

経常経費寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

法人名 社会福祉法人永光会  
拠点区分名：法人本部

(単位 円)

受領年月日	寄付者	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別の内訳
				法人本部
6月2日	眞光寺	10,000		10,000
10月15日	青木郁恵様 (青木悦子様)	10,000		10,000
10月16日	飯塚知子 (上栉定江様)	100,000		100,000
1月22日	高橋すい子 (儘田仁子様)	20,000		20,000
合 計		140,000	0	140,000

- 第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄付金
- 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄付金
- 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄付金
- 第4号基本金 略

経常経費寄附金収益明細表

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

法人名 社会福祉法人永光会  
拠点区分名：永光荘

(単位 円)

受領年月日	寄付者	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額のサービス区分別の内訳
				特別養護老人ホーム永光荘
5月2日	青木郁恵様 (青木悦子様)	10,000		10,000
7月9日	中野キノ様	100,000		100,000
11月9日	澁川市空手道連盟	40,953		40,953
合 計		150,953	0	150,953

- 第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄付金
- 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄付金
- 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄付金
- 第4号基本金 略

経常経費寄附金収益明細表

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

法人名 社会福祉法人永光会  
拠点区分名：清流の郷

(単位 円)

受領年月日	寄付者	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額のサービス区分別の内訳
				特別養護老人ホーム清流の郷
8月18日	権利擁護ネットはあとらんど	20,000		20,000
合 計		20,000	0	20,000

- 第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄付金
- 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄付金
- 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄付金
- 第4号基本金 略

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						永光荘	清流の郷	居宅介護支援
群馬県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業)	介護事業	8,016,000	0	8,016,000	3,750,680	4,708,000	3,056,000	148,000
		1,200,000	0	1,200,000	930,520	400,000	400,000	200,000
		1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	825,000	660,000	
		40,000	0	40,000	0	40,000		
区分小計		10,741,000	0	10,741,000	6,166,200	5,973,000	4,116,000	348,000
区分小計		0			0	0	0	0
償還								
区分小計		0			0	0	0	0
合計		10,741,000		10,741,000	6,166,200	5,973,000	4,116,000	348,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 永光会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業所 (公益事業)	法人本部 (社会福祉事業)	前期末支払資金残高	198,000	本部負担金
小計	(居宅介護支援事業所合計)		198,000	
地域包括支援センター (公益事業)	法人本部 (社会福祉事業)	繰入金収入	206,000	本部負担金
地域包括支援センター (公益事業)	法人本部 (社会福祉事業)	繰入金収入	149,808	退職積立
小計	(地域包括支援センター合計)		355,808	
特養永光荘 (社会福祉事業)	地域包括支援センター (公益事業)	前期末支払資金残高	1,400,000	資金移動
特養永光荘 (社会福祉事業)	指定介護予防事業所 (公益事業)	前期末支払資金残高	800,000	資金移動
小計	(特養永光荘合計)		2,200,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 永光会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先			
法人本部 (法人本部)	特養永光荘 (永光荘)	前期末支払資金残高	1,174,378	退職積立取崩
法人本部 (法人本部)	永光荘デ`イ`ビス (永光荘)	前期末支払資金残高	831,407	退職積立取崩
法人本部 (法人本部)	特養清流の郷 (清流の郷)	前期末支払資金残高	1,758,428	退職積立取崩
法人本部 (法人本部)	清流の郷デ`イ`ビス (清流の郷)	前期末支払資金残高	1,635,346	退職積立取崩
小計	法人本部 (法人本部)		5,399,559	
拠点合計 (法人本部)			5,399,559	
特養永光荘 (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	4,687,000	本部負担金
特養永光荘 (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	5,003,268	退職積立
小計	特養永光荘 (永光荘)		9,690,268	
永光荘ショートステイ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	569,000	本部負担金
永光荘ショートステイ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	146,004	退職積立
小計	永光荘ショートステイ (永光荘)		715,004	
永光荘デ`イ`ビス (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	1,087,000	本部負担金
永光荘デ`イ`ビス (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	1,319,820	退職積立
小計	永光荘デ`イ`ビス (永光荘)		2,406,820	
拠点合計 (永光荘)			12,812,092	
特養清流の郷 (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	3,210,000	本部負担金
特養清流の郷 (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	3,736,596	退職積立
小計	特養清流の郷 (清流の郷)		6,946,596	
清流の郷ショートステイ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	341,000	本部負担金
清流の郷ショートステイ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	544,284	退職積立
小計	清流の郷ショートステイ (清流の郷)		885,284	
清流の郷デ`イ`ビス (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	1,202,000	本部負担金
清流の郷デ`イ`ビス (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	802,932	退職積立
小計	清流の郷デ`イ`ビス (清流の郷)		2,004,932	
拠点合計 (清流の郷)			9,836,812	

(注) 繰入金の財源には、介護保険、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

⑤

社会福祉法人 永光会

(1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

(単位：円)

(2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	法人本部	清流の郷	240,000,000	渋川市からの清流の郷譲渡費用他
	小計		240,000,000	
	合計		240,000,000	

(単位：円)

基本金明細書

⑥

(自) 令和2年4月 1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 永光会

(単位 円)

区分並びに組入れ 事由	及び取崩しの	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			永光荘	
			特養	デイサービス
前年度末残高		114,778,184	105,762,904	9,015,280
第一号基本金		90,932,023	82,544,243	8,387,780
第二号基本金		12,860,260	12,232,760	627,500
第三号基本金		10,985,901	10,985,901	0
第一号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高		114,778,184	105,762,904	9,015,280
第一号基本金		90,932,023	82,544,243	8,387,780
第二号基本金		12,860,260	12,232,760	627,500
第三号基本金		10,985,901	10,985,901	0

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。



国庫補助金等特別積立金明細書

⑦

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名社会福祉法人永光会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		永光荘	清流の郷	居宅介護支援事業所
前期繰越額				126,336,247	126,336,247	0	0
当期	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		6,166,200		6,166,200	3,622,680	2,413,000	130,520
有形固定資産合計	0	6,166,200	0	6,166,200	3,622,680	2,413,000	130,520
積	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
額	0	6,166,200	0	6,166,200	3,622,680	2,413,000	130,520
当期積立額合計				10,719,467	10,586,153	127,865	5,449
サービスクラウド費用の控除				0	0		0
項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				10,719,467	10,586,153	127,865	5,449
当期末残高				121,782,980	119,372,774	2,285,135	125,071

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	69,720,000	0	0	0	0	0	0	69,720,000	0	0	0	69,720,000	0
建物	163,862,661	111,049,578	0	12,547,110	8,894,139	0	151,315,551	102,155,439	491,007,345	281,311,570	642,322,896	383,467,009	
基本財産合計	233,582,661	111,049,578	0	12,547,110	8,894,139	0	221,035,551	102,155,439	491,007,345	281,311,570	712,042,896	383,467,009	
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	8,373,826	1,205,002	0	1,373,590	123,569	0	7,000,236	1,081,413	9,196,631	154,485	16,196,867	1,235,898	
機械及び装置	127,666	0	0	63,839	0	0	63,846	0	57,418,154	0	57,482,000	0	
車両運搬具	54,260	0	0	54,251	0	0	7	0	15,036,932	1,020,000	15,036,939	1,020,000	
器具及び備品	50,943,601	14,081,667	3,622,680	6,894,495	1,568,425	7	49,142,039	16,135,922	104,477,363	19,545,455	153,619,402	35,681,377	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,499,373	15,286,669	5,092,940	8,386,175	1,692,014	10	69,206,128	17,217,335	186,129,080	20,719,940	255,335,208	37,937,275	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	72,499,373	15,286,669	5,092,940	8,386,175	1,692,014	10	69,206,128	17,217,335	186,129,080	20,719,940	255,335,208	37,937,275	
基本財産及びその他の固定資産計	306,082,034	126,336,247	5,092,940	20,933,285	10,586,153	10	290,241,679	119,372,774	677,136,425	302,031,510	967,378,104	421,404,284	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	306,082,034	126,336,247	5,092,940	20,933,285	10,586,153	10	290,241,679	119,372,774					

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清源の郷
拠点区分	清源の郷

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	299,190,689	0	0	11,763,526	0	11,763,526	0	287,437,163	0	79,860,613	0	367,297,776	0	
基本財産合計	299,190,689	0	0	11,763,526	0	11,763,526	0	287,437,163	0	79,860,613	0	367,297,776	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	7	0	0	0	0	0	0	7	0	4,378,217	1,240,000	4,378,224	1,240,000	
器具及び備品	7,333,405	0	6,382,835	2,413,000	127,865	2,099,814	5	11,616,421	2,285,135	8,270,941	127,865	19,887,362	2,413,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,333,412	0	6,382,835	2,413,000	127,865	2,099,814	5	11,616,428	2,285,135	12,649,158	1,367,865	24,265,566	3,653,000	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	682,532	0	0	138,820	0	138,820	0	543,712	0	5,015,038	0	5,558,750	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	682,532	0	0	138,820	0	138,820	0	543,712	0	5,015,038	0	5,558,750	0	
その他の固定資産計	8,015,944	0	6,382,835	2,413,000	127,865	2,238,634	5	12,160,140	2,285,135	17,664,196	1,367,865	29,824,336	3,653,000	
基本財産及びその他の固定資産計	307,206,633	0	6,382,835	2,413,000	127,865	13,992,160	5	299,597,303	2,285,135	97,524,809	1,367,865	397,122,112	3,653,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	307,206,633	0	6,382,835	2,413,000	127,865	13,992,160	5	299,597,303	2,285,135					

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

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	3	0	2,773,757	0	2,773,760	
器具及び備品	180,309	0	130,520	130,520	120,777	5,449	0	200,052	125,071	1,455,246	5,449	1,655,298	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	180,312	0	130,520	130,520	120,777	5,449	0	200,055	125,071	4,229,003	5,449	4,429,058	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	180,312	0	130,520	130,520	120,777	5,449	0	200,055	125,071	4,229,003	5,449	4,429,058	
基本財産及びその他の固定資産計	180,312	0	130,520	130,520	120,777	5,449	0	200,055	125,071	4,229,003	5,449	4,429,058	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	180,312	0	130,520	130,520	120,777	5,449	0	200,055	125,071	4,229,003	5,449	4,429,058	

(単位:円)

引当金明細書

⑨

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会  
拠点区分 永光荘(社会福祉事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,710,380	106,560	1,421,388	0	1,395,552	特養
退職給付引当金	578,664	32,056	193,312	0	417,408	ショートステイ
退職給付引当金	324,000	21,504	0	0	345,504	デイサービス
計	3,613,044	160,120	1,614,700	0	2,158,464	

## 引当金明細書

⑨

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

拠点区分 清流の郷(社会福祉事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	724,020	77,304	43,128	0	758,196	特養
退職給付引当金	0	51,168	0	0	51,168	ショートステイ
退職給付引当金	655,152	46,464	0	0	701,616	デイサービス
計	1,379,172	174,936	43,128	0	1,510,980	

引当金明細書

⑨

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

拠点区分 居宅介護支援事業所(公益事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	421,848	21,312	0	40,704	402,456	居宅介護
計	421,848	21,312	0	40,704	402,456	

引当金明細書

⑨

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

拠点区分 地域包括支援センター(公益事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	277,152	13,344	0	0	290,496	地域包括
計	277,152	13,344	0	0	290,496	



積立金・積立資産明細書

⑫

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会  
拠点区分 法人本部

(単位円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	136,000,000	25,000,000	0	161,000,000	法人本部
				0	
				0	
計	136,000,000	25,000,000	0	161,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	136,000,000	25,000,000	0	161,000,000	法人本部
				0	
				0	
計	136,000,000	25,000,000	0	161,000,000	

積立金・積立資産明細書

⑫

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会  
拠点区分 永光荘 (社会福祉事業)

(単位円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	2,710,380	106,560	1,421,388	1,395,552	特養
退職給付引当金	578,664	32,056	193,312	417,408	ショートステイ
退職給付引当金	324,000	21,504	0	345,504	デイサービス
計	3,613,044	160,120	1,614,700	2,158,464	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,710,380	106,560	1,421,388	1,395,552	特養
退職給付引当資産	578,664	32,056	193,312	417,408	ショートステイ
退職給付引当資産	324,000	21,504	0	345,504	デイサービス
計	3,613,044	160,120	1,614,700	2,158,464	

積立金・積立資産明細書

⑫

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

拠点区分 清流の郷 (社会福祉事業)

(単位円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	724,020	77,304	43,128	758,196	特養
退職給付引当金	0	51,168	0	51,168	ショートステイ
退職給付引当金	655,152	46,464	0	701,616	デイサービス
計	1,379,172	174,936	43,128	1,510,980	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	724,020	77,304	43,128	758,196	特養
退職給付引当資産	0	51,168	0	51,168	ショートステイ
退職給付引当資産	655,152	46,464	0	701,616	デイサービス
計	1,379,172	174,936	43,128	1,510,980	

積立金・積立資産明細書

⑫

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

拠点区分 居宅介護支援事業所 (公益事業)

(単位円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	421,848	21,312	40,704	402,456	居宅介護
計	421,848	21,312	40,704	402,456	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	421,848	21,312	40,704	402,456	居宅介護
				0	
				0	
計	421,848	21,312	40,704	402,456	

積立金・積立資産明細書

⑫

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

拠点区分 地域包括支援センター (公益事業)

(単位円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	277,152	13,344	0	290,496	地域包括
計	277,152	13,344	0	290,496	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	277,152	13,344	0	290,496	地域包括
				0	
				0	
計	277,152	13,344	0	290,496	

サービス区分間繰入金明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

⑬

社会福祉法人 永光会  
 拠点区分：清流の郷

(単位 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム清流の郷	清流の郷ショートステイ	前期末支払資金残高	4,500,000	資金移動分
清流の郷デイサービス	特別養護老人ホーム清流の郷	前期末支払資金残高	10,000,000	資金移動分
小計			14,500,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。