

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分別ごとの内訳		
					法人本部	永光荘	清流の郷
利用者本人	経常	0	0				
利用者の家族		2	110,000		110,000		
取引業者		2	313,360			313,360	
区分小計		4	423,360	0	110,000	313,360	0
合	計		423,360	0	110,000	313,360	0

(注) 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、取引業者、利用者の家族、その他とする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会

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 地域包括
群馬県社会福祉法人経営者協議会 (第三者評価事業受審料補助金)	介護事業	100,000	0	100,000		100,000		
群馬県 (感染症対策支援事業)		180,000	0	180,000		90,000	70,000	10,000
群馬県 (介護ロボット等導入支援事業)		165,000	0	165,000	165,000	165,000		
群馬県 (処遇改善支援事業)		1,505,793	0	1,505,793		892,437	613,356	
茨川市 (高齢者福祉施設等感染症対策補助金)		14,000		14,000		14,000		
区分小計		1,964,793	0	1,964,793	165,000	1,261,437	683,356	10,000
	利息							
区分小計		0			0	0	0	0
	償還							
区分小計		0			0	0	0	0
合計		1,964,793		1,964,793	165,000	1,261,437	683,356	10,000

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

(単位：円)

事業区分名		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永光荘 (社会福祉事業)	居宅介護支援事業所 (公益事業)	前期末支払資金残高	1,000,000	資金移動
特別養護老人ホーム永光荘 (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
特別養護老人ホーム永光荘 (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
特別養護老人ホーム永光荘 (社会福祉事業) 合計			3,200,000	
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	191,000	本部経費負担金
居宅介護支援事業所 (公益事業) 合計			191,000	
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	199,000	本部経費負担金
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	152,864	退職積立
地域包括支援センター (公益事業) 合計			351,864	

(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。

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

(単位：円)

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	法人本部	法人本部	法人本部			
特別養護老人ホーム永光荘 (永光荘)	法人本部	特別養護老人ホーム永光荘 (永光荘)	法人本部	前期末支払資金残高	774,264	退職積立取崩
永光荘デイサービス (永光荘)	法人本部	永光荘デイサービス (永光荘)	法人本部	前期末支払資金残高	23,000	退職積立取崩
特別養護老人ホーム清流の郷 (清流の郷)	法人本部	特別養護老人ホーム清流の郷 (清流の郷)	法人本部	前期末支払資金残高	1,319,414	退職積立取崩
清流の郷シヨーステイ (清流の郷)	法人本部	清流の郷シヨーステイ (清流の郷)	法人本部	前期末支払資金残高	1,710,974	退職積立取崩
清流の郷デイサービス (清流の郷)	法人本部	清流の郷デイサービス (清流の郷)	法人本部	前期末支払資金残高	594,550	退職積立取崩
法人本部 (法人本部)					4,422,202	
拠点合計 (法人本部)					4,422,202	
特別養護老人ホーム永光荘 (永光荘)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	4,576,000	本部負担金
特別養護老人ホーム永光荘 (永光荘)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	5,115,216	退職積立
特別養護老人ホーム永光荘 (永光荘)					9,691,216	
永光荘シヨーステイ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	529,000	本部負担金
永光荘シヨーステイ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	298,668	退職積立
永光荘シヨーステイ (永光荘)					827,668	
永光荘デイサービス (永光荘)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	1,018,000	本部負担金
永光荘デイサービス (永光荘)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	1,231,800	退職積立
永光荘デイサービス (永光荘)					2,249,800	
拠点合計 (永光荘)					12,768,684	
特別養護老人ホーム清流の郷 (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	3,082,000	本部負担金
特別養護老人ホーム清流の郷 (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	3,798,002	退職積立
特別養護老人ホーム清流の郷 (清流の郷)					6,880,002	
清流の郷シヨーステイ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	330,000	本部負担金
清流の郷シヨーステイ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	306,090	退職積立
清流の郷シヨーステイ (清流の郷)					636,090	
清流の郷デイサービス (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	1,075,000	本部負担金
清流の郷デイサービス (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	法人本部 (法人本部)	法人本部	前期末支払資金残高	1,060,056	退職積立
清流の郷デイサービス (清流の郷)					2,135,056	
拠点合計 (清流の郷)					9,651,148	

(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。

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

社会福祉法人 永光会

(1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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	

(2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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	225,000,000	渋川市からの清流の郷譲渡費用他
		小計	225,000,000	
			合計	225,000,000

基本金明細書

(自) 令和3年4月 1日 (至) 令和4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 事由	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		
		0		
		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		
		0		
		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		
		0		
		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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人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	119,372,774	2,285,135	125,071
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		165,000		165,000	165,000		
有形固定資産合計	0	165,000	0	165,000	165,000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	165,000	0	165,000	165,000	0	0
サービス活動費用の控除				11,472,675	11,067,279	383,600	21,796
項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				11,472,675	11,067,279	383,600	21,796
当期末残高				110,475,305	108,470,495	1,901,535	103,275

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

(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)		当期末帳簿価額(D)		期末取得価額(E=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	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	69,720,000	0	69,720,000	0	
建物	151,315,551	102,155,439	0	12,547,110	8,894,139	0	138,768,441	93,261,300	642,322,896	383,467,009	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	221,035,551	102,155,439	0	12,547,110	8,894,139	0	208,488,441	93,261,300	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	13,000,000	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	7,000,236	1,081,413	0	0	0	0	5,626,647	957,824	16,196,867	1,235,898	
機械及び装置	63,846	0	0	0	1,373,589	123,839	0	0	278,074	0	
車両運搬具	7	0	0	0	63,839	0	0	0	57,481,933	0	
器具及び備品	49,142,039	16,135,922	0	0	0	0	0	0	1,020,000	1,020,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	7,388,981	2,049,551	0	0	13,787,333	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	151,604,823	35,307,704	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,206,128	17,217,335	0	8,796,409	2,173,140	0	61,432,705	15,209,195	252,081,029	37,563,602	
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	
ソフトウェア	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	
投資有価証券	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	
その他の固定資産計	69,206,128	17,217,335	0	8,796,409	2,173,140	0	61,432,705	15,209,195	252,081,029	37,563,602	
基本財産及びその他の固定資産計	290,241,679	119,372,774	0	21,343,519	11,067,279	0	269,921,146	108,470,495	964,123,925	421,030,611	
繰入金予定の投資補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金予定の投資補助金の額	290,241,679	119,372,774	1,023,000	1,023,000	1,067,279	0	289,921,146	108,470,495	964,123,925	421,030,611	
索引											

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清洲の郷
拠点区分	清洲の郷

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(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)		当期末帳簿価額(D)		期末取得原価(G=H+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		
基本財産(有形固定資産)											
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	287,437,163	0	0	0	11,753,526	0	0	0	0	0	
定額預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	287,437,163	0	0	0	11,753,526	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	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	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	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	11,616,421	2,285,135	17,267,500	0	3,521,679	383,600	7	0	4,378,277	1,240,000	1,240,000
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	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	11,616,428	2,285,135	17,267,500	0	3,521,679	383,600	7	0	15,578,841	1,751,485	40,941,083
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	
ソフトウエア	543,712	0	0	0	138,820	0	0	0	404,892	0	694,100
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	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	543,712	0	0	0	138,820	0	0	0	404,892	0	694,100
その他の固定資産計	12,160,140	2,285,135	17,267,500	0	3,660,499	383,600	7	0	25,787,134	1,901,535	41,635,183
基本財産及びその他の固定資産計	299,597,303	2,285,135	17,267,500	0	15,414,025	383,600	7	0	301,450,771	1,901,535	408,932,959
借入金予定の償還補助金の取 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	299,597,303	2,285,135	17,267,500	0	15,414,025	383,600	7	0	301,450,771	1,901,535	

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	居宅介護支援事業所
サビズ区分	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

(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)		当期末帳簿価額(D)		期末取得原価(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		
基本財産(有形固定資産)											
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	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	
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	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	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	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	2,773,760	2,773,760	
器具及び備品	200,052	125,071	0	0	86,725	21,796	113,324	103,275	824,160	130,520	
有形リース資産	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	200,055	125,071	0	0	86,725	21,796	113,327	103,275	3,484,593	130,520	
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	
ソフトウェア	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	
投資有価証券	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	
その他の固定資産計	200,055	125,071	0	0	86,725	21,796	113,327	103,275	3,484,593	130,520	
基本財産及びその他の固定資産計	200,055	125,071	0	0	86,725	21,796	113,327	103,275	3,957,920	130,520	
特に入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	200,055	125,071	0	0	86,725	21,796	113,327	103,275	3,957,920	130,520	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,395,552	65,648	162,992	0	1,298,208	特養
退職給付引当金	417,408	23,808		0	441,216	ショートステイ
退職給付引当金	345,504	21,696		0	367,200	デイサービス
計	2,158,464	111,152	162,992	0	2,106,624	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	758,196	239,424	38,856	0	958,764	特養
退職給付引当金	51,168	10,464	0	0	61,632	ショートステイ
退職給付引当金	701,616	37,152		152,928	585,840	デイサービス
計	1,510,980	287,040	38,856	152,928	1,606,236	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	402,456	18,984	196,224		225,216	居宅介護
計	402,456	18,984	196,224	0	225,216	

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		110,000			
	受取利息配当金収入	14,863	14,863		14,863			
	その他の収入	72,260	72,260		72,260			
	雑収入	72,260	72,260		72,260			
	事業活動収入計(1)	197,123	197,123		197,123			
	事業活動による支出	人件費支出	9,151,423	9,151,423		9,151,423		
		役員報酬支出	1,568,200	1,568,200		1,568,200		
		職員給料支出	4,603,200	4,603,200		4,603,200		
		職員俸給支出	4,603,200	4,603,200		4,603,200		
		職員賞与支出	1,828,342	1,828,342		1,828,342		
		法定福利費支出	1,151,681	1,151,681		1,151,681		
		労働保険事業主負担金支出	65,022	65,022		65,022		
		社会保険事業主負担金支出	1,086,659	1,086,659		1,086,659		
		事務費支出	706,098	706,098		706,098		
		通信運搬費支出	147,137	147,137		147,137		
会議費支出		34,815	34,815		34,815			
広報費支出		320,100	320,100		320,100			
手数料支出		50,050	50,050		50,050			
租税公課支出		1,294	1,294		1,294			
保守料支出		21,516	21,516		21,516			
雑支出	131,186	131,186		131,186				
事業活動支出計(2)	9,857,521	9,857,521		9,857,521				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,660,398	△9,660,398		△9,660,398				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	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入	長期貸付金回収収入	320,000	320,000		320,000			
	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	542,864	542,864		542,864			
	拠点区分間繰入金収入	22,419,832	22,419,832		22,419,832			
	その他の活動収入計(7)	38,282,696	38,282,696		38,282,696			
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	180,000	180,000		180,000		
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
建設積立資産支出		15,000,000	15,000,000		15,000,000			
建設積立資産支出		15,000,000	15,000,000		15,000,000			
拠点区分間繰入金支出		4,422,202	4,422,202		4,422,202			
その他の活動支出計(8)	19,602,202	19,602,202		19,602,202				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,680,494	18,680,494		18,680,494				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,020,096	9,020,096		9,020,096				
前期末支払資金残高(12)	90,072,247	90,072,247		90,072,247				
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,092,343	99,092,343		99,092,343				

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター			
業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	360,810,358	43,908,050	81,322,532	486,040,940		486,040,940
	施設介護料収入(永・特養)	359,942,827			359,942,827		359,942,827
	介護報酬収入	259,943,126			259,943,126		259,943,126
	利用者負担金収入	30,706,777			30,706,777		30,706,777
	利用者負担金収入(公費)	902,520			902,520		902,520
	利用者負担金収入(一般)	29,804,257			29,804,257		29,804,257
	利用者等利用料収入	69,292,924			69,292,924		69,292,924
	食費収入	43,077,959			43,077,959		43,077,959
	食費収入(公費)	15,830,384			15,830,384		15,830,384
	食費収入(一般)	27,247,575			27,247,575		27,247,575
	居住費収入	26,214,965			26,214,965		26,214,965
	居住費収入(公費)	11,163,800			11,163,800		11,163,800
	居住費収入(一般)	15,051,165			15,051,165		15,051,165
	居宅介護料収入(永・ショート)		43,810,425		43,810,425		43,810,425
	(介護報酬収入)		32,186,166		32,186,166		32,186,166
	介護報酬収入		32,186,166		32,186,166		32,186,166
	(利用者負担金収入)		3,811,258		3,811,258		3,811,258
	介護負担金収入		3,809,821		3,809,821		3,809,821
	介護負担金収入(公費)		22,400		22,400		22,400
	介護負担金収入(一般)		3,787,421		3,787,421		3,787,421
	介護予防負担金収入		1,437		1,437		1,437
	介護予防負担金収入(一般)		1,437		1,437		1,437
	(利用者等利用料収入)		7,813,001		7,813,001		7,813,001
	食費収入		4,571,856		4,571,856		4,571,856
	介護報酬収入		4,569,811		4,569,811		4,569,811
	食費収入(公費)		283,193		283,193		283,193
	食費収入(一般)		4,286,618		4,286,618		4,286,618
	介護予防収入		2,045		2,045		2,045
	食費収入(一般)		2,045		2,045		2,045
	居住費収入		3,241,145		3,241,145		3,241,145
	介護報酬収入		3,239,435		3,239,435		3,239,435
	居住費収入(公費)		429,240		429,240		429,240
	居住費収入(一般)		2,810,195		2,810,195		2,810,195
	介護予防報酬収入		1,710		1,710		1,710
	居住費収入(一般)		1,710		1,710		1,710
	居宅介護料収入(永・デイ)			77,149,317	77,149,317		77,149,317
	(介護報酬収入)			63,269,607	63,269,607		63,269,607
	介護報酬収入			63,269,607	63,269,607		63,269,607
	(利用者負担金収入)			10,039,764	10,039,764		10,039,764
	介護負担金収入			10,039,764	10,039,764		10,039,764
	介護負担金収入(公費)			93,949	93,949		93,949
	介護負担金収入(一般)			9,945,815	9,945,815		9,945,815
	(利用者等利用料収入)			3,839,946	3,839,946		3,839,946
	食費収入			3,839,946	3,839,946		3,839,946
	介護報酬収入			3,839,946	3,839,946		3,839,946
食費収入(一般)			3,839,946	3,839,946		3,839,946	
介護予防・日常生活支援総合事業収入(永)			4,035,648	4,035,648		4,035,648	
事業費収入			3,150,257	3,150,257		3,150,257	
事業負担金収入			371,431	371,431		371,431	
事業負担金収入(一般)			371,431	371,431		371,431	
利用者等利用料収入			513,960	513,960		513,960	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			513,960	513,960		513,960	
食費収入			513,960	513,960		513,960	

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
食費収入 (一般)			513,960	513,960		513,960
その他の事業収入	867,531	97,625	137,567	1,102,723		1,102,723
補助金事業収入	861,245	97,625	137,567	1,096,437		1,096,437
市町村特別事業収入	6,286			6,286		6,286
経常経費寄附金収入	313,360			313,360		313,360
受取利息配当金収入	1,610	90	450	2,150		2,150
その他の収入	1,486,656	7,830	229,292	1,723,778		1,723,778
受入研修費収入	42,000		20,000	62,000		62,000
利用者等外給食費収入	71,200		3,600	74,800		74,800
雑収入	1,373,456	7,830	205,692	1,586,978		1,586,978
事業活動収入計(1)	362,611,984	43,915,970	81,552,274	488,080,228		488,080,228
支出						
人件費支出	225,316,747	27,875,129	64,775,555	317,967,431		317,967,431
職員給料支出	133,271,434	18,803,894	40,387,779	192,463,107		192,463,107
職員俸給支出	98,413,555	13,048,195	32,184,150	143,645,900		143,645,900
職員諸手当支出	34,857,879	5,755,699	8,203,629	48,817,207		48,817,207
管理職手当支出	2,717,313	227,661	698,781	3,643,755		3,643,755
扶養手当支出	954,000	227,667	698,333	1,880,000		1,880,000
超過勤務手当支出	4,498,773	465,520	1,286,498	6,250,791		6,250,791
夜勤手当支出	1,406,962	519,906		1,926,868		1,926,868
深夜手当支出	21,993			21,993		21,993
通勤手当支出	2,178,300	298,733	616,817	3,093,850		3,093,850
住宅手当支出	2,397,000	159,667	403,333	2,960,000		2,960,000
夜間介護手当支出	4,325,100	1,458,600		5,783,700		5,783,700
呼出手当支出	4,208			4,208		4,208
待機手当支出	370,250			370,250		370,250
資格手当支出	1,370,500	183,833	390,167	1,944,500		1,944,500
調整手当支出	14,613,480	2,214,112	4,109,700	20,937,292		20,937,292
職員賞与支出	38,048,549	5,236,837	12,471,022	55,756,408		55,756,408
非常勤職員給与支出	24,789,976		2,959,010	27,748,986		27,748,986
非常勤職員給与支出	16,463,976		2,615,010	19,078,986		19,078,986
嘱託医手当支出	8,326,000		344,000	8,670,000		8,670,000
退職給付支出	1,140,563	93,000	96,000	1,329,563		1,329,563
退職金支出	886,563			886,563		886,563
福祉医療機構退職共済支出	254,000	93,000	96,000	443,000		443,000
法定福利費支出	28,066,225	3,741,398	8,861,744	40,669,367		40,669,367
労働保険事業主負担金支出	1,681,944	213,144	708,847	2,603,935		2,603,935
社会保険事業主負担金支出	26,384,281	3,528,254	8,152,897	38,065,432		38,065,432
事業費支出	70,336,317	8,321,214	10,824,260	89,481,791		89,481,791
給食費支出	27,641,197	2,722,016	2,377,451	32,740,664		32,740,664
介護用品費支出	7,588,363	569,977	31,557	8,189,897		8,189,897
医薬品費支出	415,540	48,000	9,917	473,457		473,457
保健衛生費支出	1,893,470	32,000	192,099	2,117,569		2,117,569
被服費支出	4,014,761	456,757		4,471,518		4,471,518
敬養線索費支出	1,241,775	243,000	630,840	2,115,615		2,115,615
日用品費支出	323,015	33,000	149,155	505,170		505,170
水道光熱費支出	10,318,536	1,211,000	2,133,000	13,662,536		13,662,536
燃料費支出	3,582,383	299,000	527,000	4,408,383		4,408,383
燃料費支出	3,582,383	299,000	527,000	4,408,383		4,408,383
消耗器具備品費支出	3,721,457	466,538	466,437	4,654,432		4,654,432
その他の消耗品費支出	3,363,559	425,538	317,387	4,106,484		4,106,484
器具什器費支出	357,898	41,000	149,050	547,948		547,948
保険料支出	102,494	11,862	22,804	137,160		137,160
貸借料支出	6,361,092	1,061,232	2,177,368	9,599,692		9,599,692

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜費支出	515,972	301,000	1,879,093	2,696,065		2,696,065
修繕費支出	2,310,042	865,832	200,039	3,375,913		3,375,913
雑支出	306,220		27,500	333,720		333,720
事務費支出	40,007,480	4,056,630	6,096,493	50,160,603		50,160,603
福利厚生費支出	884,017	137,430	168,859	1,190,306		1,190,306
職員被服費支出	22,968			22,968		22,968
旅費交通費支出	4,560			4,560		4,560
研修研究費支出	59,450		27,730	87,180		87,180
事務消耗品費支出	880,196	18,000	123,175	1,001,371		1,001,371
消耗品費	752,431	18,000	98,375	868,806		868,806
器具什器費	107,765		24,800	132,565		132,565
印刷製本費支出	1,305,393	56,000	249,170	1,610,563		1,610,563
水道光熱費支出	1,652,200			1,652,200		1,652,200
燃料費支出	569,242			569,242		569,242
修繕費支出	64,350			64,350		64,350
通信運搬費支出	987,801	98,869	404,626	1,491,296		1,491,296
会議費支出	44,086			44,086		44,086
広報費支出	434,280		34,650	468,930		468,930
業務委託費支出	26,326,220	3,032,922	2,955,479	32,314,621		32,314,621
手数料支出	122,470		82,850	205,320		205,320
保険料支出	436,605	63,893	203,428	703,926		703,926
賃借料支出	4,454,710	621,516	1,690,276	6,766,502		6,766,502
租税公課支出	51,750			51,750		51,750
保守料支出	673,799	24,000	98,000	795,799		795,799
諸会費支出	538,600	4,000	49,250	591,850		591,850
車両費支出			6,000	6,000		6,000
雑支出	514,783		3,000	517,783		517,783
利用者負担軽減額	189,232	11,784	15,786	216,802		216,802
事業活動支出計(2)	335,849,776	40,264,757	81,712,094	457,826,627		457,826,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,762,208	3,651,213	△159,820	30,253,601		30,253,601
施設整備等補助金収入	165,000			165,000		165,000
施設整備等補助金収入	165,000			165,000		165,000
固定資産売却収入	100		39,620	39,720		39,720
車輜運搬具売却収入			39,620	39,620		39,620
器具及び備品売却収入	100			100		100
施設整備等収入計(4)	165,100		39,620	204,720		204,720
固定資産取得支出	1,023,000			1,023,000		1,023,000
器具及び備品取得支出	1,023,000			1,023,000		1,023,000
施設整備等支出計(5)	1,023,000			1,023,000		1,023,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△857,900		39,620	△818,280		△818,280
積立資産取崩収入	127,299			127,299		127,299
退職給付引当資産取崩収入	127,299			127,299		127,299
拠点区分間繰入金収入	774,264		23,000	797,264		797,264
その他の活動による収入			10,400	10,400		10,400
リサイクル預け金収入			10,400	10,400		10,400
その他の活動収入計(7)	901,563		33,400	934,963		934,963
積立資産支出	65,648	23,808	21,696	111,152		111,152
退職給付引当資産支出	65,648	23,808	21,696	111,152		111,152
事業区分間繰入金支出	3,200,000			3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金支出	9,691,216	827,668	2,249,800	12,768,684		12,768,684
その他の活動支出計(8)	12,956,864	851,476	2,271,496	16,079,836		16,079,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,055,301	△851,476	△2,238,096	△15,144,873		△15,144,873

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,849,007	2,799,737	△2,358,296	14,290,448		14,290,448
前期末支払資金残高(12)	201,179,415	12,551,755	53,426,341	267,157,511		267,157,511
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,028,422	15,351,492	51,068,045	281,447,959		281,447,959

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

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収入	勘定科目	(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)			合計	内訳取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム清流の郷	清流の郷ショートステイ	清流の郷デイサービスセンター			
	介護保険事業収入	251,103,857	26,130,092	82,611,348	359,845,297		359,845,297
	介護福祉施設介護料収入 (清・特養)	250,614,742			250,614,742		250,614,742
	介護報酬収入	170,234,802			170,234,802		170,234,802
	利用者負担金収入	19,354,132			19,354,132		19,354,132
	利用者負担金収入(一般)	19,354,132			19,354,132		19,354,132
	利用者等利用料収入	61,025,808			61,025,808		61,025,808
	食費収入	25,020,114			25,020,114		25,020,114
	食費収入(公費)	8,533,468			8,533,468		8,533,468
	食費収入(一般)	16,486,646			16,486,646		16,486,646
	居住費収入	36,005,694			36,005,694		36,005,694
	居住費収入(公費)	11,170,334			11,170,334		11,170,334
	居住費収入(一般)	24,835,360			24,835,360		24,835,360
	居宅介護料収入 (清・ショート)		26,072,992		26,072,992		26,072,992
	(介護報酬収入)		17,546,599		17,546,599		17,546,599
	介護報酬収入		17,190,955		17,190,955		17,190,955
	介護予防報酬収入		355,644		355,644		355,644
	(利用者負担金収入)		2,283,684		2,283,684		2,283,684
	介護負担金収入		2,244,168		2,244,168		2,244,168
	介護負担金収入(一般)		2,244,168		2,244,168		2,244,168
	介護予防負担金収入		39,516		39,516		39,516
	介護予防負担金収入(一般)		39,516		39,516		39,516
	(利用者等利用料収入)		6,242,709		6,242,709		6,242,709
	食費収入		2,409,243		2,409,243		2,409,243
	介護報酬収入		2,362,635		2,362,635		2,362,635
	食費収入(公費)		636,243		636,243		636,243
	食費収入(一般)		1,726,392		1,726,392		1,726,392
	介護予防報酬収入		46,608		46,608		46,608
	食費収入(公費)		4,768		4,768		4,768
	食費収入(一般)		41,840		41,840		41,840
	居住費収入		3,833,466		3,833,466		3,833,466
	介護報酬収入		3,737,178		3,737,178		3,737,178
	居住費収入(公費)		1,018,110		1,018,110		1,018,110
	居住費収入(一般)		2,719,068		2,719,068		2,719,068
	介護予防報酬収入		96,288		96,288		96,288
	居住費収入(公費)		33,408		33,408		33,408
	居住費収入(一般)		62,880		62,880		62,880
	居宅介護料収入(清・デイ)			76,676,948	76,676,948		76,676,948
	(介護報酬収入)			64,404,270	64,404,270		64,404,270
	介護報酬収入			64,404,270	64,404,270		64,404,270
	(利用者負担金収入)			8,308,302	8,308,302		8,308,302
	介護負担金収入			8,308,302	8,308,302		8,308,302
	介護負担金収入(一般)			8,308,302	8,308,302		8,308,302
	(利用者等利用料収入)			3,964,376	3,964,376		3,964,376
	食費収入			3,964,376	3,964,376		3,964,376
	介護報酬収入			3,964,376	3,964,376		3,964,376
	食費収入(一般)			3,964,376	3,964,376		3,964,376
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(清流)			5,797,259	5,797,259		5,797,259
	事業費収入			4,662,652	4,662,652		4,662,652
	事業負担金収入			588,999	588,999		588,999
	事業負担金収入(一般)			588,999	588,999		588,999
	利用者等利用料収入			545,608	545,608		545,608
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			545,608	545,608		545,608
	食費収入			545,608	545,608		545,608

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 流の郷	清流の郷 ショートステイ	清流の郷 デイサービス センター	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
食費収入 (一般)			545,608	545,608		545,608
その他の事業収入	489,115	57,100	137,141	683,356		683,356
補助金事業収入	489,115	57,100	137,141	683,356		683,356
受取利息記当金収入	352	22	433	807		807
その他の収入	1,592,458	114,524	30,738	1,737,720		1,737,720
受入研修費収入	26,700			26,700		26,700
利用者等外給食費収入	635,800	101,200		737,000		737,000
雑収入	929,958	13,324	30,738	974,020		974,020
事業活動収入計(1)	252,696,667	26,244,638	82,642,519	361,583,824		361,583,824
支 出						
人件費支出	186,620,802	22,086,034	59,764,703	268,471,539		268,471,539
職員給料支出	110,009,419	13,770,232	35,555,353	159,335,004		159,335,004
職員俸給支出	85,304,105	9,573,400	30,002,200	124,879,705		124,879,705
職員諸手当支出	24,705,314	4,196,832	5,553,153	34,455,299		34,455,299
管理職手当支出	1,337,828	136,948	619,400	2,094,176		2,094,176
扶養手当支出	1,211,000	180,000	60,000	1,451,000		1,451,000
超過勤務手当支出	1,881,596	237,246	1,020,041	3,138,883		3,138,883
夜勤手当支出	1,019,103	533,766		2,452,869		2,452,869
深夜手当支出	20,825			20,825		20,825
通勤手当支出	2,141,500	229,200	555,600	2,926,300		2,926,300
住宅手当支出	1,891,200	120,000	360,000	2,371,200		2,371,200
夜間介護手当支出	3,876,600	1,181,700		5,058,300		5,058,300
呼出手当支出	9,598			9,598		9,598
待機手当支出	360,000			360,000		360,000
資格手当支出	1,288,000	131,000	312,000	1,731,000		1,731,000
調整手当支出	8,768,064	1,446,972	2,626,112	12,841,148		12,841,148
職員賞与支出	32,980,809	3,755,599	11,291,188	48,027,596		48,027,596
非常勤職員給与支出	17,891,483	15,000	4,633,373	22,539,856		22,539,856
非常勤職員給与支出	14,261,483	15,000	4,573,373	18,849,856		18,849,856
嘱託医手当支出	3,630,000		60,000	3,690,000		3,690,000
派遣職員費支出	654,864			654,864		654,864
退職給付支出	1,512,399	1,761,974	711,050	3,985,423		3,985,423
退職金支出	1,139,399	1,710,974	556,550	3,406,923		3,406,923
福祉医療機構退職共済支出	373,000	51,000	154,500	578,500		578,500
法定福利費支出	23,571,828	2,783,229	7,573,739	33,928,796		33,928,796
労働保険事業主負担金支出	1,483,046	213,381	520,977	2,217,404		2,217,404
社会保険事業主負担金支出	22,088,782	2,569,848	7,052,762	31,711,392		31,711,392
事業費支出	39,482,128	3,281,067	13,879,808	56,643,003		56,643,003
給食費支出	12,349,203	1,169,244	3,911,205	17,429,652		17,429,652
介護用品費支出	3,757,784	447,039	455,862	4,660,685		4,660,685
医薬品費支出	380,676	39,825	80,646	501,147		501,147
保健衛生費支出	690,727	20,324	140,426	851,477		851,477
被服費支出	1,098,797	141,062	8,956	1,248,815		1,248,815
教養娯楽費支出	241,542	16,199	506,569	764,310		764,310
日用品費支出	434,539	46,577	133,210	614,326		614,326
水道光熱費支出	13,526,475	710,620	2,424,534	16,661,629		16,661,629
燃料費支出	410,025	20,721	77,627	508,373		508,373
燃料費支出	410,025	20,721	77,627	508,373		508,373
消耗器具備品費支出	4,216,045	281,009	991,924	5,488,978		5,488,978
その他の消耗品費支出	2,302,443	197,661	912,124	3,412,228		3,412,228
器具什器費支出	1,913,602	83,348	79,800	2,076,750		2,076,750
保険料支出	76,954	7,832	39,534	124,320		124,320
賃借料支出	161,400		2,321,760	2,483,160		2,483,160
車輛費支出	312,878	308,349	2,638,923	3,260,150		3,260,150

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 - 至令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 流の郷	清流の郷 ショートステイ	清流の郷 デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	1,803,943	71,848	148,632	2,024,423		2,024,423
雑支出	21,140	418		21,558		21,558
事務費支出	13,781,324	1,115,885	2,480,116	17,377,325		17,377,325
福利厚生費支出	1,086,560	100,985	242,295	1,429,840		1,429,840
職員被服費支出	107,803			107,803		107,803
旅費交通費支出	6,920			6,920		6,920
研修研究費支出	107,770	3,000	6,000	116,770		116,770
事務消耗品費支出	354,178	12,047	75,949	442,174		442,174
消耗品費	280,998	12,047	75,949	368,984		368,984
器具什器費	73,190			73,190		73,190
印刷製本費支出	367,923	38,071	167,978	573,972		573,972
水道光熱費支出	898,032			898,032		898,032
燃料費支出	10,448			10,448		10,448
修繕費支出	247,821	20,738	70,538	339,097		339,097
通信運搬費支出	794,688	45,589	288,552	1,128,829		1,128,829
会議費支出	4,152	444	1,419	6,015		6,015
広報費支出	220,000			220,000		220,000
業務委託費支出	4,848,899	532,918	501,639	5,883,456		5,883,456
手数料支出	9,920			9,920		9,920
保険料支出	732,786	55,693	136,041	924,520		924,520
賃借料支出	2,286,064	236,790	743,629	3,266,483		3,266,483
租税公課支出	4,500			4,500		4,500
保守料支出	1,267,070	61,610	200,826	1,529,506		1,529,506
渉外費支出	39,386			39,386		39,386
諸会費支出	286,400	4,000	41,250	331,650		331,650
雑支出	100,004	4,000	4,000	108,004		108,004
事業活動支出計(2)	239,884,254	26,482,986	76,124,627	342,491,867		342,491,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,812,413	△238,348	6,517,892	19,091,957		19,091,957
施設 収 入						
施設整備等収入計(4)						
整 備 支 出						
固定資産取得支出	14,290,678	1,429,531	1,547,291	17,267,500		17,267,500
器具及び備品取得支出	14,290,678	1,429,531	1,547,291	17,267,500		17,267,500
施設整備等支出計(5)	14,290,678	1,429,531	1,547,291	17,267,500		17,267,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,290,678	△1,429,531	△1,547,291	△17,267,500		△17,267,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入						
積立資産取崩収入	20,985			20,985		20,985
退職給付引当資産取崩収入	20,985			20,985		20,985
拠点区分間繰入金収入	1,319,414	1,710,974	594,550	3,624,938		3,624,938
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	2,000,000		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動収入計(7)	9,340,399	3,710,974	594,550	13,645,923	△10,000,000	3,645,923
支 出						
積立資産支出	86,496	10,464	37,152	134,112		134,112
退職給付引当資産支出	86,496	10,464	37,152	134,112		134,112
拠点区分間長期借入金返済 支出	12,334,000	612,000	2,054,000	15,000,000		15,000,000
拠点区分間繰入金支出	6,880,002	636,090	2,135,056	9,651,148		9,651,148
サービス区分間繰入金支出			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計(8)	19,300,498	1,258,554	14,226,208	34,785,260	△10,000,000	24,785,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,960,099	2,452,420	△13,631,658	△21,139,337		△21,139,337
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,438,364	784,541	△8,661,057	△19,314,880		△19,314,880

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム清 流の郷			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	清流の郷 ショートステイ	清流の郷 デイサービス センター				
前期末支払資金残高(12)	59,849,781	4,992,736	46,218,925	113,061,442		113,061,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,411,417	5,777,277	39,557,868	93,746,562		93,746,562

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

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,515,137	16,515,137		16,515,137			
	居宅介護支援介護料収入(永・居宅)	16,505,137	16,505,137		16,505,137			
	居宅介護支援介護料収入	15,029,983	15,029,983		15,029,983			
	介護予防支援介護料収入	1,475,154	1,475,154		1,475,154			
	その他の事業収入	10,000	10,000		10,000			
	補助金事業収入	10,000	10,000		10,000			
	受取利息配当金収入	12	12		12			
	事業活動収入計(1)	16,515,149	16,515,149		16,515,149			
	事業活動による支出	人件費支出	15,080,395	15,080,395		15,080,395		
		職員給料支出	6,959,591	6,959,591		6,959,591		
職員俸給支出		5,549,650	5,549,650		5,549,650			
職員諸手当支出		1,409,941	1,409,941		1,409,941			
管理職手当支出		276,375	276,375		276,375			
扶養手当支出		120,000	120,000		120,000			
超過勤務手当支出		572,068	572,068		572,068			
深夜手当支出		133,248	133,248		133,248			
通勤手当支出		105,750	105,750		105,750			
住宅手当支出		90,000	90,000		90,000			
資格手当支出		112,500	112,500		112,500			
職員賞与支出		2,329,624	2,329,624		2,329,624			
非常勤職員給与支出		3,681,250	3,681,250		3,681,250			
非常勤職員給与支出		3,681,250	3,681,250		3,681,250			
退職給付支出		208,581	208,581		208,581			
退職金支出		118,581	118,581		118,581			
福祉医療機構退職共済支出		90,000	90,000		90,000			
法定福利費支出		1,901,349	1,901,349		1,901,349			
労働保険事業主負担金支出		82,768	82,768		82,768			
社会保険事業主負担金支出		1,818,581	1,818,581		1,818,581			
事務費支出		1,830,580	1,830,580		1,830,580			
福利厚生費支出		49,857	49,857		49,857			
事務消耗品費支出		58,042	58,042		58,042			
消耗品費		31,642	31,642		31,642			
器具什器費		26,400	26,400		26,400			
印刷製本費支出		138,947	138,947		138,947			
水道光熱費支出		36,000	36,000		36,000			
修繕費支出		55,947	55,947		55,947			
通信運搬費支出		206,666	206,666		206,666			
業務委託費支出		57,000	57,000		57,000			
保険料支出	100,603	100,603		100,603				
賃借料支出	415,116	415,116		415,116				
保守料支出	107,560	107,560		107,560				
諸会費支出	16,812	16,812		16,812				
車両費支出	563,030	563,030		563,030				
雑支出	25,000	25,000		25,000				
事業活動支出計(2)	16,910,975	16,910,975		16,910,975				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△395,826	△395,826		△395,826				
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)							

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		住宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
る 収 支							
	施設整備等支出計(6)						
	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	積立資産取崩収入	118,581	118,581		118,581		
	退職給付引当資産取崩収入	118,581	118,581		118,581		
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,118,581	1,118,581		1,118,581		
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	18,984	18,984		18,984		
	退職給付引当資産支出	18,984	18,984		18,984		
	事業区分間繰入金支出	191,000	191,000		191,000		
	その他の活動支出計(8)	209,984	209,984		209,984		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	908,597	908,597		908,597		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	512,771	512,771		512,771		
前期末支払資金残高(12)		2,383,383	2,383,383		2,383,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,896,154	2,896,154		2,896,154		

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		地域包括支援センター	指定介護予防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,000,000	5,292,731	21,292,731		21,292,731	
	居宅介護支援介護料収入(地域包括)		5,282,731	5,282,731		5,282,731	
	介護予防支援介護料収入		5,282,731	5,282,731		5,282,731	
	その他の事業収入	16,000,000	10,000	16,010,000		16,010,000	
	補助金事業収入		10,000	10,000		10,000	
	受託事業収入	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
	受取利息配当金収入	37	9	46		46	
	その他の収入	4,738		4,738		4,738	
	雑収入	4,738		4,738		4,738	
	事業活動収入計(1)		16,004,775	5,292,740	21,297,515		21,297,515
	事業活動による支出	人件費支出	14,858,410	1,658,477	16,516,887		16,516,887
職員給料支出		9,804,957	1,107,101	11,012,058		11,012,058	
職員俸給支出		8,288,362	927,280	9,215,642		9,215,642	
職員諸手当支出		1,616,595	179,821	1,796,416		1,796,416	
管理職手当支出		210,578	23,398	233,976		233,976	
扶養手当支出		162,000	18,000	180,000		180,000	
超過勤務手当支出		115,417	13,023	128,440		128,440	
通勤手当支出		210,600	23,400	234,000		234,000	
住宅手当支出		108,000	12,000	120,000		120,000	
資格手当支出		162,000	18,000	180,000		180,000	
調整手当支出		648,000	72,000	720,000		720,000	
職員賞与支出		2,850,781	316,753	3,167,534		3,167,534	
退職給付支出		40,950	4,550	45,500		45,500	
福祉医療機構退職共済支出		40,950	4,550	45,500		45,500	
法定福利費支出		2,061,722	230,073	2,291,795		2,291,795	
労働保険事業主負担金支出		112,097	13,448	125,545		125,545	
社会保険事業主負担金支出		1,949,625	216,625	2,166,250		2,166,250	
事務費支出		1,868,575	4,273,435	6,142,010		6,142,010	
福利厚生費支出		33,583	3,731	37,314		37,314	
事務消耗品費支出		164,970	33,510	198,480		198,480	
消耗品費		37,648	19,363	57,011		57,011	
器具什器費		127,322	14,147	141,469		141,469	
印刷製本費支出		56,614	6,291	62,905		62,905	
水道光熱費支出		118,800	13,200	132,000		132,000	
燃料費支出		28,800	3,200	32,000		32,000	
修繕費支出		6,834	865	7,699		7,699	
通信運搬費支出		312,415	35,006	347,421		347,421	
業務委託費支出	46,800	4,053,364	4,100,164		4,100,164		
保険料支出	42,751	4,750	47,501		47,501		
賃借料支出	1,009,152	112,128	1,121,280		1,121,280		
保守料支出	800	1,200	2,000		2,000		
雑会費支出	21,065	2,341	23,406		23,406		
車両費支出	25,991	3,849	29,840		29,840		
事業活動支出計(2)		16,726,885	5,931,912	22,658,897		22,658,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△722,210	△639,172	△1,361,382		△1,361,382	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		地域包括支援センター	指定介護予防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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 入	事業区分間繰入金収入	1,400,000	800,000	2,200,000		2,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	800,000	2,200,000		2,200,000
他 の 出	積立資産支出	13,344		13,344		13,344
	退職給付引当資産支出	13,344		13,344		13,344
	事業区分間繰入金支出	351,864		351,864		351,864
活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	365,208		365,208		365,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,034,792	800,000	1,834,792		1,834,792
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,582	160,828	473,410		473,410
	前期末支払資金残高(12)	△174,782	1,096,115	921,333		921,333
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,800	1,256,943	1,394,743		1,394,743

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費寄附金収益	110,000	110,000		110,000	
	益	その他の収益	72,260	72,260		72,260	
		雑収入	72,260	72,260		72,260	
		サービス活動収益計(1)	182,260	182,260		182,260	
	費	人件費	9,151,423	9,151,423		9,151,423	
		役員報酬	1,568,200	1,568,200		1,568,200	
		職員給料	4,603,200	4,603,200		4,603,200	
		職員俸給	4,603,200	4,603,200		4,603,200	
		職員賞与	1,828,342	1,828,342		1,828,342	
		法定福利費	1,151,681	1,151,681		1,151,681	
		労働保険事業主負担金	65,022	65,022		65,022	
		社会保険事業主負担金	1,086,659	1,086,659		1,086,659	
		事務費	706,098	706,098		706,098	
		通信運搬費	147,137	147,137		147,137	
		会議費	34,815	34,815		34,815	
広報費		320,100	320,100		320,100		
手数料		50,050	50,050		50,050		
租税公課		1,294	1,294		1,294		
保守料		21,516	21,516		21,516		
雑費	131,186	131,186		131,186			
	サービス活動費用計(2)	9,857,521	9,857,521		9,857,521		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,675,261	△9,675,261		△9,675,261		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	14,863	14,863		14,863	
	益						
		サービス活動外収益計(4)	14,863	14,863		14,863	
	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)		14,863	14,863		14,863		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,660,398	△9,660,398		△9,660,398		
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	542,864	542,864		542,864	
	益	拠点区分間繰入金収益	22,419,832	22,419,832		22,419,832	
		特別収益計(8)	22,962,696	22,962,696		22,962,696	
	費	拠点区分間繰入金費用	4,422,202	4,422,202		4,422,202	
		特別費用計(9)	4,422,202	4,422,202		4,422,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,540,494	18,540,494		18,540,494		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,880,096	8,880,096		8,880,096		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	331,012,247	331,012,247		331,012,247	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	合計	内期取引消去	拠点区分合計		
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,892,343	339,892,343		339,892,343		
	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)	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
その他の積立金積立額							
建設積立金積立額	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,892,343	324,892,343		324,892,343			

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	360,810,358	43,908,050	81,322,532	486,040,940		486,040,940	
	施設介護料収益(永・特養)	359,942,827			359,942,827		359,942,827	
	介護報酬収益	259,943,126			259,943,126		259,943,126	
	利用者負担金収益	30,706,777			30,706,777		30,706,777	
	利用者負担金収益(公費)	902,520			902,520		902,520	
	利用者負担金収益(一般)	29,804,257			29,804,257		29,804,257	
	利用者等利用料収益	69,292,924			69,292,924		69,292,924	
	食費収益	43,077,959			43,077,959		43,077,959	
	食費収益(公費)	15,830,384			15,830,384		15,830,384	
	食費収益(一般)	27,247,575			27,247,575		27,247,575	
	居住費収益	26,214,965			26,214,965		26,214,965	
	居住費収益(公費)	11,163,800			11,163,800		11,163,800	
	居住費収益(一般)	15,051,165			15,051,165		15,051,165	
	居宅介護料収益(永・ショート)			43,810,425		43,810,425		43,810,425
	(介護報酬収益)			32,186,166		32,186,166		32,186,166
	介護報酬収益			32,186,166		32,186,166		32,186,166
	(利用者負担金収益)			3,811,258		3,811,258		3,811,258
	介護負担金収益			3,809,821		3,809,821		3,809,821
	介護負担金収益(公費)			22,400		22,400		22,400
	介護負担金収益(一般)			3,787,421		3,787,421		3,787,421
	介護予防負担金収益			1,437		1,437		1,437
	介護予防負担金収益(一般)			1,437		1,437		1,437
	(利用者等利用料収入)			7,813,001		7,813,001		7,813,001
	食費収益			4,571,856		4,571,856		4,571,856
	介護収益			4,569,811		4,569,811		4,569,811
	食費収益(公費)			283,193		283,193		283,193
	食費収益(一般)			4,286,618		4,286,618		4,286,618
	介護予防収益			2,045		2,045		2,045
	食費収益(一般)			2,045		2,045		2,045
	居住費収益			3,241,145		3,241,145		3,241,145
	介護収益			3,239,435		3,239,435		3,239,435
	居住費収益(公費)			429,240		429,240		429,240
	居住費収益(一般)			2,810,195		2,810,195		2,810,195
	介護予防収益			1,710		1,710		1,710
	居住費収益(一般)			1,710		1,710		1,710
	居宅介護料収益(永・ケア)				77,149,317	77,149,317		77,149,317
(介護報酬収益)				63,269,607	63,269,607		63,269,607	
介護報酬収益				63,269,607	63,269,607		63,269,607	
(利用者負担金収益)				10,039,764	10,039,764		10,039,764	
介護負担金収益				10,039,764	10,039,764		10,039,764	
介護負担金収益(公費)				93,949	93,949		93,949	
介護負担金収益(一般)				9,945,815	9,945,815		9,945,815	

事業活動明細書

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(利用者等利用料収益)			3,839,946	3,839,946		3,839,946
食費収益			3,839,946	3,839,946		3,839,946
介護報酬収益			3,839,946	3,839,946		3,839,946
食費収益(一般)			3,839,946	3,839,946		3,839,946
介護予防・日常生活支援総合事業費収益(永光荘)			4,035,648	4,035,648		4,035,648
事業費収益			3,150,257	3,150,257		3,150,257
事業費負担金収益			371,431	371,431		371,431
事業費負担金収益(一般)			371,431	371,431		371,431
利用者等利用料収益			513,960	513,960		513,960
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			513,960	513,960		513,960
食費収益			513,960	513,960		513,960
食費収益(一般)			513,960	513,960		513,960
食費収益(一般)			513,960	513,960		513,960
その他の事業収益	867,531	97,625	137,567	1,102,723		1,102,723
補助金事業収益	861,245	97,625	137,567	1,096,437		1,096,437
市町村特別事業収益	6,286			6,286		6,286
経常経費寄附金収益	313,360			313,360		313,360
その他の収益	892,456	7,830	205,692	1,105,978		1,105,978
雑収入	892,456	7,830	205,692	1,105,978		1,105,978
サービス活動収益計(1)	362,016,174	43,915,880	81,528,224	487,460,278		487,460,278
費用						
人件費	225,255,096	27,898,937	64,797,251	317,951,284		317,951,284
職員給料	133,271,434	18,803,894	40,387,779	192,463,107		192,463,107
職員俸給	98,413,555	13,048,195	32,184,150	143,645,900		143,645,900
職員諸手当	34,857,879	5,755,699	8,203,629	48,817,207		48,817,207
管理職手当	2,717,313	227,661	698,781	3,643,755		3,643,755
扶養手当	954,000	227,667	698,333	1,880,000		1,880,000
超過勤務手当	4,498,773	465,520	1,286,498	6,250,791		6,250,791
夜勤手当	1,406,962	519,906		1,926,868		1,926,868
深夜手当	21,993			21,993		21,993
通勤手当	2,178,300	298,733	616,817	3,093,850		3,093,850
住宅手当	2,397,000	159,667	403,333	2,960,000		2,960,000
夜間介護手当	4,325,100	1,458,600		5,783,700		5,783,700
呼出手当	4,208			4,208		4,208
待機手当	370,250			370,250		370,250
資格手当	1,370,500	183,833	390,167	1,944,500		1,944,500
調整手当	14,613,480	2,214,112	4,109,700	20,937,292		20,937,292
職員賞与	38,048,549	5,236,837	12,471,022	55,756,408		55,756,408
非常勤職員給与	24,789,976		2,959,010	27,748,986		27,748,986
非常勤職員給与	16,463,976		2,615,010	19,078,986		19,078,986
嘱託医手当	8,326,000		344,000	8,670,000		8,670,000
退職給付費用	1,078,912	116,808	117,696	1,313,416		1,313,416
退職金	759,264			759,264		759,264
福祉医療機構退職共済	254,000	93,000	96,000	443,000		443,000

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給与引当金繰入	65,648	23,808	21,696	111,152		111,152
法定福利費	28,066,225	3,741,398	8,861,744	40,669,367		40,669,367
労働保険事業主負担金	1,681,944	213,144	708,847	2,603,935		2,603,935
社会保険事業主負担金	26,384,281	3,528,254	8,152,897	38,065,432		38,065,432
事業費	70,336,317	8,321,214	10,824,260	89,481,791		89,481,791
給食費	27,641,197	2,722,016	2,377,451	32,740,664		32,740,664
介護用品費	7,588,363	569,977	31,557	8,189,897		8,189,897
医薬品費	415,540	48,000	9,917	473,457		473,457
保健衛生費	1,893,470	32,000	192,099	2,117,569		2,117,569
被服費	4,014,761	456,757		4,471,518		4,471,518
教養娯楽費	1,241,775	243,000	630,840	2,115,615		2,115,615
日用品費	323,015	33,000	149,155	505,170		505,170
水道光熱費	10,318,536	1,211,000	2,133,000	13,662,536		13,662,536
燃料費	3,582,383	299,000	527,000	4,408,383		4,408,383
燃料費	3,582,383	299,000	527,000	4,408,383		4,408,383
消耗器具備品費	3,721,457	466,538	466,437	4,654,432		4,654,432
その他の消耗品費	3,363,559	425,538	317,387	4,106,484		4,106,484
器具什器費	357,898	41,000	149,050	547,948		547,948
保険料	102,494	11,862	22,804	137,160		137,160
賃借料	6,361,092	1,061,232	2,177,368	9,599,692		9,599,692
車両費	515,972	301,000	1,879,093	2,696,065		2,696,065
修繕費	2,310,042	865,832	200,039	3,375,913		3,375,913
雑費	306,220		27,500	333,720		333,720
事務費	40,043,173	4,056,630	6,096,493	50,196,296		50,196,296
福利厚生費	884,017	137,430	168,859	1,190,306		1,190,306
職員被服費	22,968			22,968		22,968
旅費交通費	4,560			4,560		4,560
研修研究費	59,450		27,730	87,180		87,180
事務消耗品費	860,196	18,000	123,175	1,001,371		1,001,371
消耗品費	752,431	18,000	98,375	868,806		868,806
器具什器費	107,765		24,800	132,565		132,565
印刷製本費	1,305,393	56,000	249,170	1,610,563		1,610,563
水道光熱費	1,652,200			1,652,200		1,652,200
燃料費	569,242			569,242		569,242
修繕費	64,350			64,350		64,350
通信運搬費	987,801	98,869	404,626	1,491,296		1,491,296
会議費	44,086			44,086		44,086
広報費	434,280		34,650	468,930		468,930
業務委託費	26,326,220	3,032,922	2,955,479	32,314,621		32,314,621
手数料	122,470		82,850	205,320		205,320
保険料	436,605	63,893	203,428	703,926		703,926
賃借料	4,454,710	621,516	1,690,276	6,766,502		6,766,502

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	租税公課	51,750			51,750		51,750
	保守料	673,799	24,000	98,000	795,799		795,799
	諸会費	538,600	4,000	49,250	591,850		591,850
	車両費			6,000	6,000		6,000
	雑費	550,476		3,000	553,476		553,476
	利用者負担軽減額	189,232	11,784	15,786	216,802		216,802
	減価償却費	18,441,293	290,360	2,611,866	21,343,519		21,343,519
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△9,332,512	△165,664	△1,569,103	△11,067,279		△11,067,279
	サービス活動費用計(2)	344,932,599	40,413,261	82,776,553	468,122,413		468,122,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,083,575	3,502,619	△1,248,329	19,337,865		19,337,865
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,610	90	450	2,150		2,150
	その他のサービス活動外 収益	594,200		23,800	617,800		617,800
	受入研修費収益	42,000		20,000	62,000		62,000
	利用者等外給食収益	71,200		3,600	74,800		74,800
	雑収益	481,000			481,000		481,000
	サービス活動外収益計(4)	595,810	90	24,050	619,950		619,950
費 用	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)	595,810	90	24,050	619,950		619,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,679,385	3,502,709	△1,224,279	19,957,815		19,957,815
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	165,000			165,000		165,000
	施設整備等補助金収益	165,000			165,000		165,000
	固定資産売却益	99		39,619	39,718		39,718
	車両運搬具売却益			39,619	39,619		39,619
	器具及び備品売却益	99			99		99
	拠点区分間繰入金収益	774,264		23,000	797,264		797,264
	その他の特別収益	35,693			35,693		35,693
	退職給付引当金戻入益	35,693			35,693		35,693
	特別収益計(8)	975,056		62,619	1,037,675		1,037,675
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		9	12	
器具及び備品売却損・ 処分損		3		9	12		12
国庫補助金等特別積立金 積立額		165,000			165,000		165,000
事業区分間繰入金費用		3,200,000			3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金費用		9,691,216	827,668	2,249,800	12,768,684		12,768,684
特別費用計(9)	13,056,219	827,668	2,249,809	16,133,696		16,133,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,081,163	△827,668	△2,187,190	△15,096,021		△15,096,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,598,222	2,675,041	△3,411,469	4,861,794		4,861,794
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	252,974,718	13,463,193	56,885,671	323,323,582		323,323,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,572,940	16,138,234	53,474,202	328,185,376		328,185,376
	基本金取崩額(14)						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホーム永光荘	永光荘ショートステイ	永光荘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 差 額 の 部	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)	258,572,940	16,138,234	53,474,202	328,185,376		328,185,376

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

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム清流の郷	清流の郷ショートステイ	清流の郷デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	251,103,857	26,130,092	82,611,348	359,845,297		359,845,297	
	施設介護料収益(清・特養)	250,614,742			250,614,742		250,614,742	
	介護報酬収益	170,234,802			170,234,802		170,234,802	
	利用者負担金収益	19,354,132			19,354,132		19,354,132	
	利用者負担金収益(一般)	19,354,132			19,354,132		19,354,132	
	利用者等利用料収益	61,025,808			61,025,808		61,025,808	
	食費収益	25,020,114			25,020,114		25,020,114	
	食費収益(公費)	8,533,468			8,533,468		8,533,468	
	食費収益(一般)	16,486,646			16,486,646		16,486,646	
	居住費収益	36,005,694			36,005,694		36,005,694	
	居住費収益(公費)	11,170,334			11,170,334		11,170,334	
	居住費収益(一般)	24,835,360			24,835,360		24,835,360	
	居宅介護料収益(清・ショ)		26,072,992		26,072,992		26,072,992	
	(介護報酬収益)		17,546,599		17,546,599		17,546,599	
	介護報酬収益		17,190,955		17,190,955		17,190,955	
	介護予防報酬収益		355,644		355,644		355,644	
	(利用者負担金収益)		2,283,684		2,283,684		2,283,684	
	介護負担金収益		2,244,168		2,244,168		2,244,168	
	介護負担金収益(一般)		2,244,168		2,244,168		2,244,168	
	介護予防負担金収益		39,516		39,516		39,516	
	介護予防負担金収益(一般)		39,516		39,516		39,516	
	(利用者等利用料収益)		6,242,709		6,242,709		6,242,709	
	食費収益		2,409,243		2,409,243		2,409,243	
	介護報酬収益		2,362,635		2,362,635		2,362,635	
	食費収益(公費)		636,243		636,243		636,243	
	食費収益(一般)		1,726,392		1,726,392		1,726,392	
	介護予防報酬収益		46,608		46,608		46,608	
	食費収益(公費)		4,768		4,768		4,768	
	食費収益(一般)		41,840		41,840		41,840	
	居住費収益		3,833,466		3,833,466		3,833,466	
	介護報酬収益		3,737,178		3,737,178		3,737,178	
	居住費収益(公費)		1,018,110		1,018,110		1,018,110	
	居住費収益(一般)		2,719,068		2,719,068		2,719,068	
	介護予防報酬収益		96,288		96,288		96,288	
	居住費収益(公費)		33,408		33,408		33,408	
	居住費収益(一般)		62,880		62,880		62,880	
	居宅介護料収益(清・テ)				76,676,948	76,676,948		76,676,948
	(介護報酬収益)				64,404,270	64,404,270		64,404,270
	介護報酬収益				64,404,270	64,404,270		64,404,270
	(利用者負担金収益)				8,308,302	8,308,302		8,308,302
介護負担金収益				8,308,302	8,308,302		8,308,302	
介護負担金収益(一般)				8,308,302	8,308,302		8,308,302	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム清流 の場	清流の郷ショートステイ	清流の郷デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(利用者等利用料収益)			3,964,376	3,964,376		3,964,376
食費収益			3,964,376	3,964,376		3,964,376
介護報酬収益			3,964,376	3,964,376		3,964,376
食費収益(一般)			3,964,376	3,964,376		3,964,376
介護予防・日常生活支援総合事業費収益(清流)			5,797,259	5,797,259		5,797,259
事業費収益			4,662,652	4,662,652		4,662,652
事業負担金収益			588,999	588,999		588,999
事業負担金収益(一般)			588,999	588,999		588,999
利用者等利用料収益			545,608	545,608		545,608
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			545,608	545,608		545,608
食費収益			545,608	545,608		545,608
食費収益(一般)			545,608	545,608		545,608
その他の事業収益	489,115	57,100	137,141	683,356		683,356
補助金事業収益	489,115	57,100	137,141	683,356		683,356
その他の収益	929,958	13,324	30,738	974,020		974,020
雑収入	929,958	13,324	30,738	974,020		974,020
サービス活動収益計(1)	252,033,815	26,143,416	82,642,086	360,819,317		360,819,317
費用						
人件費	186,686,313	22,096,498	59,801,855	268,584,666		268,584,666
職員給料	110,009,419	13,770,232	35,555,353	159,335,004		159,335,004
職員俸給	85,304,105	9,573,400	30,002,200	124,879,705		124,879,705
職員諸手当	24,705,314	4,196,832	5,553,153	34,455,299		34,455,299
管理職手当	1,337,828	136,948	619,400	2,094,176		2,094,176
扶養手当	1,211,000	180,000	60,000	1,451,000		1,451,000
超過勤務手当	1,881,596	237,246	1,020,041	3,138,883		3,138,883
夜勤手当	1,919,103	533,766		2,452,869		2,452,869
深夜手当	20,825			20,825		20,825
通勤手当	2,141,500	229,200	555,600	2,926,300		2,926,300
住宅手当	1,891,200	120,000	360,000	2,371,200		2,371,200
夜間介護手当	3,876,600	1,181,700		5,058,300		5,058,300
呼出手当	9,598			9,598		9,598
待機手当	360,000			360,000		360,000
資格手当	1,288,000	131,000	312,000	1,731,000		1,731,000
調整手当	8,768,064	1,446,972	2,626,112	12,841,148		12,841,148
職員賞与	32,980,809	3,755,599	11,291,188	48,027,596		48,027,596
非常勤職員給与	17,891,483	15,000	4,633,373	22,539,856		22,539,856
非常勤職員給与	14,261,483	15,000	4,573,373	18,849,856		18,849,856
嘱託医手当	3,630,000		60,000	3,690,000		3,690,000
派遣職員費	654,864			654,864		654,864
退職給付費用	1,577,910	1,772,438	748,202	4,098,550		4,098,550
退職金	1,118,414	1,710,974	556,550	3,385,938		3,385,938
福祉医療機構退職共済	373,000	51,000	154,500	578,500		578,500
退職給与引当金繰入	86,496	10,464	37,152	134,112		134,112

事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム清流 の郷	清流の郷ショートステイ	清流の郷デイサービスセ ンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	23,571,828	2,783,229	7,573,739	33,928,796		33,928,796
労働保険事業主負担金	1,483,046	213,381	520,977	2,217,404		2,217,404
社会保険事業主負担金	22,088,782	2,569,848	7,052,762	31,711,392		31,711,392
事業費	39,482,128	3,281,087	13,879,808	56,643,003		56,643,003
給食費	12,349,203	1,169,244	3,911,205	17,429,652		17,429,652
介護用品費	3,757,784	447,039	455,862	4,660,685		4,660,685
医薬品費	380,676	39,825	80,646	501,147		501,147
保健衛生費	690,727	20,324	140,426	851,477		851,477
被服費	1,098,797	141,062	8,956	1,248,815		1,248,815
教養娯楽費	241,542	16,199	506,569	764,310		764,310
日用品費	434,539	46,577	133,210	614,326		614,326
水道光熱費	13,526,475	710,620	2,424,534	16,661,629		16,661,629
燃料費	410,025	20,721	77,627	508,373		508,373
燃料費	410,025	20,721	77,627	508,373		508,373
消耗器具備品費	4,216,045	281,009	991,924	5,488,978		5,488,978
その他の消耗品費	2,302,443	197,661	912,124	3,412,228		3,412,228
器具什器費	1,913,602	83,348	79,800	2,076,750		2,076,750
保険料	76,954	7,832	39,534	124,320		124,320
賃借料	161,400		2,321,760	2,483,160		2,483,160
車輛費	312,878	308,349	2,638,923	3,260,150		3,260,150
修繕費	1,803,943	71,848	148,632	2,024,423		2,024,423
雑費	21,140	418		21,558		21,558
事務費	13,781,324	1,115,885	2,480,116	17,377,325		17,377,325
福利厚生費	1,086,560	100,985	242,295	1,429,840		1,429,840
職員被服費	107,803			107,803		107,803
旅費交通費	6,920			6,920		6,920
研修研究費	107,770	3,000	6,000	116,770		116,770
事務消耗品費	354,178	12,047	75,949	442,174		442,174
消耗品費	280,988	12,047	75,949	368,984		368,984
器具什器費	73,190			73,190		73,190
印刷製本費	367,923	38,071	167,978	573,972		573,972
水道光熱費	898,032			898,032		898,032
燃料費	10,448			10,448		10,448
修繕費	247,821	20,738	70,538	339,097		339,097
通信運搬費	794,688	45,589	288,552	1,128,829		1,128,829
会議費	4,152	444	1,419	6,015		6,015
広報費	220,000			220,000		220,000
業務委託費	4,848,899	532,918	501,639	5,883,456		5,883,456
手数料	9,920			9,920		9,920
保険料	732,786	55,693	136,041	924,520		924,520
賃借料	2,286,064	236,790	743,629	3,266,483		3,266,483
租税公課	4,500			4,500		4,500

事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム清流の郷	清流の郷ショートステイ	清流の郷デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料	1,267,070	61,610	200,826	1,529,506		1,529,506	
	渉外費	39,386			39,386		39,386	
	諸会費	286,400	4,000	41,250	331,650		331,650	
	雑費	100,004	4,000	4,000	108,004		108,004	
	減価償却費	13,219,952	509,144	1,684,929	15,414,025		15,414,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△266,200	△58,700	△58,700	△383,600		△383,600	
	サービス活動費用計(2)	252,903,517	26,943,894	77,788,008	357,635,419		357,635,419	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△869,702	△800,478	4,854,078	3,183,898		3,183,898	
	サービス活動外	受取利息配当金収益	352	22	433	807		807
		その他のサービス活動外収益	662,500	101,200		763,700		763,700
受入研修費収益		26,700			26,700		26,700	
利用者等外給食収益		635,800	101,200		737,000		737,000	
サービス活動外収益計(4)		662,852	101,222	433	764,507		764,507	
増減の部		その他のサービス活動外費用	17,871			17,871		17,871
	雑損失	17,871			17,871		17,871	
	サービス活動外費用計(5)	17,871			17,871		17,871	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	644,981	101,222	433	746,636		746,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△224,721	△699,256	4,854,511	3,930,534		3,930,534	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,319,414	1,710,974	594,550	3,624,938		3,624,938	
	その他の特別収益	8,017,871	2,000,000		10,017,871	△10,000,000	17,871	
	サービス区分間繰入金収益	8,000,000	2,000,000		10,000,000	△10,000,000		
	退職給付引当金戻入益	17,871			17,871		17,871	
	特別収益計(8)	9,337,285	3,710,974	594,550	13,642,809	△10,000,000	3,642,809	
	費用	固定資産売却損・処分損	5		2	7		7
		器具及び備品売却損・処分損	5		2	7		7
		拠点区分間繰入金費用	6,880,002	636,090	2,135,056	9,651,148		9,651,148
		その他の特別損失			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
		サービス区分間繰入金費用			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
特別費用計(9)	6,880,007	636,090	12,135,058	19,651,155	△10,000,000	9,651,155		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,457,278	3,074,884	△11,540,508	△6,008,346		△6,008,346		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,232,557	2,375,628	△6,685,997	△2,077,812		△2,077,812	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	111,243,740	6,060,684	53,110,626	170,415,050		170,415,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,476,297	8,436,312	46,424,629	168,337,238		168,337,238	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	建設積立資産取崩額							
	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								

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	特別養護老人ホーム清流 の棟	清流の郷ショートステイ	清流の郷デイサービスセ ンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	113,476,297	8,436,312	46,424,629	168,337,238		168,337,238

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

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	16,515,137	16,515,137		16,515,137		
	居宅介護支援介護料収益(永・居宅)	16,505,137	16,505,137		16,505,137		
	居宅介護支援介護料収益	15,029,983	15,029,983		15,029,983		
	介護予防支援介護料収益	1,475,154	1,475,154		1,475,154		
	その他の事業収益	10,000	10,000		10,000		
	補助金事業収益	10,000	10,000		10,000		
	サービス活動収益計(1)	16,515,137	16,515,137		16,515,137		
減費用の部	費用						
	人件費	14,980,798	14,980,798		14,980,798		
	職員給料	6,959,591	6,959,591		6,959,591		
	職員俸給	5,549,650	5,549,650		5,549,650		
	職員諸手当	1,409,941	1,409,941		1,409,941		
	管理職手当	276,375	276,375		276,375		
	扶養手当	120,000	120,000		120,000		
	超過勤務手当	572,068	572,068		572,068		
	深夜手当	133,248	133,248		133,248		
	通勤手当	105,750	105,750		105,750		
	住宅手当	90,000	90,000		90,000		
	資格手当	112,500	112,500		112,500		
	職員賞与	2,329,624	2,329,624		2,329,624		
	非常勤職員給与	3,681,250	3,681,250		3,681,250		
	非常勤職員給与	3,681,250	3,681,250		3,681,250		
	退職給付費用	108,984	108,984		108,984		
	福祉医療機構退職共済	90,000	90,000		90,000		
	退職給与引当金繰入	18,984	18,984		18,984		
	法定福利費	1,901,349	1,901,349		1,901,349		
	労働保険事業主負担金	82,768	82,768		82,768		
	社会保険事業主負担金	1,818,581	1,818,581		1,818,581		
	事務費	1,908,223	1,908,223		1,908,223		
	福利厚生費	49,857	49,857		49,857		
	事務消耗品費	58,042	58,042		58,042		
	消耗品費	31,642	31,642		31,642		
	器具什器費	26,400	26,400		26,400		
	印刷製本費	138,947	138,947		138,947		
水道光熱費	36,000	36,000		36,000			
修繕費	55,947	55,947		55,947			
通信運搬費	206,666	206,666		206,666			
業務委託費	57,000	57,000		57,000			
保険料	100,603	100,603		100,603			
賃借料	415,116	415,116		415,116			
保守料	107,560	107,560		107,560			
諸会費	16,812	16,812		16,812			
車両費	563,030	563,030		563,030			

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	雑費	102,643	102,643		102,643		
	減価償却費	86,725	86,725		86,725		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△21,796	△21,796		△21,796		
	サービス活動費用計(2)	16,953,950	16,953,950		16,953,950		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,813	△438,813		△438,813		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	12	12		12		
	サービス活動外収益計(4)	12	12		12		
	費用						
	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)	12	12		12			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△438,801	△438,801		△438,801			
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	その他の特別収益	77,643	77,643		77,643		
	退職給付引当金戻入益	77,643	77,643		77,643		
	特別収益計(8)	1,077,643	1,077,643		1,077,643		
費用							
固定資産売却損・処分損	3	3		3			
器具及び備品売却損・ 処分損	3	3		3			
事業区分間繰入金費用	191,000	191,000		191,000			
特別費用計(9)	191,003	191,003		191,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,640	886,640		886,640			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	447,839	447,839		447,839			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,482,187	2,482,187		2,482,187		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,930,026	2,930,026		2,930,026		
	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)	2,930,026	2,930,026		2,930,026			

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

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		地域包括支援センター	指定介護予防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	16,000,000	5,292,731	21,292,731		21,292,731
	居宅介護支援介護料収益 (地域包括)		5,282,731	5,282,731		5,282,731
	介護予防支援介護料収益		5,282,731	5,282,731		5,282,731
	その他の事業収益	16,000,000	10,000	16,010,000		16,010,000
	補助金事業収益		10,000	10,000		10,000
	受託事業収益	16,000,000		16,000,000		16,000,000
	その他の収益	4,738		4,738		4,738
	雑収入	4,738		4,738		4,738
	サービス活動収益計(1)	16,004,738	5,292,731	21,297,469		21,297,469
費用	人件費	14,871,754	1,658,477	16,530,231		16,530,231
	職員給料	9,904,957	1,107,101	11,012,058		11,012,058
	職員俸給	8,288,362	927,280	9,215,642		9,215,642
	職員諸手当	1,616,595	179,821	1,796,416		1,796,416
	管理職手当	210,578	23,398	233,976		233,976
	扶養手当	162,000	18,000	180,000		180,000
	超過勤務手当	115,417	13,023	128,440		128,440
	通勤手当	210,600	23,400	234,000		234,000
	住宅手当	108,000	12,000	120,000		120,000
	資格手当	162,000	18,000	180,000		180,000
	調整手当	648,000	72,000	720,000		720,000
	職員賞与	2,850,781	316,753	3,167,534		3,167,534
	退職給付費用	54,294	4,550	58,844		58,844
	福祉医療機構退職共済	40,950	4,550	45,500		45,500
	退職給与引当金繰入	13,344		13,344		13,344
	法定福利費	2,061,722	230,073	2,291,795		2,291,795
	労働保険事業主負担金	112,097	13,448	125,545		125,545
	社会保険事業主負担金	1,949,625	216,625	2,166,250		2,166,250
	事務費	1,868,575	4,273,435	6,142,010		6,142,010
	福利厚生費	33,583	3,731	37,314		37,314
	事務消耗品費	164,970	33,510	198,480		198,480
	消耗品費	37,648	19,363	57,011		57,011
	器具什器費	127,322	14,147	141,469		141,469
	印刷製本費	56,614	6,291	62,905		62,905
	水道光熱費	118,800	13,200	132,000		132,000
	燃料費	28,800	3,200	32,000		32,000
	修繕費	6,834	865	7,699		7,699
通信運搬費	312,415	35,006	347,421		347,421	
業務委託費	46,800	4,053,364	4,100,164		4,100,164	
保険料	42,751	4,750	47,501		47,501	
賃借料	1,009,152	112,128	1,121,280		1,121,280	
保守料	800	1,200	2,000		2,000	
諸会費	21,065	2,341	23,406		23,406	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		地域包括支援センター	指定介護予防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	車両費	25,991	3,849	29,840		29,840
	サービス活動費用計(2)	16,740,329	5,931,912	22,672,241		22,672,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△735,591	△639,181	△1,374,772		△1,374,772
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37	9	46		46
	サービス活動外収益計(4)	37	9	46		46
	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)	37	9	46		46
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△735,554	△639,172	△1,374,726		△1,374,726
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,400,000	800,000	2,200,000		2,200,000
	特別収益計(8)	1,400,000	800,000	2,200,000		2,200,000
	事業区分間繰入金費用	351,864		351,864		351,864
	特別費用計(9)	351,864		351,864		351,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,048,136	800,000	1,848,136		1,848,136
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	312,582	160,828	473,410		473,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△174,782	1,096,115	921,333		921,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,800	1,256,943	1,394,743		1,394,743
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額					
	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)	137,800	1,256,943	1,394,743		1,394,743

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	290,496	13,344	0	0	303,840	地域包括
計	290,496	13,344	0	0	303,840	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	161,000,000	15,000,000	0	176,000,000	法人本部
				0	
				0	
計	161,000,000	15,000,000	0	176,000,000	

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	161,000,000	15,000,000	0	176,000,000	法人本部
				0	
				0	
計	161,000,000	15,000,000	0	176,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,395,552	65,648	162,992	1,298,208	特養
退職給付引当金	417,408	23,808	0	441,216	ショートステイ
退職給付引当金	345,504	21,696	0	367,200	デイサービス
計	2,158,464	111,152	162,992	2,106,624	

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	1,395,552	65,648	162,992	1,298,208	特養
退職給付引当資産	417,408	23,808	0	441,216	ショートステイ
退職給付引当資産	345,504	21,696	0	367,200	デイサービス
計	2,158,464	111,152	162,992	2,106,624	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	758,196	239,424	38,856	958,764	特養
退職給付引当金	51,168	10,464	0	61,632	ショートステイ
退職給付引当金	701,616	37,152	152,928	585,840	デイサービス
計	1,510,980	287,040	191,784	1,606,236	

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	758,196	239,424	38,856	958,764	特養
退職給付引当資産	51,168	10,464	0	61,632	ショートステイ
退職給付引当資産	701,616	37,152	152,928	585,840	デイサービス
計	1,510,980	287,040	191,784	1,606,236	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	402,456	18,984	196,224	225,216	居宅介護
計	402,456	18,984	196,224	225,216	

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	402,456	18,984	196,224	225,216	居宅介護
				0	
				0	
計	402,456	18,984	196,224	225,216	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	290,496	13,344	0	303,840	地域包括
計	290,496	13,344	0	303,840	

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	290,496	13,344	0	303,840	地域包括
				0	
				0	
計	290,496	13,344	0	303,840	

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

社会福祉法人 永光会
 拠点区分：清流の郷

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
清流の郷デイサービス	清流の郷デイサービス	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	8,000,000	資金移動
				前期末支払資金残高	2,000,000	資金移動
特別養護老人ホーム永光荘(社会福祉事業) 合計					10,000,000	

(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。