,774	28,048,463	△28,048,463	
その他の活動による収入		20,440		20,440		20,440
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)						
	38,432,712	3,335,741	3,399,830	45,168,283	△43,048,463	2,119,820
長期貸付金支出	480,000			480,000		480,000

### 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		法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出	25,000,000	160,120	134,232	25,294,352		25,294,352
	建設積立資産支出		160,120	134,232	294,352		294,352
	建設積立資産支出	25,000,000			25,000,000		25,000,000
	拠点区分間長期借入金返済 支出			15,000,000	15,000,000	△15,000,000	
	事業区分間繰入金支出	271,522	2,200,000		2,471,522		2,471,522
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	5,399,559	12,812,092	9,836,812	28,048,463	△28,048,463	
		31,151,081	15,172,212	24,971,044	71,294,337	△43,048,463	28,245,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,281,631	△11,836,471	△21,571,214	△26,126,054		△26,126,054
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,137,394	5,166,699	△9,394,351	△10,365,046		△10,365,046	
前期末支払資金残高(12)	96,209,641	261,990,812	122,455,793	480,656,246		480,656,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,072,247	267,157,511	113,061,442	470,291,200		470,291,200	

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	法人本部			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	永光荘	清流の郷			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		488,347,153	355,637,360	843,984,513		843,984,513
	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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内訳取引消去	事業区分合計
(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
施設介護料収益(清・特養)		3,736,656		3,736,656		3,736,656
介護報酬収益			247,999,098	247,999,098		247,999,098
利用者負担金収益			168,869,934	168,869,934		168,869,934
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			19,071,670	19,071,670		19,071,670
食費収益			60,057,494	60,057,494		60,057,494
食費収益(公費)			24,140,064	24,140,064		24,140,064
食費収益(一般)			10,673,732	10,673,732		10,673,732
居住費収益			13,466,332	13,466,332		13,466,332
居住費収益(公費)			35,917,430	35,917,430		35,917,430
居住費収益(一般)			11,648,344	11,648,344		11,648,344
居室介護料収益(清・ショート)			24,269,086	24,269,086		24,269,086
(介護報酬収益)			25,645,698	25,645,698		25,645,698
介護報酬収益			17,654,332	17,654,332		17,654,332
介護予防報酬収益			17,217,712	17,217,712		17,217,712
(利用者負担金収益)			436,620	436,620		436,620
介護負担金収益			2,009,890	2,009,890		2,009,890
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			1,961,376	1,961,376		1,961,376
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)			48,514	48,514		48,514
食費収益			5,981,476	5,981,476		5,981,476
介護報酬収益			2,246,304	2,246,304		2,246,304
食費収益(公費)			2,185,872	2,185,872		2,185,872
食費収益(一般)			718,578	718,578		718,578
介護予防報酬収益			1,467,294	1,467,294		1,467,294
食費収益(公費)			60,432	60,432		60,432
食費収益(一般)			18,426	18,426		18,426
居住費収益			42,006	42,006		42,006
介護報酬収益			3,735,172	3,735,172		3,735,172
居住費収益(公費)			3,614,812	3,614,812		3,614,812
居住費収益(一般)			917,824	917,824		917,824
介護予防報酬収益			2,696,988	2,696,988		2,696,988
居住費収益(公費)			120,360	120,360		120,360
居住費収益(一般)			39,338	39,338		39,338
居室介護料収益(清・デｲ)			81,022	81,022		81,022
(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
			64,569,593	64,569,593		64,569,593

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
(利用者負担金収益)						
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)						
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
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						
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						
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						
補助金事業収益		2,310,320		2,310,320		2,310,320
その他の事業収益						
その他の事業収益		40,000	1,703,000	1,743,000		1,743,000
補助金事業収益		40,000	1,703,000	1,743,000		1,743,000
補助金事業収益		40,000	1,703,000	1,743,000		1,743,000
経常経費寄附金収益	140,000	150,953	20,000	310,953		310,953
その他の収益	90,380	4,043,754	626,271	4,760,405		4,760,405
雑収入	90,380	4,043,754	626,271	4,760,405		4,760,405
サービス活動収益計(1)	230,380	492,581,860	357,986,631	850,798,871		850,798,871
費用						
人件費	13,066,289	331,662,325	270,402,775	615,131,389		615,131,389
役員報酬	1,560,000			1,560,000		1,560,000
職員給料	4,603,200	196,284,051	161,460,108	362,347,359		362,347,359
職員俸給	4,603,200	144,511,156	126,541,888	275,656,244		275,656,244
職員諸手当		51,772,895	34,918,220	86,691,115		86,691,115
管理職手当		3,958,828	2,101,191	6,060,019		6,060,019
扶養手当		1,845,000	1,245,000	3,090,000		3,090,000
超過勤務手当		7,725,508	3,514,500	11,240,008		11,240,008
夜勤手当		1,984,731	2,650,225	4,634,956		4,634,956
深夜手当		14,141	13,760	27,901		27,901

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	法人本部	永光荘	清苑の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
通勤手当		3,077,435	2,832,100	5,909,535		5,909,535
住宅手当		3,070,000	2,120,000	5,190,000		5,190,000
夜間介護手当		6,052,800	5,448,300	11,501,100		11,501,100
呼出手当		6,090	8,430	14,520		14,520
待機手当		256,000	365,000	621,000		621,000
資格手当		1,900,000	1,807,000	3,707,000		3,707,000
調整手当		21,882,362	12,812,714	34,695,076		34,695,076
職員賞与	1,828,342	56,814,305	47,718,881	106,361,528		106,361,528
非常勤職員給与		31,385,251	21,678,518	53,063,769		53,063,769
非常勤職員給与		22,785,251	17,767,963	40,553,214		40,553,214
嘱託医手当		8,600,000	3,910,555	12,510,555		12,510,555
派遣職員費			1,776,201	1,776,201		1,776,201
退職給付費用	3,923,593	5,599,113	4,207,746	13,730,452		13,730,452
退職金	3,923,593	4,862,493	3,450,514	12,236,600		12,236,600
福祉医療機構退職共済		576,500	623,000	1,199,500		1,199,500
退職給与引当金繰入		160,120	134,232	294,352		294,352
法定福利費	1,151,154	41,579,605	33,561,321	76,292,080		76,292,080
労働保険事業主負担金	65,562	2,446,008	1,873,609	4,385,179		4,385,179
社会保険事業主負担金	1,085,592	39,133,597	31,687,712	71,906,901		71,906,901
事業費		90,755,045	55,887,320	146,642,365		146,642,365
給食費		33,653,072	17,051,369	50,704,441		50,704,441
介護用品費		8,240,842	4,338,036	12,578,878		12,578,878
医薬品費		557,627	328,546	886,173		886,173
保健衛生費		2,318,016	1,572,912	3,890,928		3,890,928
被服費		4,362,906	1,191,135	5,554,041		5,554,041
教養娯楽費		2,255,013	760,968	3,015,981		3,015,981
日用品費		489,590	481,884	971,474		971,474
水道光熱費		13,299,219	15,141,013	28,440,232		28,440,232
燃料費		3,503,454	508,508	4,011,962		4,011,962
燃料費		3,503,454	508,508	4,011,962		4,011,962
消耗器具備品費		6,260,725	7,052,818	13,313,543		13,313,543
その他の消耗品費		4,792,669	4,076,266	8,868,935		8,868,935
器具什器費		1,468,056	2,976,552	4,444,608		4,444,608
保険料		137,160	124,320	261,480		261,480
賃借料		9,135,778	2,526,360	11,662,138		11,662,138
車輛費		2,491,536	2,690,483	5,182,019		5,182,019
修繕費		3,970,465	2,072,378	6,042,843		6,042,843
雑費		79,642	46,590	126,232		126,232
事務費	596,279	51,409,858	16,503,351	68,509,488		68,509,488
福利厚生費		1,238,914	1,184,695	2,423,609		2,423,609
職員被服費		85,345	58,413	143,758		143,758
旅費交通費		21,300	5,820	27,120		27,120

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		法人本部	永光荘	南流の郷	合計	内部取引消去	事業区分会計
	研修研究費		10,000	31,000	26,538		67,538
	事務消耗品費			825,207	530,553		1,355,760
	消耗品費			790,570	332,974		1,123,544
	器具什器費			34,637	197,579		232,216
	印刷製本費			1,545,764	710,805		2,256,569
	水道光熱費			1,377,166	808,865		2,186,031
	燃料費			382,856	2,786		385,642
	修繕費			12,100	132,819		144,919
	通信運搬費	93,646	1,754,001	1,070,950			2,918,597
	会議費	24,299	37,768	9,348			71,415
	広報費	320,320	424,380	209,000			953,700
	業務委託費			33,153,807	5,860,302		39,014,109
	手数料	32,514	1,014,970	16,760			1,064,244
	保険料		691,933	1,301,060			1,992,993
	賃借料		6,625,394	2,804,759			9,430,153
	租税公課	12,024	49,550	8,500			70,074
	保守料	10,516	1,137,744	1,305,326			2,453,586
	渉外費			85,798			85,798
	諸会費		588,453	341,750			930,203
	車両費			1,192			1,192
	雑費	92,960	412,206	27,312			532,478
	利用者負担軽減額						190,952
	減価償却費		20,933,285	13,992,160			34,925,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,586,153	△127,865			△10,714,018
	サービス活動費用計(2)	13,662,568	484,365,312	356,857,741			854,685,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,432,188	8,216,548	1,328,890			△3,886,750
サービス活動外	受取利息配当金収益	13,163	2,046	837			16,046
	その他のサービス活動外収益		999,100	824,500			1,823,600
	受入研修費収益		108,500	69,300			177,800
	利用者等外給食収益		158,600	755,200			913,800
	雑収益		732,000				732,000
	サービス活動外収益計(4)	13,163	1,001,146	825,337			1,839,646
増減の部	その他のサービス活動外費用		305,184	37,072			342,256
	雑損失		305,184	37,072			342,256
	サービス活動外費用計(5)		305,184	37,072			342,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		695,962	788,265			1,497,390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,419,025	8,912,510	2,117,155			△2,389,360
特別増減	施設整備等補助金収益		3,622,680	2,413,000			6,035,680
	施設整備等補助金収益		3,622,680	2,413,000			6,035,680
	固定資産売却益		57,998				57,998
	車輛運搬具売却益		57,998				57,998

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		法人本部	水光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の 部	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	553,808			553,808		553,808	
	その他の特別収益	22,648,904	2,005,785	3,393,774	28,048,463	△28,048,463		
	退職給付引当金戻入益		305,184	37,072	342,256		342,256	
	特別収益計(8)		305,184	37,072	342,256		342,256	
		23,202,712	5,991,647	5,843,846	35,038,205	△28,048,463	6,989,742	
	費 用	固定資産売却損・処分損		8	5	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		3,622,680	2,413,000	6,035,680		6,035,680
事業区分間繰入金費用		271,522	2,200,000		2,471,522		2,471,522	
拠点区分間繰入金費用		5,399,559	12,812,092	9,836,812	28,048,463	△28,048,463		
特別費用計(9)		5,671,081	18,634,780	12,249,817	36,555,678	△28,048,463	8,507,215	
特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,531,631	△12,643,133	△6,405,971	△1,517,473		△1,517,473		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,112,606	△3,730,623	△4,288,816	△3,906,833		△3,906,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,899,641	327,054,205	174,703,866	853,657,712		853,657,712	
	基本金取崩額(14)	356,012,247	323,323,582	170,415,050	849,750,879		849,750,879	
	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			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)	331,012,247	323,323,582	170,415,050	824,750,879		824,750,879		

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去
流動資産					
現金預金	99,164,849	312,148,234	144,167,728	555,480,811	
現金	99,164,849	223,105,115	82,987,012	405,256,976	
現金 永光荘		213,339	170,905	384,244	
現金 清流の郷		213,339		213,339	
預金			170,905	170,905	
普通預金 永光荘	99,164,849	222,891,776	82,816,107	404,872,732	
普通預金 デイ・ビス		166,978,748		166,978,748	
普通預金 本部		46,491,876		46,491,876	
普通預金 (北群)	22,894,641			22,894,641	
普通預金 清流の郷 (特養)		508,859		508,859	
普通預金 清流の郷 (デイ)			37,910,474	37,910,474	
普通預金 清流の郷 (財形)			42,303,383	42,303,383	
普通預金本部 (退職積立)			120,146	120,146	
普通預金 (本部北群)	75,924,890			75,924,890	
普通預金 (本部ゆうちょ)	234,284			234,284	
普通預金 (永光荘ショート)	111,034			111,034	
普通預金 (清流の郷ショー)		8,912,293		8,912,293	
事業未収金			2,482,104	2,482,104	
仮払金		80,609,060	58,526,038	139,135,098	
その他の流動資産		2,717,006		2,717,006	
固定資産					
基本財産	401,940,000	292,475,493	301,149,723	995,565,216	△240,000,000
土地		221,035,551	287,437,163	508,472,714	
建物		69,720,000		69,720,000	
その他の固定資産		151,315,551	287,437,163	438,752,714	
土地	401,940,000	71,439,942	13,712,560	487,092,502	△240,000,000
構築物		13,000,000		13,000,000	
機械及び装置		7,000,236		7,000,236	
車輦運搬具		63,846		63,846	
器具及び備品		7	7	14	
ソフトウェア		49,142,039	11,616,421	60,758,460	
長期貸付金			543,712	543,712	
拠点区分間長期貸付金	940,000			940,000	
退職給付引当資産	240,000,000			240,000,000	△240,000,000
差入保証金		2,158,464	1,510,980	3,669,444	
リサイクル預け金			20,000	20,000	
建設積立資産		75,350	21,440	96,790	
資産の部合計	161,000,000			161,000,000	
	501,104,849	604,623,727	445,317,451	1,551,046,027	△240,000,000

### 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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去
流動負債					
事業未払金	9,092,602	44,990,723	31,108,286	85,189,611	
職員預り金	6,745,524	39,387,924	27,276,785	73,410,233	
仮受金	25,200	1,653,101	1,490,584	3,168,885	
その他の流動負債		325,865	343,089	668,954	
固定負債	2,321,878	3,623,833	1,995,828	7,941,539	
拠点区分間長期借入金		2,158,464	241,510,980	243,669,444	△240,000,000
退職給付引当金			240,000,000	240,000,000	△240,000,000
		2,158,464	1,510,980	3,669,444	
負債の部合計	9,092,602	47,149,187	272,617,266	328,859,055	△240,000,000
基本金					
第一号基本金		114,778,184		114,778,184	
第二号基本金		90,932,023		90,932,023	
第三号基本金		12,860,260		12,860,260	
国庫補助金等特別積立金		10,985,901		10,985,901	
国庫補助金等特別積立金		119,372,774	2,285,135	121,657,909	
その他の積立金		119,372,774	2,285,135	121,657,909	
建設積立金	161,000,000			161,000,000	
次期繰越活動増減差額	161,000,000			161,000,000	
(うち当期活動増減差額)	331,012,247	323,323,582	170,415,050	824,750,879	
	4,112,606	△3,730,623	△4,288,816	△3,906,833	
純資産の部合計	492,012,247	557,474,540	172,700,185	1,222,186,972	
負債及び純資産の部合計	501,104,849	604,623,727	445,317,451	1,551,046,027	△240,000,000

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	555,480,811				
現金預金	405,256,976				
現金	384,244				
現金 永光荘	213,339				
現金 清流の郷	170,905				
預金	404,872,732				
普通預金 永光荘	166,978,748				
普通預金 ティービス	46,491,876				
普通預金 本部	22,894,641				
普通預金 (北群)	508,859				
普通預金 清流の郷 (特養)	37,910,474				
普通預金 清流の郷 (デイ)	42,303,383				
普通預金 清流の郷 (財形)	120,146				
普通預金本部 (退職積立)	75,924,890				
普通預金 (本部北群)	234,284				
普通預金 (本部ゆうちょ)	111,034				
普通預金 (永光荘ショート)	8,912,293				
普通預金 (清流の郷ショー)	2,482,104				
事業未収金	139,135,098				
仮払金	2,717,006				
その他の流動資産	8,371,731				
固定資産	755,565,216				
基本財産	508,472,714				
土地	69,720,000				
建物	438,752,714				
その他の固定資産	247,092,502				
土地	13,000,000				
構築物	7,000,236				
機械及び装置	63,846				
車輛運搬具	14				
器具及び備品	60,758,460				
ソフトウェア	543,712				
長期貸付金	940,000				
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	3,669,444				
差入保証金	20,000				
リサイクル預け金	96,790				
建設積立資産	161,000,000				
資産の部合計	1,311,046,027				

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	事業区分合計				
流動負債	85,189,611				
事業未払金	73,410,233				
職員預り金	3,168,885				
仮受金	668,954				
その他の流動負債	7,941,539				
固定負債	3,669,444				
拠点区分間長期借入金	3,669,444				
退職給付引当金	3,669,444				
負債の部合計	88,859,055				
基本金	114,778,184				
第一号基本金	90,932,023				
第二号基本金	12,860,260				
第三号基本金	10,985,901				
国庫補助金等特別積立金	121,657,909				
国庫補助金等特別積立金	121,657,909				
その他の積立金	161,000,000				
建設積立金	161,000,000				
次期繰越活動増減差額	824,750,879				
(うち当期活動増減差額)	△3,906,833				
純資産の部合計	1,222,186,972				
負債及び純資産の部合計	1,311,046,027				

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

### 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

勘定科目		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	15,212,087	21,371,731	36,583,818		36,583,818
	居宅介護支援介護料収入 (永・居宅)	14,994,607		14,994,607		14,994,607
	居宅介護支援介護料収入	13,510,640		13,510,640		13,510,640
	介護予防支援介護料収入	1,483,967		1,483,967		1,483,967
	居宅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
	その他の事業収入	217,480	16,348,000	16,565,480		16,565,480
	補助金事業収入	217,480	348,000	565,480		565,480
	受託事業収入		16,000,000	16,000,000		16,000,000
	受取利息配当金収入	17	41	58		58
	その他の収入		78,309	78,309		78,309
	雑収入		78,309	78,309		78,309
	事業活動収入計(1)	15,212,104	21,450,081	36,662,185		36,662,185
	支出	人件費支出	14,974,640	16,550,641	31,525,281	
職員給料支出		7,051,627	11,045,886	18,097,513		18,097,513
職員俸給支出		5,774,000	9,217,800	14,991,800		14,991,800
職員手当支出		1,277,627	1,828,086	3,105,713		3,105,713
管理職手当支出		267,600	231,924	499,524		499,524
扶養手当支出		10,000	180,000	190,000		190,000
超過勤務手当支出		579,645	127,820	707,465		707,465
深夜手当支出		74,182		74,182		74,182
通勤手当支出		106,200	234,000	340,200		340,200
住宅手当支出		120,000	120,000	240,000		240,000
資格手当支出		120,000	180,000	300,000		300,000
調整手当支出			754,342	754,342		754,342
職員賞与支出		2,239,614	3,165,631	5,405,245		5,405,245
非常勤職員給与支出		3,483,070		3,483,070		3,483,070
非常勤職員給与支出		3,483,070		3,483,070		3,483,070
退職給付支出		90,000	45,500	135,500		135,500
福祉医療機構退職共済支出		90,000	45,500	135,500		135,500
法定福利費支出		2,110,329	2,293,624	4,403,953		4,403,953
労働保険事業主負担金支出		171,908	133,750	305,658		305,658
社会保険事業主負担金支出		1,938,421	2,159,874	4,098,295		4,098,295
事務費支出		2,045,109	6,133,978	8,179,087		8,179,087
福利厚生費支出		45,944	34,543	80,487		80,487
事務消耗品費支出		311,768	428,809	740,577		740,577
消耗品費		83,888	99,009	182,897		182,897
器具什器費		227,880	329,800	557,680		557,680
印刷製本費支出		150,221	34,200	184,421		184,421
水道光熱費支出		36,000	134,000	170,000		170,000
燃料費支出			39,000	39,000		39,000
修繕費支出		59,909	34,652	94,561		94,561
通信運搬費支出		242,837	356,245	599,082		599,082
業務委託費支出		38,000	3,840,016	3,878,016		3,878,016
保険料支出		101,606	49,891	151,497		151,497
賃借料支出		415,116	1,121,280	1,536,396		1,536,396
租税公課支出		2,150	2,150		2,150	
保守料支出	109,200	2,000	111,200		111,200	
諸会費支出	18,812	23,406	42,218		42,218	
車両費支出	515,696	33,788	549,482		549,482	
事業活動支出計(2)	17,019,749	22,684,619	39,704,368		39,704,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,807,645	△1,234,538	△3,042,183		△3,042,183	
施設整備等補助金収入	130,520		130,520		130,520	

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		厚労省介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
設 備 等 に よ る 取 支	入 施設整備等補助金収入						
		130,520		130,520		130,520	
		130,520		130,520		130,520	
	出 固定資産取得支出						
		130,520		130,520		130,520	
	器具及び備品取得支出						
		130,520		130,520		130,520	
	施設整備等支出計(5)						
		130,520		130,520		130,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	入 事業区分間繰入金収入						
			2,471,522	2,471,522		2,471,522	
			2,471,522	2,471,522		2,471,522	
	出 積立資産支出						
		21,312	13,344	34,656		34,656	
		21,312	13,344	34,656		34,656	
		198,000	355,808	553,808		553,808	
		その他の活動支出計(8)					
			219,312	369,152	588,464		588,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		△219,312	2,102,370	1,883,058		1,883,058	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		△2,026,957	867,832	△1,159,125		△1,159,125	
	前期末支払資金残高(12)						
		4,410,340	53,501	4,463,841		4,463,841	
	当期末支払資金残高(11)+(12)						
		2,383,383	921,333	3,304,716		3,304,716	

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

### 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		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	15,212,087	21,371,731	36,583,818		36,583,818
	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
	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
	その他の事業収益	217,480	16,348,000	16,565,480		16,565,480
	補助金事業収益	217,480	348,000	565,480		565,480
	受託事業収益		16,000,000	16,000,000		16,000,000
その他の収益			78,309	78,309		78,309
雑収入			78,309	78,309		78,309
サービス活動収益計(1)	15,212,087	21,450,040	36,662,127		36,662,127	
費用	人件費	14,995,952	16,563,985	31,559,937		31,559,937
	職員給料	7,051,627	11,045,886	18,097,513		18,097,513
	職員俸給	5,774,000	9,217,800	14,991,800		14,991,800
	職員諸手当	1,277,627	1,828,086	3,105,713		3,105,713
	管理職手当	267,600	231,924	499,524		499,524
	扶養手当	10,000	180,000	190,000		190,000
	超過勤務手当	579,645	127,820	707,465		707,465
	深夜手当	74,182		74,182		74,182
	通勤手当	106,200	234,000	340,200		340,200
	住宅手当	120,000	120,000	240,000		240,000
	資格手当	120,000	180,000	300,000		300,000
	調整手当		754,342	754,342		754,342
	職員賞与	2,239,614	3,165,631	5,405,245		5,405,245
	非常勤職員給与	3,483,070		3,483,070		3,483,070
	非常勤職員給与	3,483,070		3,483,070		3,483,070
	退職給付費用	111,312	58,844	170,156		170,156
	福祉医療機構退職共済	90,000	45,500	135,500		135,500
	退職給与引当金繰入	21,312	13,344	34,656		34,656
	法定福利費	2,110,329	2,293,624	4,403,953		4,403,953
	労働保険事業主負担金	171,908	133,750	305,658		305,658
	社会保険事業主負担金	1,938,421	2,159,874	4,098,295		4,098,295
	事務費	2,045,109	6,133,978	8,179,087		8,179,087
	福利厚生費	45,944	34,543	80,487		80,487
	事務消耗品費	311,768	428,809	740,577		740,577
	消耗品費	83,888	99,009	182,897		182,897
	器具什器費	227,880	329,800	557,680		557,680
	印刷製本費	150,221	34,200	184,421		184,421
水道光熱費	36,000	134,000	170,000		170,000	
燃料費		39,000	39,000		39,000	
修繕費	59,909	34,652	94,561		94,561	

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		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	通信運搬費	242,837	356,245	599,082		599,082
	業務委託費	38,000	3,840,016	3,878,016		3,878,016
	保険料	101,606	49,891	151,497		151,497
	賃借料	415,116	1,121,280	1,536,396		1,536,396
	租税公課		2,150	2,150		2,150
	保守料	109,200	2,000	111,200		111,200
	諸会費	18,812	23,406	42,218		42,218
	車両費	515,696	33,786	549,482		549,482
	減価償却費	120,777		120,777		120,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,449		△5,449		△5,449
	サービス活動費用計(2)	17,156,389	22,697,963	39,854,352		39,854,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,944,302	△1,247,923	△3,192,225		△3,192,225	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17	41	58		58
	サービス活動外収益計(4)	17	41	58		58
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	41	58		58	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,944,285	△1,247,882	△3,192,167		△3,192,167	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	130,520		130,520		130,520
	施設整備等補助金収益	130,520		130,520		130,520
	事業区分間繰入金収益		2,471,522	2,471,522		2,471,522
	特別収益計(8)	130,520	2,471,522	2,602,042		2,602,042
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,520		130,520		130,520
	事業区分間繰入金費用	198,000	355,808	553,808		553,808
特別費用計(9)	328,520	355,808	684,328		684,328	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△198,000	2,115,714	1,917,714		1,917,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,142,285	867,832	△1,274,453		△1,274,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,624,472	53,501	4,677,973		4,677,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,482,187	921,333	3,403,520		3,403,520
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部	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)					
その他の積立金積立額						
建設積立金積立額						

### 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	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,482,187	921,333	3,403,520		3,403,520	

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

### 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	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,757,500	3,084,255	6,841,755		6,841,755
現金預金	1,286,608	2,008,871	3,295,479		3,295,479
預金	1,286,608	2,008,871	3,295,479		3,295,479
普通預金 在宅介護	1,286,608		1,286,608		1,286,608
普通預金地域包括		922,953	922,953		922,953
普通預金指定介護予防		1,085,918	1,085,918		1,085,918
事業未収金	2,470,892	888,241	3,359,133		3,359,133
その他の流動資産		187,143	187,143		187,143
固定資産	626,331	290,496	916,827		916,827
その他の固定資産	626,331	290,496	916,827		916,827
車輛運搬具			3		3
器具及び備品	200,052		200,052		200,052
退職給付引当資産	402,456	290,496	692,952		692,952
リサイクル預け金	23,820		23,820		23,820
資産の部合計	4,383,831	3,374,751	7,758,582		7,758,582

### 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	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	1,374,117	2,162,922	3,537,039		3,537,039
職員預り金	1,088,024	1,738,605	2,826,629		2,826,629
その他の流動負債	43,054	50,021	93,075		93,075
固定負債	243,039	374,296	617,335		617,335
退職給付引当金	402,456	290,496	692,952		692,952
退職給付引当金	402,456	290,496	692,952		692,952
負債の部合計	1,776,573	2,453,418	4,229,991		4,229,991
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金	125,071		125,071		125,071
次期繰越活動増減差額	125,071		125,071		125,071
(うち当期活動増減差額)	2,482,187	921,333	3,403,520		3,403,520
	△2,142,285	867,832	△1,274,453		△1,274,453
純資産の部合計	2,607,258	921,333	3,528,591		3,528,591
負債及び純資産の部合計	4,383,831	3,374,751	7,758,582		7,758,582