

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	収 經常経費寄附金収入	50,000	140,000	△90,000		280.00%
	受取利息配当金収入	24,000	13,163	10,837		54.85%
	その他の収入	90,000	90,380	△380		100.42%
	雑収入	90,000	90,380	△380		100.42%
	事業活動収入計(1)	164,000	243,543	△79,543		148.50%
	支 人件費支出	13,591,000	13,066,289	524,711		96.14%
	役員報酬支出	2,080,000	1,560,000	520,000		75.00%
	職員給料支出	4,604,000	4,603,200	800		99.98%
	職員俸給支出	4,604,000	4,603,200	800		99.98%
	職員賞与支出	1,829,000	1,828,342	658		99.96%
	退職給付支出	3,924,000	3,923,593	407		99.99%
	退職金支出	3,924,000	3,923,593	407		99.99%
	法定福利費支出	1,154,000	1,151,154	2,846		99.75%
	労働保険事業主負担金支出	66,000	65,562	438		99.34%
	社会保険事業主負担金支出	1,088,000	1,085,592	2,408		99.78%
	事務費支出	1,039,000	596,279	442,721		57.39%
	旅費交通費支出	100,000		100,000		
	研修研究費支出	106,000	10,000	96,000		9.43%
	印刷製本費支出	53,000		53,000		
	通信運搬費支出	11,000	93,646	△82,646		851.33%
	会議費支出	127,000	24,299	102,701		19.13%
	広報費支出	371,000	320,320	50,680		86.34%
	手教料支出	100,000	32,514	67,486		32.51%
	租税公課支出	10,000	12,024	△2,024		120.24%
保守料支出	40,000	10,516	29,484		26.29%	
諸会費支出	11,000		11,000			
雑支出	110,000	92,960	17,040		84.51%	
事業活動支出計(2)	14,630,000	13,662,568	967,432		93.39%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,466,000	△13,419,025	△1,046,975		92.76%	
施設整備等による	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
	出					

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
収 支						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	230,000	230,000			100.00%
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000			100.00%
	事業区分間繰入金収入	554,000	553,808	192		99.97%
	拠点区分間繰入金収入	23,693,000	22,648,904	1,044,096		95.59%
	その他の活動収入計(7)	39,477,000	38,432,712	1,044,288		97.35%
	長期貸付金支出	660,000	480,000	180,000		72.73%
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000			100.00%
	建設積立資産支出 建設積立資産支出	25,000,000	25,000,000			100.00%
	事業区分間繰入金支出		271,522	△271,522		
	拠点区分間繰入金支出	6,013,000	5,399,559	613,441		89.80%
その他の活動支出計(8)	31,673,000	31,151,081	521,919		98.35%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,804,000	7,281,631	522,369		93.31%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,662,000	△6,137,394	△524,606		92.13%

前期末支払資金残高(12)	96,209,641	96,209,641			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,547,641	90,072,247	△524,606		100.59%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	収 益	経常経費寄附金収益	140,000	40,000	100,000
		その他の収益	90,380	84,020	6,360
		雑収入	90,380	84,020	6,360
		サービス活動収益計(1)	230,380	124,020	106,360
	費 用	人件費	13,066,289	9,148,989	3,917,300
		役員報酬	1,560,000	1,610,000	△50,000
		職員給料	4,603,200	4,579,200	24,000
		職員俸給	4,603,200	4,579,200	24,000
		職員賞与	1,828,342	1,819,018	9,324
		退職給付費用	3,923,593		3,923,593
		退職金	3,923,593		3,923,593
		法定福利費	1,151,154	1,140,771	10,383
		労働保険事業主負担金	65,562	65,454	108
		社会保険事業主負担金	1,085,592	1,075,317	10,275
		事務費	596,279	623,599	△27,320
		研修研究費	10,000	12,930	△2,930
		印刷製本費		2,700	△2,700
		通信運搬費	93,646	11,010	82,636
		会議費	24,299	106,436	△82,137
		広報費	320,320	321,944	△1,624
		手数料	32,514	50,760	△18,246
		租税公課	12,024	8,675	3,349
		保守料	10,516	5,016	5,500
雑費		92,960	104,128	△11,168	
サービス活動費用計(2)	13,662,568	9,772,588	3,889,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,432,188	△9,648,568	△3,783,620
サービス活動外増減	収 益	受取利息配当金収益	13,163	10,842	2,321
	サービス活動外収益計(4)	13,163	10,842	2,321	
費					

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)
の 用 部	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)		13,163	10,842	2,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,419,025	△9,637,726	△3,781,299
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益		553,808	807,544	△253,736
	拠点区分間繰入金収益		22,648,904	42,502,292	△19,853,388
	特別収益計(8)		23,202,712	43,309,836	△20,107,124
	事業区分間繰入金費用		271,522		271,522
	拠点区分間繰入金費用		5,399,559	4,520,110	879,449
	特別費用計(9)		5,671,081	4,520,110	1,150,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,531,631	38,789,726	△21,258,095
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,112,606	29,152,000	△25,039,394
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		351,899,641	337,747,641	14,152,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		356,012,247	366,899,641	△10,887,394
	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)		331,012,247	351,899,641

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	99,164,849	98,423,644	741,205
現金預金	99,164,849	97,812,644	1,352,205
預金	99,164,849	97,812,644	1,352,205
普通預金 本部	22,894,641	18,986,182	3,908,459
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
短期貸付金		25,000	△25,000
その他の流動資産		586,000	△586,000
固定資産	401,940,000	391,690,000	10,250,000
その他の固定資産	401,940,000	391,690,000	10,250,000
長期貸付金	940,000	690,000	250,000
拠点区分間長期貸付金	240,000,000	255,000,000	△15,000,000
建設積立資産	161,000,000	136,000,000	25,000,000
資産の部合計	501,104,849	490,113,644	10,991,205

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,092,602	2,214,003	6,878,599
事業未払金	6,745,524	1,448,380	5,297,144
職員預り金	25,200	12,390	12,810
その他の流動負債	2,321,878	753,233	1,568,645
負債の部合計	9,092,602	2,214,003	6,878,599
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	331,012,247	351,899,641	△20,887,394
(うち当期活動増減差額)	4,112,606	29,152,000	△25,039,394
純資産の部合計	492,012,247	487,899,641	4,112,606
負債及び純資産の部合計	501,104,849	490,113,644	10,991,205

(法人本部) 計算書類に対する注記

1. 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
「該当なし」
- (3) 引当金の計上基準
「該当なし」

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 採用する退職給付制度

「該当なし」

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

(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
合計				

6. 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」

7. 担保に供している資産

「該当なし」

	円
計	円
「該当なし」	円
計	円

8. 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。）

「該当なし」

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

9. 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
長期貸付金	940,000		940,000
拠点区分間長期貸付金	240,000,000		240,000,000
合計	240,940,000		240,940,000

(法人本部) 計算書類に対する注記

10. 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

「該当なし」

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	492,649,000	488,387,153	4,261,847		99.13%
	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%
	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%
	その他の事業収入	2,354,000	2,350,320	3,680		99.84%
	補助金事業収入	2,344,000	2,350,320	△6,320		100.27%
	市町村特別事業収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	150,953	△50,953		150.95%
	受取利息配当金収入	9,000	2,046	6,954		22.73%
	その他の収入	4,507,000	5,042,854	△535,854		111.89%
	受入研修費収入	146,000	108,500	37,500		74.32%
	利用者等外給食費収入	222,000	158,600	63,400		71.44%
	雑収入	4,139,000	4,775,754	△636,754		115.38%
	事業活動収入計(1)	497,265,000	493,583,006	3,681,994		99.26%
支	人件費支出	337,669,000	332,811,721	4,857,279		98.56%
出	職員給料支出	198,232,000	196,284,051	1,947,949		99.02%
	職員俸給支出	145,023,000	144,511,156	511,844		99.65%
	職員諸手当支出	53,209,000	51,772,895	1,436,105		97.30%
	管理職手当支出	3,819,000	3,958,828	△139,828		103.66%
	扶養手当支出	1,860,000	1,845,000	15,000		99.19%
	超過勤務手当支出	7,882,000	7,725,508	156,492		98.01%
	夜勤手当支出	2,100,000	1,984,731	115,269		94.51%
	深夜手当支出	51,000	14,141	36,859		27.73%
	通勤手当支出	3,130,000	3,077,435	52,565		98.32%

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
住宅手当支出	3,040,000	3,070,000	△30,000		100.99%
夜間介護手当支出	6,366,000	6,052,800	313,200		95.08%
呼出手当支出	138,000	6,090	131,910		4.41%
待機手当支出	365,000	256,000	109,000		70.14%
資格手当支出	1,959,000	1,900,000	59,000		96.99%
調整手当支出	22,499,000	21,882,362	616,638		97.26%
職員賞与支出	59,523,000	56,814,305	2,708,695		95.45%
非常勤職員給与支出	31,368,000	31,385,251	△17,251		100.05%
非常勤職員給与支出	22,730,000	22,785,251	△55,251		100.24%
嘱託医手当支出	8,638,000	8,600,000	38,000		99.56%
退職給付支出	6,681,000	6,748,509	△67,509		101.01%
退職金支出	6,104,000	6,172,009	△68,009		101.11%
福祉医療機構退職共済支出	577,000	576,500	500		99.91%
法定福利費支出	41,865,000	41,579,605	285,395		99.32%
労働保険事業主負担金支出	2,566,000	2,446,008	119,992		95.32%
社会保険事業主負担金支出	39,299,000	39,133,597	165,403		99.58%
事業費支出	94,108,000	90,755,045	3,352,955		96.44%
給食費支出	34,001,000	33,653,072	347,928		98.98%
介護用品費支出	7,887,000	8,240,842	△353,842		104.49%
医薬品費支出	627,000	557,627	69,373		88.94%
保健衛生費支出	2,879,000	2,318,016	560,984		80.51%
被服費支出	4,418,000	4,362,906	55,094		98.75%
教養娯楽費支出	2,759,000	2,255,013	503,987		81.73%
日用品費支出	526,000	489,590	36,410		93.08%
水道光熱費支出	13,963,000	13,299,219	663,781		95.25%
燃料費支出	3,635,000	3,503,454	131,546		96.38%
燃料費支出	3,635,000	3,503,454	131,546		96.38%
消耗器具備品費支出	7,091,000	6,260,725	830,275		88.29%
その他の消耗品費支出	4,922,000	4,792,669	129,331		97.37%
器具什器費支出	2,169,000	1,468,056	700,944		67.68%
保険料支出	138,000	137,160	840		99.39%
賃借料支出	9,056,000	9,135,778	△79,778		100.88%
車輛費支出	2,908,000	2,491,536	416,464		85.68%
修繕費支出	4,070,000	3,970,465	99,535		97.55%
雑支出	150,000	79,642	70,358		53.09%
事務費支出	53,155,000	51,409,858	1,745,142		96.72%
福利厚生費支出	1,434,000	1,238,914	195,086		86.40%

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
	職員被服費支出	192,000	85,345	106,655		44.45%
	旅費交通費支出	45,000	21,300	23,700		47.33%
	研修研究費支出	118,000	31,000	87,000		26.27%
	事務消耗品費支出	835,000	825,207	9,793		98.83%
	消耗品費	738,000	790,570	△52,570		107.12%
	器具什器費	97,000	34,637	62,363		35.71%
	印刷製本費支出	1,603,000	1,545,764	57,236		96.43%
	水道光熱費支出	1,493,000	1,377,166	115,834		92.24%
	燃料費支出	476,000	382,856	93,144		80.43%
	修繕費支出	100,000	12,100	87,900		12.10%
	通信運搬費支出	1,980,000	1,754,001	225,999		88.59%
	会議費支出	295,000	37,768	257,232		12.80%
	広報費支出	591,000	424,380	166,620		71.81%
	業務委託費支出	33,257,000	33,153,807	103,193		99.69%
	手数料支出	1,031,000	1,014,970	16,030		98.45%
	保険料支出	745,000	691,933	53,067		92.88%
	賃借料支出	6,673,000	6,625,394	47,606		99.29%
	租税公課支出	56,000	49,550	6,450		88.48%
	保守料支出	1,162,000	1,137,744	24,256		97.91%
	諸会費支出	581,000	588,453	△7,453		101.28%
	雑支出	488,000	412,206	75,794		84.47%
	利用者負担軽減額		190,952	△190,952		
	事業活動支出計(2)	484,932,000	475,167,576	9,764,424		97.99%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,333,000	18,415,430	△6,082,430		149.32%
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	3,629,000	3,622,680	6,320		99.83%
	施設整備等補助金収入	3,629,000	3,622,680	6,320		99.83%
	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)	3,629,000	3,680,680	△51,680		101.42%
	固定資産取得支出	6,190,000	5,092,940	1,097,060		82.28%
	器具及び備品取得支出	6,190,000	5,092,940	1,097,060		82.28%
	施設整備等支出計(5)	6,190,000	5,092,940	1,097,060		82.28%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,561,000	△1,412,260	△1,148,740		55.14%
その他の収入	積立資産取崩収入	829,000	1,309,516	△480,516		157.96%
	退職給付引当資産取崩収入	829,000	1,309,516	△480,516		157.96%

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
他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	2,783,000	2,005,785	777,215		72.07%
	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)	3,612,000	3,335,741	276,259		92.35%
	支 積立資産支出	140,000	160,120	△20,120		114.37%
	支 退職給付引当資産支出	140,000	160,120	△20,120		114.37%
	支 事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000			100.00%
	支 拠点区分間繰入金支出	13,552,000	12,812,092	739,908		94.54%
	支 その他の活動支出計(8)	15,892,000	15,172,212	719,788		95.47%
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,280,000	△11,836,471	△443,529		96.39%
支 予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,508,000	5,166,699	△7,674,699		-206.01%	

前期末支払資金残高(12)	261,990,812	261,990,812			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,482,812	267,157,511	△7,674,699		102.96%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

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	488,347,153	489,581,925	△1,234,772
	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)	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
	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
	食費収益 (一般)	354,816	447,116	△92,300
	食費収益 (一般)	354,816	447,116	△92,300
	その他の事業収益	2,310,320	22,716	2,287,604
	補助金事業収益	2,310,320		2,310,320
	市町村特別事業収益		22,716	△22,716
	その他の事業収益	40,000		40,000
	その他の事業収益	40,000		40,000
	補助金事業収益	40,000		40,000
	経常経費寄附金収益	150,953		150,953
	その他の収益	4,043,754	684,498	3,359,256
	雑収入	4,043,754	684,498	3,359,256
	サービス活動収益計(1)	492,581,860	490,266,423	2,315,437
費	人件費	331,662,325	322,962,770	8,699,555
用	職員給料	196,284,051	197,945,459	△1,661,408
	職員俸給	144,511,156	147,954,165	△3,443,009
	職員諸手当	51,772,895	49,991,294	1,781,601
	管理職手当	3,958,828	4,102,960	△144,132

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)
扶養手当	1,845,000	1,798,226	46,774
超過勤務手当	7,725,508	7,731,718	△6,210
夜勤手当	1,984,731	1,880,085	104,646
深夜手当	14,141	24,339	△10,198
通勤手当	3,077,435	3,053,977	23,458
住宅手当	3,070,000	2,946,452	123,548
夜間介護手当	6,052,800	5,686,200	366,600
呼出手当	6,090	8,684	△2,594
待機手当	256,000	368,000	△112,000
資格手当	1,900,000	1,845,291	54,709
調整手当	21,882,362	20,545,362	1,337,000
職員賞与	56,814,305	54,386,818	2,427,487
非常勤職員給与	31,385,251	27,659,682	3,725,569
非常勤職員給与	22,785,251	19,289,682	3,495,569
嘱託医手当	8,600,000	8,370,000	230,000
退職給付費用	5,599,113	2,661,569	2,937,544
退職金	4,862,493	1,758,161	3,104,332
福祉医療機構退職共済	576,500	710,000	△133,500
退職給与引当金繰入	160,120	193,408	△33,288
法定福利費	41,579,605	40,309,242	1,270,363
労働保険事業主負担金	2,446,008	2,371,456	74,552
社会保険事業主負担金	39,133,597	37,937,786	1,195,811
事業費	90,755,045	86,655,690	4,099,355
給食費	33,653,072	29,798,505	3,854,567
介護用品費	8,240,842	8,248,472	△7,630
医薬品費	557,627	786,570	△228,943
保健衛生費	2,318,016	2,031,494	286,522
被服費	4,362,906	4,201,099	161,807
教養娯楽費	2,255,013	2,760,411	△505,398
日用品費	489,590	478,084	11,506
水道光熱費	13,299,219	14,224,837	△925,618
燃料費	3,503,454	4,272,189	△768,735
燃料費	3,503,454	4,272,189	△768,735
消耗器具備品費	6,260,725	6,067,437	193,288
その他の消耗品費	4,792,669	3,823,148	969,521

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)
器具什器費	1,468,056	2,244,289	△776,233
保険料	137,160	124,088	13,072
賃借料	9,135,778	7,403,492	1,732,286
車輛費	2,491,536	2,993,802	△502,266
修繕費	3,970,465	3,258,730	711,735
雑費	79,642	6,480	73,162
事務費	51,409,858	44,132,447	7,277,411
福利厚生費	1,238,914	1,939,444	△700,530
職員被服費	85,345	519,176	△433,831
旅費交通費	21,300	10,260	11,040
研修研究費	31,000	434,762	△403,762
事務消耗品費	825,207	948,067	△122,860
消耗品費	790,570	904,038	△113,468
器具什器費	34,637	44,029	△9,392
印刷製本費	1,545,764	1,605,970	△60,206
水道光熱費	1,377,166	1,684,919	△307,753
燃料費	382,856	492,333	△109,477
修繕費	12,100	52,080	△39,980
通信運搬費	1,754,001	2,044,280	△290,279
会議費	37,768	365,107	△327,339
広報費	424,380	530,792	△106,412
業務委託費	33,153,807	23,163,491	9,990,316
手数料	1,014,970	1,075,366	△60,396
保険料	691,933	718,767	△26,834
賃借料	6,625,394	6,088,003	537,391
租税公課	49,550	46,250	3,300
保守料	1,137,744	1,045,980	91,764
諸会費	588,453	609,450	△20,997
車両費		13,200	△13,200
雑費	412,206	744,750	△332,544
利用者負担軽減額	190,952	104,988	85,964
減価償却費	20,933,285	20,592,335	340,950
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△10,586,153	△10,265,035	△321,118
サービス活動費用計(2)	484,365,312	464,183,195	20,182,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,216,548	26,083,228	△17,866,680

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)
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,046	1,881	165
	益	その他のサービス活動外収益	999,100	1,135,940	△136,840
		受入研修費収益	108,500	200,140	△91,640
		利用者等外給食収益	158,600	203,800	△45,200
		雑収益	732,000	732,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,001,146	1,137,821	△136,675
	費	その他のサービス活動外費用	305,184	92,708	212,476
	用	雑損失	305,184	92,708	212,476
		サービス活動外費用計(5)	305,184	92,708	212,476
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,962	1,045,113	△349,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,912,510	27,128,341	△18,215,831
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,622,680	2,065,000	1,557,680
	益	施設整備等補助金収益	3,622,680	2,065,000	1,557,680
		固定資産売却益	57,998		57,998
		車輛運搬具売却益	57,998		57,998
		拠点区分間繰入金収益	2,005,785	2,113,703	△107,918
		その他の特別収益	305,184	92,708	212,476
		退職給付引当金戻入益	305,184	92,708	212,476
		特別収益計(8)	5,991,647	4,271,411	1,720,236
	費	固定資産売却損・処分損	8	359,487	△359,479
	用	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		359,486	△359,486
		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	3,622,680	1,235,898	2,386,782
		事業区分間繰入金費用	2,200,000	2,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,812,092	13,409,024	△596,932	
	特別費用計(9)	18,634,780	17,204,409	1,430,371	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,643,133	△12,932,998	289,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,730,623	14,195,343	△17,925,966
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		327,054,205	312,858,862	14,195,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		323,323,582	327,054,205	△3,730,623
		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			

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)
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			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	323,323,582	327,054,205	△3,730,623

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

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	312,148,234	303,387,528	8,760,706
現金預金	223,105,115	216,457,194	6,647,921
現金	213,339	250,602	△37,263
現金 永光荘	213,339	250,602	△37,263
預金	222,891,776	216,206,592	6,685,184
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 (北群)	508,859	509,405	△546
普通預金 (永光荘ショート)	8,912,293	10,002,776	△1,090,483
事業未収金	80,609,060	79,364,121	1,244,939
仮払金	2,717,006	3,734,068	△1,017,062
その他の流動資産	5,717,053	3,832,145	1,884,908
固定資産	292,475,493	309,790,868	△17,315,375
基本財産	221,035,551	233,582,661	△12,547,110
土地	69,720,000	69,720,000	
建物	151,315,551	163,862,661	△12,547,110
その他の固定資産	71,439,942	76,208,207	△4,768,265
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	7	54,260	△54,253
器具及び備品	49,142,039	50,943,601	△1,801,562
退職給付引当資産	2,158,464	3,613,044	△1,454,580
リサイクル預け金	75,350	95,790	△20,440
資産の部合計	604,623,727	613,178,396	△8,554,669

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	44,990,723	41,396,716	3,594,007
事業未払金	39,387,924	36,577,600	2,810,324
職員預り金	1,653,101	1,232,395	420,706
仮受金	325,865	218,301	107,564
その他の流動負債	3,623,833	3,368,420	255,413
固定負債	2,158,464	3,613,044	△1,454,580
退職給付引当金	2,158,464	3,613,044	△1,454,580
負債の部合計	47,149,187	45,009,760	2,139,427
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	119,372,774	126,336,247	△6,963,473
国庫補助金等特別積立金	119,372,774	126,336,247	△6,963,473
次期繰越活動増減差額	323,323,582	327,054,205	△3,730,623
(うち当期活動増減差額)	△3,730,623	14,195,343	△17,925,966
純資産の部合計	557,474,540	568,168,636	△10,694,096
負債及び純資産の部合計	604,623,727	613,178,396	△8,554,669

(永光荘) 計算書類に対する注記

1. 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加入制度においては、支出時に費用計上している。
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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 永光荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

5. 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	163,862,661		12,547,110	151,315,551
合計	233,582,661		12,547,110	221,035,551

6. 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」

7. 担保に供している資産

「該当なし」

	円
計	円
「該当なし」	円
計	円

(永光荘) 計算書類に対する注記

8. 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	642,322,896	491,007,345	151,315,551
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	15,036,939	15,036,932	7
器具及び備品	153,619,402	104,477,363	49,142,039
合計	967,378,104	677,136,425	290,241,679

9. 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	80,609,060		80,609,060
合計	80,609,060		80,609,060

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清流の郷
拠点区分	清流の郷

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	361,869,000	357,340,360	4,528,640		98.75%
	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%
	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%	

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)	66,947,000	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%
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%
食費収入(一般)	491,000	532,728	△41,728		108.50%
その他の事業収入	1,703,000	1,703,000			100.00%
補助金事業収入	1,703,000	1,703,000			100.00%
経常経費寄附金収入	70,000	20,000	50,000		28.57%
受取利息配当金収入		837	△837		
その他の収入	1,150,000	1,450,771	△300,771		126.15%
受入研修費収入	40,000	69,300	△29,300		173.25%
利用者等外給食費収入	631,000	755,200	△124,200		119.68%
雑収入	479,000	626,271	△147,271		130.75%
事業活動収入計(1)	363,089,000	358,811,968	4,277,032		98.82%
支 人件費支出	277,407,000	270,274,599	7,132,401		97.43%
出 職員給料支出	164,393,000	161,460,108	2,932,892		98.22%
職員俸給支出	127,846,000	126,541,888	1,304,112		98.98%
職員諸手当支出	36,547,000	34,918,220	1,628,780		95.54%
管理職手当支出	2,021,000	2,101,191	△80,191		103.97%
扶養手当支出	1,260,000	1,245,000	15,000		98.81%
超過勤務手当支出	4,534,000	3,514,500	1,019,500		77.51%
夜勤手当支出	2,885,000	2,650,225	234,775		91.86%
深夜手当支出	51,000	13,760	37,240		26.98%
通勤手当支出	2,992,000	2,832,100	159,900		94.66%
住宅手当支出	1,800,000	2,120,000	△320,000		117.78%

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
夜間介護手当支出	5,897,000	5,448,300	448,700		92.39%
呼出手当支出	48,000	8,430	39,570		17.56%
待機手当支出	365,000	365,000			100.00%
資格手当支出	1,896,000	1,807,000	89,000		95.31%
調整手当支出	12,798,000	12,812,714	△14,714		100.11%
職員賞与支出	48,590,000	47,718,881	871,119		98.21%
非常勤職員給与支出	22,442,000	21,678,518	763,482		96.60%
非常勤職員給与支出	18,142,000	17,767,963	374,037		97.94%
嘱託医手当支出	4,300,000	3,910,555	389,445		90.94%
派遣職員費支出	2,200,000	1,776,201	423,799		80.74%
退職給付支出	3,910,000	4,079,570	△169,570		104.34%
退職金支出	3,330,000	3,456,570	△126,570		103.80%
福祉医療機構退職共済支出	580,000	623,000	△43,000		107.41%
法定福利費支出	35,872,000	33,561,321	2,310,679		93.56%
労働保険事業主負担金支出	2,150,000	1,873,609	276,391		87.14%
社会保険事業主負担金支出	33,722,000	31,687,712	2,034,288		93.97%
事業費支出	58,712,000	55,887,320	2,824,680		95.19%
給食費支出	17,916,000	17,051,369	864,631		95.17%
介護用品費支出	4,610,000	4,338,036	271,964		94.10%
医薬品費支出	420,000	328,546	91,454		78.23%
保健衛生費支出	1,583,000	1,572,912	10,088		99.36%
被服費支出	1,410,000	1,191,135	218,865		84.48%
教養娯楽費支出	934,000	760,968	173,032		81.47%
日用品費支出	532,000	481,884	50,116		90.58%
水道光熱費支出	15,828,000	15,141,013	686,987		95.66%
燃料費支出	652,000	508,508	143,492		77.99%
燃料費支出	652,000	508,508	143,492		77.99%
消耗器具備品費支出	7,166,000	7,052,818	113,182		98.42%
その他の消耗品費支出	3,786,000	4,076,266	△290,266		107.67%
器具什器費支出	3,380,000	2,976,552	403,448		88.06%
保険料支出	130,000	124,320	5,680		95.63%
賃借料支出	2,726,000	2,526,360	199,640		92.68%
車輛費支出	3,249,000	2,690,483	558,517		82.81%
修繕費支出	1,446,000	2,072,378	△626,378		143.32%
雑支出	110,000	46,590	63,410		42.35%
事務費支出	18,459,000	16,503,351	1,955,649		89.41%
福利厚生費支出	1,668,000	1,184,695	483,305		71.02%

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
	職員被服費支出	140,000	58,413	81,587		41.72%
	旅費交通費支出	25,000	5,820	19,180		23.28%
	研修研究費支出	250,000	26,538	223,462		10.62%
	事務消耗品費支出	541,000	530,553	10,447		98.07%
	消耗品費	256,000	332,974	△76,974		130.07%
	器具什器費	285,000	197,579	87,421		69.33%
	印刷製本費支出	772,000	710,805	61,195		92.07%
	水道光熱費支出	832,000	808,865	23,135		97.22%
	燃料費支出	48,000	2,786	45,214		5.80%
	修繕費支出	220,000	132,819	87,181		60.37%
	通信運搬費支出	1,155,000	1,070,950	84,050		92.72%
	会議費支出	10,000	9,348	652		93.48%
	広報費支出	250,000	209,000	41,000		83.60%
	業務委託費支出	6,390,000	5,860,302	529,698		91.71%
	手数料支出	10,000	16,760	△6,760		167.60%
	保険料支出	1,091,000	1,301,060	△210,060		119.25%
	賃借料支出	2,724,000	2,804,759	△80,759		102.96%
	租税公課支出	20,000	8,500	11,500		42.50%
	保守料支出	1,494,000	1,305,326	188,674		87.37%
	渉外費支出	150,000	85,798	64,202		57.20%
	諸会費支出	429,000	341,750	87,250		79.66%
	車両費支出		1,192	△1,192		
	雑支出	240,000	27,312	212,688		11.38%
	事業活動支出計(2)	354,578,000	342,665,270	11,912,730		96.64%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,511,000	16,146,698	△7,635,698		189.72%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,413,000	2,413,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	2,413,000	2,413,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,413,000	2,413,000			100.00%
	固定資産取得支出	6,818,000	6,382,835	435,165		93.62%
	器具及び備品取得支出	6,818,000	6,382,835	435,165		93.62%
	施設整備等支出計(5)	6,818,000	6,382,835	435,165		93.62%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,405,000	△3,969,835	△435,165		90.12%
そ収	積立資産取崩収入		6,056	△6,056		

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入		6,056	△6,056		
	拠点区分間繰入金収入	3,230,000	3,393,774	△163,774		105.07%
	その他の活動収入計(7)	3,230,000	3,399,830	△169,830		105.26%
	積立資産支出	180,000	134,232	45,768		74.57%
	退職給付引当資産支出	180,000	134,232	45,768		74.57%
	拠点区分間長期借入金返済 支出	15,000,000	15,000,000			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	10,141,000	9,836,812	304,188		97.00%
	その他の活動支出計(8)	25,321,000	24,971,044	349,956		98.62%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,091,000	△21,571,214	△519,786		97.65%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)	△17,985,000	△9,394,351	△8,590,649		52.23%	
前期末支払資金残高(12)	122,455,793	122,455,793			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,470,793	113,061,442	△8,590,649		108.22%	

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清流の郷
拠点区分	清流の郷

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	355,637,360	361,124,914	△5,487,554
	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
	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	

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
	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	576,764	510,317	66,447
	事業負担金収益(一般)	576,764	510,317	66,447
	利用者等利用料収益	532,728	476,800	55,928
	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	532,728	476,800	55,928
	食費収益(一般)	532,728	476,800	55,928
	その他の事業収益	1,703,000		1,703,000
	その他の事業収益	1,703,000		1,703,000
	補助金事業収益	1,703,000		1,703,000
	経常経費寄附金収益	20,000	48,000	△28,000
	その他の収益	626,271	1,437,283	△811,012
	雑収入	626,271	1,437,283	△811,012
	サービス活動収益計(1)	357,986,631	362,610,197	△4,623,566
費	人件費	270,402,775	265,124,207	5,278,568
用	職員給料	161,460,108	157,939,030	3,521,078
	職員俸給	126,541,888	125,159,287	1,382,601
	職員諸手当	34,918,220	32,779,743	2,138,477
	管理職手当	2,101,191	1,753,432	347,759
	扶養手当	1,245,000	1,016,774	228,226
	超過勤務手当	3,514,500	3,892,128	△377,628
	夜勤手当	2,650,225	2,636,022	14,203

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)
深夜手当	13,760	10,956	2,804
通勤手当	2,832,100	3,029,876	△197,776
住宅手当	2,120,000	1,723,548	396,452
夜間介護手当	5,448,300	5,245,500	202,800
呼出手当	8,430	9,769	△1,339
待機手当	365,000	366,000	△1,000
資格手当	1,807,000	1,850,709	△43,709
調整手当	12,812,714	11,245,029	1,567,685
職員賞与	47,718,881	44,377,800	3,341,081
非常勤職員給与	21,678,518	24,679,415	△3,000,897
非常勤職員給与	17,767,963	20,539,415	△2,771,452
嘱託医手当	3,910,555	4,140,000	△229,445
派遣職員費	1,776,201	2,707,982	△931,781
退職給付費用	4,207,746	2,898,207	1,309,539
退職金	3,450,514	2,041,239	1,409,275
福祉医療機構退職共済	623,000	712,000	△89,000
退職給与引当金繰入	134,232	144,968	△10,736
法定福利費	33,561,321	32,521,773	1,039,548
労働保険事業主負担金	1,873,609	1,914,516	△40,907
社会保険事業主負担金	31,687,712	30,607,257	1,080,455
事業費	55,887,320	56,044,271	△156,951
給食費	17,051,369	17,198,788	△147,419
介護用品費	4,338,036	4,533,076	△195,040
医薬品費	328,546	394,440	△65,894
保健衛生費	1,572,912	1,300,385	272,527
被服費	1,191,135	1,728,674	△537,539
教養娯楽費	760,968	794,274	△33,306
日用品費	481,884	447,659	34,225
水道光熱費	15,141,013	17,057,831	△1,916,818
燃料費	508,508	506,212	2,296
燃料費	508,508	506,212	2,296
消耗器具備品費	7,052,818	5,606,376	1,446,442
その他の消耗品費	4,076,266	2,731,798	1,344,468
器具什器費	2,976,552	2,874,578	101,974
保険料	124,320	124,320	

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)
	賃借料	2,526,360	1,926,258	600,102
	車輛費	2,690,483	2,810,677	△120,194
	修繕費	2,072,378	1,546,248	526,130
	雑費	46,590	69,053	△22,463
	事務費	16,503,351	17,955,765	△1,452,414
	福利厚生費	1,184,695	1,473,183	△288,488
	職員被服費	58,413	152,678	△94,265
	旅費交通費	5,820	910	4,910
	研修研究費	26,538	442,258	△415,720
	事務消耗品費	530,553	977,901	△447,348
	消耗品費	332,974	303,529	29,445
	器具什器費	197,579	674,372	△476,793
	印刷製本費	710,805	684,839	25,966
	水道光熱費	808,865	917,572	△108,707
	燃料費	2,786		2,786
	修繕費	132,819	128,631	4,188
	通信運搬費	1,070,950	1,087,070	△16,120
	会議費	9,348	219,881	△210,533
	広報費	209,000	302,100	△93,100
	業務委託費	5,860,302	5,916,234	△55,932
	手数料	16,760		16,760
	保険料	1,301,060	770,960	530,100
	賃借料	2,804,759	2,768,436	36,323
	租税公課	8,500	8,150	350
	保守料	1,305,326	1,509,544	△204,218
	渉外費	85,798	131,266	△45,468
	諸会費	341,750	337,750	4,000
	車両費	1,192		1,192
	雑費	27,312	126,402	△99,090
	減価償却費	13,992,160	13,827,600	164,560
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△127,865		△127,865
	サービス活動費用計(2)	356,657,741	352,951,843	3,705,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,328,890	9,658,354	△8,329,464
サ	収			
	受取利息配当金収益	837	1,115	△278
	その他のサービス活動外 収益	824,500	803,200	21,300

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) 5頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益		69,300	98,400	△29,100
	利用者等外給食収益		755,200	704,800	50,400
	サービス活動外収益計(4)		825,337	804,315	21,022
	その他のサービス活動外費用		37,072	44,638	△7,566
	雑損失		37,072	44,638	△7,566
	サービス活動外費用計(5)		37,072	44,638	△7,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		788,265	759,677	28,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,117,155	10,418,031
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		2,413,000		2,413,000
	施設整備等補助金収益		2,413,000		2,413,000
	固定資産売却益			340,618	△340,618
	車輛運搬具売却益			340,618	△340,618
	拠点区分間繰入金収益		3,393,774	2,406,407	987,367
	その他の特別収益		37,072	44,638	△7,566
	退職給付引当金戻入益		37,072	44,638	△7,566
	特別収益計(8)		5,843,846	2,791,663	3,052,183
	固定資産売却損・処分損		5	14	△9
	器具及び備品売却損・処分損		5	14	△9
国庫補助金等特別積立金積立額		2,413,000		2,413,000	
拠点区分間繰入金費用		9,836,812	29,093,268	△19,256,456	
特別費用計(9)		12,249,817	29,093,282	△16,843,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,405,971	△26,301,619	19,895,648
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,288,816	△15,883,588	11,594,772
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		174,703,866	190,587,454	△15,883,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,415,050	174,703,866	△4,288,816
	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)				
	その他の積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			170,415,050	174,703,866

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清流の郷
拠点区分	清流の郷

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	144,167,728	151,717,089	△7,549,361
現金預金	82,987,012	90,837,911	△7,850,899
現金	170,905	238,569	△67,664
現金 清流の郷	170,905	238,569	△67,664
預金	82,816,107	90,599,342	△7,783,235
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 (清流の郷ショー)	2,482,104	2,134,789	347,315
事業未収金	58,526,038	58,778,055	△252,017
仮払金		42,570	△42,570
その他の流動資産	2,654,678	2,058,553	596,125
固定資産	301,149,723	308,627,245	△7,477,522
基本財産	287,437,163	299,190,689	△11,753,526
建物	287,437,163	299,190,689	△11,753,526
その他の固定資産	13,712,560	9,436,556	4,276,004
車輛運搬具	7	7	
器具及び備品	11,616,421	7,333,405	4,283,016
ソフトウェア	543,712	682,532	△138,820
退職給付引当資産	1,510,980	1,379,172	131,808
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預け金	21,440	21,440	
資産の部合計	445,317,451	460,344,334	△15,026,883

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,106,286	29,261,296	1,844,990
事業未払金	27,276,785	25,957,296	1,319,489
職員預り金	1,490,584	938,375	552,209
仮受金	343,089	307,072	36,017
その他の流動負債	1,995,828	2,058,553	△62,725
固定負債	241,510,980	256,379,172	△14,868,192
拠点区分間長期借入金	240,000,000	255,000,000	△15,000,000
退職給付引当金	1,510,980	1,379,172	131,808
負債の部合計	272,617,266	285,640,468	△13,023,202
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	2,285,135		2,285,135
国庫補助金等特別積立金	2,285,135		2,285,135
次期繰越活動増減差額	170,415,050	174,703,866	△4,288,816
(うち当期活動増減差額)	△4,288,816	△15,883,588	11,594,772
純資産の部合計	172,700,185	174,703,866	△2,003,681
負債及び純資産の部合計	445,317,451	460,344,334	△15,026,883

(清流の郷) 計算書類に対する注記

1. 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、支出時に費用計上している。
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ついては、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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 清流の郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

5. 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
建物	299,190,689		11,753,526	287,437,163
合計	299,190,689		11,753,526	287,437,163

6. 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」

7. 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

(清流の郷) 計算書類に対する注記

8. 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
車輦運搬具	4,378,224	4,378,217	7
器具及び備品	19,887,362	8,270,941	11,616,421
合計	24,265,586	12,649,158	11,616,428

9. 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	58,526,038		58,526,038
合計	58,526,038		58,526,038

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	居宅介護支援事業所
拠点区分	居宅介護支援事業所

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,531,000	15,212,087	318,913		97.95%	
	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%	
	その他の事業収入	217,000	217,480	△480		100.22%	
	補助金事業収入	217,000	217,480	△480		100.22%	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983		1.70%	
	事業活動収入計(I)	15,532,000	15,212,104	319,896		97.94%	
	支出	人件費支出	15,177,000	14,974,640	202,360		98.67%
		職員給料支出	7,107,000	7,051,627	55,373		99.22%
		職員俸給支出	5,773,000	5,774,000	△1,000		100.02%
		職員諸手当支出	1,334,000	1,277,627	56,373		95.77%
		管理職手当支出	268,000	267,600	400		99.85%
		扶養手当支出		10,000	△10,000		
		超過勤務手当支出	615,000	579,645	35,355		94.25%
		深夜手当支出	80,000	74,182	5,818		92.73%
		通勤手当支出	128,000	106,200	21,800		82.97%
		住宅手当支出	120,000	120,000			100.00%
		呼出手当支出	3,000		3,000		
資格手当支出		120,000	120,000			100.00%	
職員賞与支出		2,192,000	2,239,614	△47,614		102.17%	
非常勤職員給与支出		3,664,000	3,483,070	180,930		95.06%	
非常勤職員給与支出		3,664,000	3,483,070	180,930		95.06%	
退職給付支出		90,000	90,000			100.00%	
福祉医療機構退職共済支出		90,000	90,000			100.00%	
法定福利費支出		2,124,000	2,110,329	13,671		99.36%	
労働保険事業主負担金支出		118,000	171,908	△53,908		145.68%	
社会保険事業主負担金支出		2,006,000	1,938,421	67,579		96.63%	
事務費支出		2,705,000	2,045,109	659,891		75.60%	
福利厚生費支出		47,000	45,944	1,056		97.75%	
職員被服費支出		8,000		8,000			
旅費交通費支出		20,000		20,000			
研修研究費支出		14,000		14,000			
事務消耗品費支出		465,000	311,768	153,232		67.05%	
消耗品費		273,000	83,888	189,112		30.73%	
器具什器費	192,000	227,880	△35,880		118.69%		
印刷製本費支出	285,000	150,221	134,779		52.71%		

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
	水道光熱費支出	36,000	36,000			100.00%
	修繕費支出	48,000	59,909	△11,909		124.81%
	通信運搬費支出	241,000	242,837	△1,837		100.76%
	会議費支出	24,000		24,000		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	83,000	38,000	45,000		45.78%
	保険料支出	106,000	101,606	4,394		95.85%
	賃借料支出	670,000	415,116	254,884		61.96%
	保守料支出	108,000	109,200	△1,200		101.11%
	諸会費支出	18,000	18,812	△812		104.51%
	車両費支出	506,000	515,696	△9,696		101.92%
	雑支出	6,000		6,000		
	事業活動支出計(2)	17,882,000	17,019,749	862,251		95.18%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,350,000	△1,807,645	△542,355		76.92%
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	131,000	130,520	480		99.63%
	施設整備等補助金収入	131,000	130,520	480		99.63%
	施設整備等収入計(4)	131,000	130,520	480		99.63%
	固定資産取得支出	131,000	130,520	480		99.63%
	器具及び備品取得支出	131,000	130,520	480		99.63%
	施設整備等支出計(5)	131,000	130,520	480		99.63%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	22,000	21,312	688		96.87%
	退職給付引当資産支出	22,000	21,312	688		96.87%
	事業区分間繰入金支出	198,000	198,000			100.00%
		その他の活動支出計(8)	220,000	219,312	688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△219,312	△688		99.69%

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
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)	△2,570,000	△2,026,957	△543,043		78.87%
前期末支払資金残高(12)	4,410,340	4,410,340			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,840,340	2,383,383	△543,043		129.51%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	居宅介護支援事業所
拠点区分	居宅介護支援事業所

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	収	介護保険事業収益	15,212,087	19,661,901	△4,449,814
		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
		その他の事業収益	217,480		217,480
		補助金事業収益	217,480		217,480
		サービス活動収益計(1)	15,212,087	19,661,901	△4,449,814
減の部	費	人件費	14,995,952	18,509,692	△3,513,740
		職員給料	7,051,627	10,788,498	△3,736,871
		職員俸給	5,774,000	8,475,600	△2,701,600
		職員諸手当	1,277,627	2,312,898	△1,035,271
		管理職手当	267,600	342,684	△75,084
		扶養手当	10,000	240,000	△230,000
		超過勤務手当	579,645	748,591	△168,946
		深夜手当	74,182	46,943	27,239
		通勤手当	106,200	205,200	△99,000
		住宅手当	120,000	240,000	△120,000
		資格手当	120,000	180,000	△60,000
		調整手当		309,480	△309,480
		職員賞与	2,239,614	3,216,598	△976,984
		非常勤職員給与	3,483,070	1,859,895	1,623,175
		非常勤職員給与	3,483,070	1,859,895	1,623,175
		退職給付費用	111,312	163,133	△51,821
		福祉医療機構退職共済	90,000	131,549	△41,549
		退職給与引当金繰入	21,312	31,584	△10,272
		法定福利費	2,110,329	2,481,568	△371,239
		労働保険事業主負担金	171,908	127,178	44,730
		社会保険事業主負担金	1,938,421	2,354,390	△415,969
		事務費	2,045,109	1,803,798	241,311
		福利厚生費	45,944	57,926	△11,982
	職員被服費		23,529	△23,529	
	研修研究費		5,500	△5,500	
	事務消耗品費	311,768	34,111	277,657	
	消耗品費	83,888	1,931	81,957	
	器具什器費	227,880	32,180	195,700	

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)
		印刷製本費	150,221	329,886	△179,665
		水道光熱費	36,000	36,000	
		修繕費	59,909	47,707	12,202
		通信運搬費	242,837	238,823	4,014
		会議費		10,994	△10,994
		業務委託費	38,000	96,000	△58,000
		保険料	101,606	99,275	2,331
		賃借料	415,116	287,448	127,668
		保守料	109,200	108,560	640
		諸会費	18,812	18,800	12
		車両費	515,696	409,239	106,457
		減価償却費	120,777	167,312	△46,535
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△5,449		△5,449
		サービス活動費用計(2)	17,156,389	20,480,802	△3,324,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,944,302	△818,901	△1,125,401	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	23	△6
		サービス活動外収益計(4)	17	23	△6
	費				
		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	23	△6
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,944,285	△818,878	△1,125,407
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	130,520		130,520
		施設整備等補助金収益	130,520		130,520
		特別収益計(8)	130,520		130,520
		費			
		固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・ 処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金 積立額	130,520		130,520
	事業区分間繰入金費用	198,000	288,000	△90,000	
	特別費用計(9)	328,520	288,002	40,518	

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△198,000	△288,002	90,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,142,285	△1,106,880	△1,035,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,624,472	5,731,352	△1,106,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,482,187	4,624,472	△2,142,285
	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)			
	その他の積立金積立額			
	建設積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,482,187	4,624,472

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	居宅介護支援事業所
拠点区分	居宅介護支援事業所

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	3,757,500	5,841,875	△2,084,375
現金預金	1,286,608	2,561,949	△1,275,341
預金	1,286,608	2,561,949	△1,275,341
普通預金 在宅介護	1,286,608	2,561,949	△1,275,341
事業未収金	2,470,892	3,114,785	△643,893
仮払金		165,141	△165,141
固定資産	626,331	635,980	△9,649
その他の固定資産	626,331	635,980	△9,649
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	200,052	190,309	9,743
退職給付引当資産	402,456	421,848	△19,392
リサイクル預け金	23,820	23,820	
資産の部合計	4,383,831	6,477,855	△2,094,024

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,374,117	1,431,535	△57,418
事業未払金	1,088,024	1,249,747	△161,723
職員預り金	43,054	23,556	19,498
その他の流動負債	243,039	158,232	84,807
固定負債	402,456	421,848	△19,392
退職給付引当金	402,456	421,848	△19,392
負債の部合計	1,776,573	1,853,383	△76,810
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	125,071		125,071
国庫補助金等特別積立金	125,071		125,071
次期繰越活動増減差額	2,482,187	4,624,472	△2,142,285
(うち当期活動増減差額)	△2,142,285	△1,106,880	△1,035,405
純資産の部合計	2,607,258	4,624,472	△2,017,214
負債及び純資産の部合計	4,383,831	6,477,855	△2,094,024

(居宅介護支援事業所) 計算書類に対する注記

1. 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、支出時に費用計上している。
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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 採用する退職給付制度

- 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 居宅介護支援事業所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

(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
合計				

6. 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」

7. 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

8. 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
車両運搬具	2,773,760	2,773,757	3
器具及び備品	1,655,298	1,455,246	200,052
合計	4,429,058	4,229,003	200,055

(居宅介護支援事業所) 計算書類に対する注記

9. 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	2,470,892		2,470,892
合 計	2,470,892		2,470,892

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	地域包括支援センター
拠点区分	地域包括支援センター

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,102,000	21,371,731	△269,731		101.28%
	居室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%
	その他の事業収入	16,348,000	16,348,000			100.00%
	補助金事業収入	348,000	348,000			100.00%
	受託事業収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
	受取利息配当金収入		41	△41		
	その他の収入		78,309	△78,309		
	雑収入		78,309	△78,309		
	事業活動収入計(1)	21,102,000	21,450,081	△348,081		101.65%
支出	人件費支出	16,766,000	16,550,641	215,359		98.72%
	職員給料支出	11,289,000	11,045,886	243,114		97.85%
	職員俸給支出	9,212,000	9,217,800	△5,800		100.06%
	職員諸手当支出	2,077,000	1,828,086	248,914		88.02%
	管理職手当支出	232,000	231,924	76		99.97%
	扶養手当支出	180,000	180,000			100.00%
	超過勤務手当支出	245,000	127,820	117,180		52.17%
	通勤手当支出	234,000	234,000			100.00%
	住宅手当支出	120,000	120,000			100.00%
	呼出手当支出	5,000		5,000		
	資格手当支出	180,000	180,000			100.00%
	調整手当支出	881,000	754,342	126,658		85.62%
	職員賞与支出	3,124,000	3,165,631	△41,631		101.33%
	退職給付支出	46,000	45,500	500		98.91%
	福祉医療機構退職共済支出	46,000	45,500	500		98.91%
	法定福利費支出	2,307,000	2,293,624	13,376		99.42%
	労働保険事業主負担金支出	130,000	133,750	△3,750		102.88%
	社会保険事業主負担金支出	2,177,000	2,159,874	17,126		99.21%
	事務費支出	6,001,000	6,133,978	△132,978		102.22%
	福利厚生費支出	42,000	34,543	7,457		82.25%
職員被服費支出	8,000	8,000				
旅費交通費支出	2,000	2,000				
研修研究費支出	1,000	1,000				
事務消耗品費支出	357,000	428,809	△71,809		120.11%	
消耗品費	81,000	99,009	△18,009		122.23%	
器具什器費	276,000	329,800	△53,800		119.49%	
印刷製本費支出	79,000	34,200	44,800		43.29%	

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
支	その他の活動支出計(8)	370,000	369,152	848		99.77%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,830,000	2,102,370	△272,370		114.88%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,000	867,832	△702,832		525.96%

	前期末支払資金残高(12)	53,501	53,501			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,501	921,333	△702,832		421.66%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	地域包括支援センター
拠点区分	地域包括支援センター

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	収益			
	介護保険事業収益	21,371,731	21,127,133	244,598
	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
	その他の事業収益	16,348,000	16,007,453	340,547
	補助金事業収益	348,000		348,000
	市町村特別事業収益		7,453	△7,453
	受託事業収益	16,000,000	16,000,000	
	その他の収益	78,309	5,424	72,885
	雑収入	78,309	5,424	72,885
	サービス活動収益計(1)	21,450,040	21,132,557	317,483
費用	人件費	16,563,985	17,178,897	△614,912
	職員給料	11,045,886	11,056,910	△11,024
	職員俸給	9,217,800	9,167,908	49,892
	職員諸手当	1,828,086	1,889,002	△60,916
	管理職手当	231,924	230,244	1,680
	扶養手当	180,000	180,000	
	超過勤務手当	127,820	168,878	△41,058
	通勤手当	234,000	234,000	
	住宅手当	120,000	120,000	
	資格手当	180,000	180,000	
	調整手当	754,342	775,880	△21,538
	職員賞与	3,165,631	3,418,565	△252,934
	退職給付費用	58,844	330,174	△271,330
	退職金		271,522	△271,522
	福祉医療機構退職共済	45,500	45,500	
	退職給与引当金繰入	13,344	13,152	192
	法定福利費	2,293,624	2,373,248	△79,624
	労働保険事業主負担金	133,750	131,843	1,907
	社会保険事業主負担金	2,159,874	2,241,405	△81,531
	事務費	6,133,978	5,879,348	254,630
	福利厚生費	34,543	33,491	1,052
	研修研究費		5,000	△5,000
	事務消耗品費	428,809	9,170	419,639
消耗品費	99,009	9,170	89,839	
器具什器費	329,800		329,800	

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)	
		印刷製本費	34,200	70,262	△36,062	
		水道光熱費	134,000	147,000	△13,000	
		燃料費	39,000	40,000	△1,000	
		修繕費	34,652		34,652	
		通信運搬費	356,245	362,481	△6,236	
		会議費		16,491	△16,491	
		業務委託費	3,840,016	3,873,386	△33,370	
		保険料	49,891	44,260	5,631	
		賃借料	1,121,280	1,115,574	5,706	
		租税公課	2,150		2,150	
		保守料	2,000	3,000	△1,000	
		諸会費	23,406	25,400	△1,994	
		車両費	33,786	133,723	△99,937	
		雑費		110	△110	
			サービス活動費用計(2)	22,697,963	23,058,245	△360,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,247,923	△1,925,688	677,765		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41	32	9	
		サービス活動外収益計(4)	41	32	9	
減	費					
		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)	41	32	9	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,247,882	△1,925,656	677,774	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,471,522	2,200,000	271,522	
		特別収益計(8)	2,471,522	2,200,000	271,522	
	減	費	事業区分間繰入金費用	355,808	519,544	△163,736
			特別費用計(9)	355,808	519,544	△163,736
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,115,714	1,680,456	435,258	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	867,832	△245,200	1,113,032	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,501	298,701	△245,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,333	53,501	867,832
	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)			
	その他の積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	921,333	53,501	867,832

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	地域包括支援センター
拠点区分	地域包括支援センター

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	3,084,255	2,309,988	774,267
現金預金	2,008,871	1,097,083	911,788
預金	2,008,871	1,097,083	911,788
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	888,241	860,504	27,737
仮払金		132,401	△132,401
その他の流動資産	187,143	220,000	△32,857
固定資産	290,496	277,152	13,344
その他の固定資産	290,496	277,152	13,344
退職給付引当資産	290,496	277,152	13,344
資産の部合計	3,374,751	2,587,140	787,611

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,162,922	2,256,487	△93,565
事業未払金	1,738,605	1,873,595	△134,990
職員預り金	50,021	24,632	25,389
その他の流動負債	374,296	358,260	16,036
固定負債	290,496	277,152	13,344
退職給付引当金	290,496	277,152	13,344
負債の部合計	2,453,418	2,533,639	△80,221
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	921,333	53,501	867,832
(うち当期活動増減差額)	867,832	△245,200	1,113,032
純資産の部合計	921,333	53,501	867,832
負債及び純資産の部合計	3,374,751	2,587,140	787,611

(地域包括支援センター) 計算書類に対する注記

1. 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、支出時に費用計上している。
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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㊸)）
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㊸)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

(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
合計				

6. 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」

7. 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

8. 有形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。）

「該当なし」

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

(地域包括支援センター) 計算書類に対する注記

9. 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	888,241		888,241
合 計	888,241		888,241

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」