

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	883,970,000	878,280,954	5,689,046		99.36%
	施設介護料収入(永・特養)	356,831,000	353,313,887	3,517,113		99.01%
	介護報酬収入	258,411,000	255,216,329	3,194,671		98.76%
	利用者負担金収入	27,903,000	29,653,124	△1,750,124		106.27%
	利用者負担金収入(公費)	1,892,000	1,771,112	120,888		93.61%
	利用者負担金収入(一般)	26,011,000	27,882,012	△1,871,012		107.19%
	利用者等利用料収入	70,517,000	68,444,434	2,072,566		97.06%
	食費収入	44,134,000	42,399,124	1,734,876		96.07%
	食費収入(公費)	21,028,000	21,202,514	△174,514		100.83%
	食費収入(一般)	23,106,000	21,196,610	1,909,390		91.74%
	居住費収入	26,383,000	26,045,310	337,690		98.72%
	居住費収入(公費)	12,206,000	12,161,470	44,530		99.64%
	居住費収入(一般)	14,177,000	13,883,840	293,160		97.93%
	居宅介護料収入(永・ショート)	43,812,000	41,419,399	2,392,601		94.54%
	(介護報酬収入)	32,123,000	30,421,852	1,701,148		94.70%
	介護報酬収入	31,416,000	30,097,626	1,318,374		95.80%
	介護予防報酬収入	707,000	324,226	382,774		45.86%
	(利用者負担金収入)	3,571,000	3,417,017	153,983		95.69%
	介護負担金収入	3,499,000	3,380,987	118,013		96.63%
	介護負担金収入(公費)	261,000	112,924	148,076		43.27%
	介護負担金収入(一般)	3,238,000	3,268,063	△30,063		100.93%
	介護予防負担金収入	72,000	36,030	35,970		50.04%
	介護予防負担金収入(一般)	72,000	36,030	35,970		50.04%
	(利用者等利用料収入)	8,118,000	7,580,530	537,470		93.38%
	食費収入	4,743,000	4,481,510	261,490		94.49%
	介護報酬収入	4,614,000	4,421,690	192,310		95.83%
	食費収入(公費)	925,000	663,570	261,430		71.74%
	食費収入(一般)	3,689,000	3,758,120	△69,120		101.87%
	介護予防収入	129,000	59,820	69,180		46.37%
	食費収入(一般)	129,000	59,820	69,180		46.37%
	居住費収入	3,375,000	3,099,020	275,980		91.82%
	介護報酬収入	3,280,000	3,056,180	223,820		93.18%
居住費収入(公費)	780,000	551,600	228,400		70.72%	
居住費収入(一般)	2,500,000	2,504,580	△4,580		100.18%	
介護予防報酬収入	95,000	42,840	52,160		45.09%	
居住費収入(一般)	95,000	42,840	52,160		45.09%	
居宅介護料収入(永・デイ)	73,882,000	75,614,665	△1,732,665		102.35%	

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	63,371,000	64,258,429	△887,429		101.40%
介護報酬収入	63,371,000	64,258,429	△887,429		101.40%
(利用者負担金収入)	7,008,000	7,669,736	△661,736		109.44%
介護負担金収入	7,008,000	7,669,736	△661,736		109.44%
介護負担金収入(公費)		117,495	△117,495		
介護負担金収入(一般)	7,008,000	7,552,241	△544,241		107.77%
(利用者等利用料収入)	3,503,000	3,686,500	△183,500		105.24%
食費収入	3,503,000	3,686,500	△183,500		105.24%
介護報酬収入	3,503,000	3,686,500	△183,500		105.24%
食費収入(一般)	3,503,000	3,686,500	△183,500		105.24%
居宅介護支援介護料収入(永・居宅)	16,858,000	17,689,642	△831,642		104.93%
居宅介護支援介護料収入	15,696,000	16,372,842	△676,842		104.31%
介護予防支援介護料収入	1,162,000	1,316,800	△154,800		113.32%
介護福祉施設介護料収入(清・特養)	248,143,000	246,212,262	1,930,738		99.22%
介護報酬収入	168,387,000	167,182,790	1,204,210		99.28%
利用者負担金収入	19,388,000	19,198,882	189,118		99.02%
利用者負担金収入(一般)	19,388,000	19,198,882	189,118		99.02%
利用者等利用料収入	60,368,000	59,830,590	537,410		99.11%
食費収入	24,629,000	24,425,750	203,250		99.17%
食費収入(公費)	11,379,000	11,218,820	160,180		98.59%
食費収入(一般)	13,250,000	13,206,930	43,070		99.67%
居住費収入	35,739,000	35,404,840	334,160		99.06%
居住費収入(公費)	11,919,000	11,792,960	126,040		98.94%
居住費収入(一般)	23,820,000	23,611,880	208,120		99.13%
居宅介護料収入(清・ショート)	27,249,000	27,307,891	△58,891		100.22%
(介護報酬収入)	18,617,000	18,330,415	286,585		98.46%
介護報酬収入	18,117,000	17,798,989	318,011		98.24%
介護予防報酬収入	500,000	531,426	△31,426		106.29%
(利用者負担金収入)	2,124,000	2,451,166	△327,166		115.40%
介護負担金収入	2,124,000	2,372,953	△248,953		111.72%
介護負担金収入(一般)	2,124,000	2,372,953	△248,953		111.72%
介護予防負担金収入		78,213	△78,213		
介護予防負担金収入(一般)		78,213	△78,213		
(利用者等利用料収入)	6,508,000	6,526,310	△18,310		100.28%
食費収入	2,338,000	2,383,400	△45,400		101.94%
介護報酬収入	2,338,000	2,292,990	45,010		98.07%
食費収入(公費)	718,000	765,350	△47,350		106.59%

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
食費収入(一般)	1,620,000	1,527,640	92,360		94.30%
介護予防報酬収入		90,410	△90,410		
食費収入(公費)		580	△580		
食費収入(一般)		89,830	△89,830		
居住費収入	4,170,000	4,142,910	27,090		99.35%
介護報酬収入	4,170,000	3,992,040	177,960		95.73%
居住費収入(公費)	934,000	1,018,700	△84,700		109.07%
居住費収入(一般)	3,236,000	2,973,340	262,660		91.88%
介護予防報酬収入		150,870	△150,870		
居住費収入(公費)		1,320	△1,320		
居住費収入(一般)		149,550	△149,550		
居宅介護料収入(清・デイ)	85,092,000	84,830,048	261,952		99.69%
(介護報酬収入)	71,822,000	71,593,687	228,313		99.68%
介護報酬収入	71,822,000	71,593,687	228,313		99.68%
(利用者負担金収入)	8,816,000	8,890,361	△74,361		100.84%
介護負担金収入	8,816,000	8,890,361	△74,361		100.84%
介護負担金収入(公費)		13,498	△13,498		
介護負担金収入(一般)	8,816,000	8,876,863	△60,863		100.69%
(利用者等利用料収入)	4,454,000	4,346,000	108,000		97.58%
食費収入	4,454,000	4,346,000	108,000		97.58%
介護報酬収入	4,454,000	4,346,000	108,000		97.58%
食費収入(一般)	4,454,000	4,346,000	108,000		97.58%
居宅介護支援介護料収入(地域包括)	4,825,000	4,860,248	△35,248		100.73%
介護予防支援介護料収入	4,825,000	4,860,248	△35,248		100.73%
介護予防・日常生活支援総合事業収入(永)	4,887,000	4,323,747	563,253		88.47%
事業費収入	4,047,000	3,435,710	611,290		84.90%
事業負担金収入	450,000	413,537	36,463		91.90%
事業負担金収入(公費)		61,998	△61,998		
事業負担金収入(一般)	450,000	351,539	98,461		78.12%
利用者等利用料収入	390,000	474,500	△84,500		121.67%
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	390,000	474,500	△84,500		121.67%
食費収入	390,000	474,500	△84,500		121.67%
食費収入(一般)	390,000	474,500	△84,500		121.67%
介護予防・日常生活支援総合事業収入(清流)	6,381,000	6,469,529	△88,529		101.39%
事業費収入	5,216,000	5,307,530	△91,530		101.75%
事業負担金収入	600,000	595,999	4,001		99.33%
事業負担金収入(公費)		3,083	△3,083		

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業負担金収入(一般)	600,000	592,916	7,084		98.82%
利用者等利用料収入	565,000	566,000	△1,000		100.18%
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	565,000	566,000	△1,000		100.18%
食費収入	565,000	566,000	△1,000		100.18%
食費収入(一般)	565,000	566,000	△1,000		100.18%
その他の事業収入	16,010,000	16,239,636	△229,636		101.43%
市町村特別事業収入	10,000	47,816	△37,816		478.16%
受託事業収入	16,000,000	16,191,820	△191,820		101.20%
経常経費寄附金収入	203,000	550,889	△347,889		271.37%
受取利息配当金収入	12,000	38,838	△26,838		323.65%
その他の収入	2,281,000	2,586,360	△305,360		113.39%
受入研修費収入	302,000	359,850	△57,850		119.16%
利用者等外給食費収入	902,000	898,500	3,500		99.61%
雑収入	1,077,000	1,328,010	△251,010		123.31%
事業活動収入計(1)	886,466,000	881,457,041	5,008,959		99.43%
支 人件費支出	640,038,000	622,781,944	17,256,056		97.30%
出 役員報酬支出	2,120,000	1,750,000	370,000		82.55%
職員給料支出	392,990,000	382,031,821	10,958,179		97.21%
職員俸給支出	299,647,000	294,445,168	5,201,832		98.26%
職員諸手当支出	93,343,000	87,586,653	5,756,347		93.83%
管理職手当支出	6,365,000	6,444,578	△79,578		101.25%
扶養手当支出	2,940,000	3,005,000	△65,000		102.21%
超過勤務手当支出	16,242,000	13,574,902	2,667,098		83.58%
夜勤手当支出	4,812,000	4,508,056	303,944		93.68%
深夜手当支出	139,000	58,397	80,603		42.01%
通勤手当支出	6,840,000	6,645,065	194,935		97.15%
住宅手当支出	3,720,000	3,890,000	△170,000		104.57%
夜間介護手当支出	11,718,000	10,920,000	798,000		93.19%
呼出手当支出	207,000	91,966	115,034		44.43%
待機手当支出	730,000	740,000	△10,000		101.37%
資格手当支出	4,288,000	3,964,000	324,000		92.44%
調整手当支出	35,342,000	33,744,689	1,597,311		95.48%
職員賞与支出	104,489,000	101,343,050	3,145,950		96.99%
非常勤職員給与支出	55,994,000	54,584,859	1,409,141		97.48%
非常勤職員給与支出	43,554,000	42,264,859	1,289,141		97.04%
嘱託医手当支出	12,440,000	12,320,000	120,000		99.04%
退職給付支出	5,210,000	5,243,388	△33,388		100.64%

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
退職金支出	3,333,000	3,349,388	△16,388		100.49%
福祉医療機構退職共済支出	1,877,000	1,894,000	△17,000		100.91%
法定福利費支出	79,235,000	77,828,826	1,406,174		98.23%
労働保険事業主負担金支出	4,902,000	4,894,546	7,454		99.85%
社会保険事業主負担金支出	74,333,000	72,934,280	1,398,720		98.12%
事業費支出	137,532,000	132,568,580	4,963,420		96.39%
給食費支出	44,235,000	42,372,047	1,862,953		95.79%
介護用品費支出	11,142,000	11,395,521	△253,521		102.28%
医薬品費支出	1,497,000	1,175,843	321,157		78.55%
保健衛生費支出	3,608,000	3,080,312	527,688		85.37%
被服費支出	6,224,000	5,941,537	282,463		95.46%
教養娯楽費支出	3,630,000	3,168,909	461,091		87.30%
日用品費支出	1,082,000	998,083	83,917		92.24%
水道光熱費支出	31,816,000	32,144,513	△328,513		101.03%
燃料費支出	4,236,000	4,307,075	△71,075		101.68%
燃料費支出	4,236,000	4,307,075	△71,075		101.68%
消耗器具備品費支出	10,674,000	9,202,857	1,471,143		86.22%
その他の消耗品費支出	7,487,000	6,682,244	804,756		89.25%
器具什器費支出	3,187,000	2,520,613	666,387		79.09%
保険料支出	254,000	256,540	△2,540		101.00%
賃借料支出	7,253,000	7,420,326	△167,326		102.31%
車輦費支出	6,892,000	6,689,110	202,890		97.06%
修繕費支出	4,729,000	4,269,250	459,750		90.28%
雑支出	260,000	146,657	113,343		56.41%
事務費支出	47,348,000	44,336,807	3,011,193		93.64%
福利厚生費支出	3,789,000	3,132,494	656,506		82.67%
職員被服費支出	1,038,000	429,152	608,848		41.34%
旅費交通費支出	270,000	30,780	239,220		11.40%
研修研究費支出	1,473,000	1,244,372	228,628		84.48%
事務消耗品費支出	2,429,000	2,003,682	425,318		82.49%
消耗品費	1,939,000	1,716,407	222,593		88.52%
器具什器費	490,000	287,275	202,725		58.63%
印刷製本費支出	2,880,000	2,902,587	△22,587		100.78%
水道光熱費支出	2,505,000	2,685,778	△180,778		107.22%
燃料費支出	423,000	453,106	△30,106		107.12%
修繕費支出	528,000	521,650	6,350		98.80%
通信運搬費支出	3,358,000	3,776,947	△418,947		112.48%

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	会議費支出	908,000	859,221	48,779		94.63%
	広報費支出	1,588,000	964,324	623,676		60.73%
	業務委託費支出	11,516,000	11,326,315	189,685		98.35%
	手数料支出	1,184,000	1,128,932	55,068		95.35%
	保険料支出	1,461,000	1,406,040	54,960		96.24%
	賃借料支出	6,133,000	6,282,889	△149,889		102.44%
	租税公課支出	72,000	97,894	△25,894		135.96%
	保守料支出	2,702,000	2,504,571	197,429		92.69%
	渉外費支出	150,000	155,370	△5,370		103.58%
	諸会費支出	1,066,000	1,002,650	63,350		94.06%
	車両費支出	425,000	387,742	37,258		91.23%
	雑支出	1,450,000	1,040,311	409,689		71.75%
	利用者負担軽減額		26,235	△26,235		
	事業活動支出計(2)	824,918,000	799,713,566	25,204,434		96.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,548,000	81,743,475	△20,195,475		132.81%
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	2,429,000		2,429,000		
	施設整備等補助金収入	2,429,000		2,429,000		
	固定資産売却収入	248,000	147,500	100,500		59.48%
	車輛運搬具売却収入	248,000	147,500	100,500		59.48%
	施設整備等収入計(4)	2,677,000	147,500	2,529,500		5.51%
支出	固定資産取得支出	12,202,000	7,914,764	4,287,236		64.86%
	器具及び備品取得支出	6,274,000	5,571,660	702,340		88.81%
	構築物取得支出	5,928,000	2,343,104	3,584,896		39.53%
	施設整備等支出計(5)	12,202,000	7,914,764	4,287,236		64.86%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,525,000	△7,767,264	△1,757,736		81.55%
その他の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入		30,000	△30,000		
	積立資産取崩収入	300,000	13,364	286,636		4.45%
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	13,364	286,636		4.45%
	その他の活動収入計(7)	300,000	43,364	256,636		14.45%
活動 による 支出	長期貸付金支出	2,040,000	550,000	1,490,000		26.96%
	積立資産支出	15,434,000	15,431,400	2,600		99.98%
	退職給付引当資産支出	434,000	431,400	2,600		99.40%
	建設積立預金積立支出	15,000,000		15,000,000		
	建設積立資産支出		15,000,000	△15,000,000		
	その他の活動による支出		20,000	△20,000		
	差入保証金支出		20,000	△20,000		
	その他の活動支出計(8)	17,474,000	16,001,400	1,472,600		91.57%

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,174,000	△15,958,036	△1,215,964		92.92%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,849,000	58,018,175	△23,169,175		166.48%
前期末支払資金残高(12)	399,650,988	399,650,988			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,499,988	457,669,163	△23,169,175		105.33%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永光会

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	878,280,954	848,678,365	29,602,589
	施設介護料収益(永・特養)	353,313,887	346,803,506	6,510,381
	介護報酬収益	255,216,329	250,595,849	4,620,480
	利用者負担金収益	29,653,124	28,293,959	1,359,165
	利用者負担金収益(公費)	1,771,112	1,905,752	△134,640
	利用者負担金収益(一般)	27,882,012	26,388,207	1,493,805
	利用者等利用料収益	68,444,434	67,913,698	530,736
	食費収益	42,399,124	41,971,908	427,216
	食費収益(公費)	21,202,514	20,410,140	792,374
	食費収益(一般)	21,196,610	21,561,768	△365,158
	居住費収益	26,045,310	25,941,790	103,520
	居住費収益(公費)	12,161,470	11,986,730	174,740
	居住費収益(一般)	13,883,840	13,955,060	△71,220
	居室介護料収益(永・ショート)	41,419,399	42,343,445	△924,046
	(介護報酬収益)	30,421,852	30,897,996	△476,144
	介護報酬収益	30,097,626	30,061,522	36,104
	介護予防報酬収益	324,226	836,474	△512,248
	(利用者負担金収益)	3,417,017	3,675,229	△258,212
	介護負担金収益	3,380,987	3,582,278	△201,291
	介護負担金収益(公費)	112,924	274,615	△161,691
	介護負担金収益(一般)	3,268,063	3,307,663	△39,600
	介護予防負担金収益	36,030	92,951	△56,921
	介護予防負担金収益(一般)	36,030	92,951	△56,921
	(利用者等利用料収入)	7,580,530	7,770,220	△189,690
	食費収益	4,481,510	4,551,940	△70,430
	介護収益	4,421,690	4,393,040	28,650
	食費収益(公費)	663,570	889,130	△225,560
	食費収益(一般)	3,758,120	3,503,910	254,210
	介護予防収益	59,820	158,900	△99,080
	食費収益(一般)	59,820	158,900	△99,080
	居住費収益	3,099,020	3,218,280	△119,260
	介護収益	3,056,180	3,106,560	△50,380
	居住費収益(公費)	551,600	753,800	△202,200
居住費収益(一般)	2,504,580	2,352,760	151,820	
介護予防収益	42,840	111,720	△68,880	



## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
居住費収益(一般)	42,840	111,720	△68,880
居宅介護料収益(永・デイ)	75,614,665	79,797,871	△4,183,206
(介護報酬収益)	64,258,429	66,841,988	△2,583,559
介護報酬収益	64,258,429	62,812,077	1,446,352
介護予防報酬収益		4,029,911	△4,029,911
(利用者負担金収益)	7,669,736	9,009,883	△1,340,147
介護負担金収益	7,669,736	8,517,369	△847,633
介護負担金収益(公費)	117,495	71,900	45,595
介護負担金収益(一般)	7,552,241	8,445,469	△893,228
介護予防負担金収益		492,514	△492,514
介護予防負担金収益(公費)		61,998	△61,998
介護予防負担金収益(一般)		430,516	△430,516
(利用者等利用料収益)	3,686,500	3,946,000	△259,500
食費収益	3,686,500	3,946,000	△259,500
介護報酬収益	3,686,500	3,475,000	211,500
食費収益(一般)	3,686,500	3,475,000	211,500
介護予防報酬収益		471,000	△471,000
食費収益(一般)		471,000	△471,000
居宅介護支援介護料収益(永・居宅)	17,689,642	16,520,411	1,169,231
居宅介護支援介護料収益	16,372,842	15,308,871	1,063,971
介護予防支援介護料収益	1,316,800	1,211,540	105,260
施設介護料収益(清・特養)	246,212,262	242,734,823	3,477,439
介護報酬収益	167,182,790	164,028,364	3,154,426
利用者負担金収益	19,198,882	18,815,719	383,163
利用者負担金収益(一般)	19,198,882	18,815,719	383,163
利用者等利用料収益	59,830,590	59,890,740	△60,150
食費収益	24,425,750	24,349,970	75,780
食費収益(公費)	11,218,820	11,452,260	△233,440
食費収益(一般)	13,206,930	12,897,710	309,220
居住費収益	35,404,840	35,540,770	△135,930
居住費収益(公費)	11,792,960	12,063,890	△270,930
居住費収益(一般)	23,611,880	23,476,880	135,000
居宅介護料収益(清・ショート)	27,307,891	25,723,131	1,584,760
(介護報酬収益)	18,330,415	17,643,201	687,214
介護報酬収益	17,798,989	17,583,478	215,511

## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護予防報酬収益	531,426	59,723	471,703
(利用者負担金収益)	2,451,166	2,036,980	414,186
介護負担金収益	2,372,953	2,030,344	342,609
介護負担金収益(一般)	2,372,953	2,030,344	342,609
介護予防負担金収益	78,213	6,636	71,577
介護予防負担金収益(一般)	78,213	6,636	71,577
(利用者等利用料収益)	6,526,310	6,042,950	483,360
食費収益	2,383,400	2,140,380	243,020
介護報酬収益	2,299,510	2,129,340	170,170
食費収益(公費)	765,350	666,700	98,650
食費収益(一般)	1,534,160	1,462,640	71,520
介護予防報酬収益	83,890	11,040	72,850
食費収益(公費)	580	5,340	△4,760
食費収益(一般)	83,310	5,700	77,610
居住費収益	4,142,910	3,902,570	240,340
介護報酬収益	3,992,040	3,884,840	107,200
居住費収益(公費)	1,018,700	880,600	138,100
居住費収益(一般)	2,973,340	3,004,240	△30,900
介護予防報酬収益	150,870	17,730	133,140
居住費収益(公費)	1,320	5,940	△4,620
居住費収益(一般)	149,550	11,790	137,760
居宅介護料収益(清・テ・イ)	84,830,048	91,811,338	△6,981,290
(介護報酬収益)	71,593,687	77,735,837	△6,142,150
介護報酬収益	71,593,687	72,920,405	△1,326,718
介護予防報酬収益		4,815,432	△4,815,432
(利用者負担金収益)	8,890,361	9,171,501	△281,140
介護負担金収益	8,890,361	8,632,638	257,723
介護負担金収益(公費)	13,498		13,498
介護負担金収益(一般)	8,876,863	8,632,638	244,225
介護予防負担金収益		538,863	△538,863
介護予防負担金収益(公費)		3,782	△3,782
介護予防負担金収益(一般)		535,081	△535,081
(利用者等利用料収益)	4,346,000	4,904,000	△558,000
食費収益	4,346,000	4,904,000	△558,000
介護報酬収益	4,346,000	4,430,000	△84,000

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	食費収益(一般)	4,346,000	4,430,000	△84,000
	介護予防報酬収益		474,000	△474,000
	食費収益(一般)		474,000	△474,000
	居宅介護支援介護料収益(地域包括)	4,860,248		4,860,248
	介護予防支援介護料収益	4,860,248		4,860,248
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益(永光荘)	4,323,747		4,323,747
	事業費収益	3,435,710		3,435,710
	事業費負担金収益	413,537		413,537
	事業費負担金収益(公費)	61,998		61,998
	事業費負担金収益(一般)	351,539		351,539
	利用者等利用料収益	474,500		474,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	474,500		474,500
	食費収益	474,500		474,500
	食費収益(一般)	474,500		474,500
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益(清流)	6,469,529		6,469,529
	事業費収益	5,307,530		5,307,530
	事業負担金収益	595,999		595,999
	事業負担金収益(公費)	3,083		3,083
	事業負担金収益(一般)	592,916		592,916
	利用者等利用料収益	566,000		566,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	566,000		566,000
	食費収益	566,000		566,000
	食費収益(一般)	566,000		566,000
	その他の事業収益	16,239,636	2,943,840	13,295,796
	市町村特別事業収益	47,816	85,590	△37,774
	受託事業収益	16,191,820	2,858,250	13,333,570
	経常経費寄附金収益	550,889	944,868	△393,979
	その他の収益	1,144,810	3,272,844	△2,128,034
	雑収入	1,144,810	3,272,844	△2,128,034
	サービス活動収益計(1)	879,976,653	852,896,077	27,080,576
費用	人件費	623,199,980	619,642,105	3,557,875
	役員報酬	1,750,000	1,830,000	△80,000
	職員給料	382,031,821	373,222,186	8,809,635
	職員俸給	294,445,168	290,909,777	3,535,391
	職員諸手当	87,586,653	82,312,409	5,274,244

## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
管理職手当	6,444,578	5,863,050	581,528
扶養手当	3,005,000	2,915,000	90,000
超過勤務手当	13,574,902	14,268,557	△693,655
夜勤手当	4,508,056	4,720,640	△212,584
深夜手当	58,397	112,950	△54,553
通勤手当	6,645,065	6,555,541	89,524
住宅手当	3,890,000	3,510,000	380,000
夜間介護手当	10,920,000	11,395,800	△475,800
呼出手当	91,966	107,238	△15,272
待機手当	740,000	725,000	15,000
資格手当	3,964,000	3,705,000	259,000
調整手当	33,744,689	28,433,633	5,311,056
職員賞与	101,343,050	104,710,716	△3,367,666
非常勤職員給与	54,584,859	54,141,104	443,755
非常勤職員給与	42,264,859	41,806,104	458,755
嘱託医手当	12,320,000	12,335,000	△15,000
退職給付費用	5,661,424	9,018,236	△3,356,812
退職金	3,336,024	6,598,508	△3,262,484
福祉医療機構退職共済	1,894,000	1,958,000	△64,000
退職給与引当金繰入	431,400	461,728	△30,328
法定福利費	77,828,826	76,719,863	1,108,963
労働保険事業主負担金	4,894,546	4,596,607	297,939
社会保険事業主負担金	72,934,280	72,123,256	811,024
事業費	132,586,080	133,576,774	△990,694
給食費	42,372,047	42,575,823	△203,776
介護用品費	11,395,521	12,793,575	△1,398,054
医薬品費	1,175,843	1,452,161	△276,318
保健衛生費	3,080,312	4,895,816	△1,815,504
被服費	5,941,537	6,103,175	△161,638
教養娯楽費	3,168,909	3,041,381	127,528
日用品費	998,083	952,669	45,414
水道光熱費	32,144,513	30,294,822	1,849,691
燃料費	4,307,075	4,001,726	305,349
燃料費	4,307,075	4,001,726	305,349
消耗器具備品費	9,202,857	10,119,100	△916,243

## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の消耗品費	6,682,244	6,817,943	△135,699
器具什器費	2,520,613	3,301,157	△780,544
保険料	256,540	255,540	1,000
賃借料	7,420,326	6,791,484	628,842
車輛費	6,706,610	5,917,214	789,396
修繕費	4,269,250	4,278,620	△9,370
雑費	146,657	103,668	42,989
事務費	44,336,807	41,977,878	2,358,929
福利厚生費	3,132,494	3,898,881	△766,387
職員被服費	429,152	774,997	△345,845
旅費交通費	30,780	21,220	9,560
研修研究費	1,244,372	1,256,526	△12,154
事務消耗品費	2,003,682	2,899,308	△895,626
消耗品費	1,716,407	1,667,423	48,984
器具什器費	287,275	1,231,885	△944,610
印刷製本費	2,902,587	2,852,375	50,212
水道光熱費	2,685,778	2,397,636	288,142
燃料費	453,106	425,248	27,858
修繕費	521,650	406,662	114,988
通信運搬費	3,776,947	3,550,605	226,342
会議費	859,221	851,803	7,418
広報費	964,324	1,439,256	△474,932
業務委託費	11,326,315	8,819,221	2,507,094
手数料	1,128,932	277,256	851,676
保険料	1,406,040	1,444,930	△38,890
賃借料	6,282,889	4,537,450	1,745,439
租税公課	97,894	59,222	38,672
保守料	2,504,571	2,548,722	△44,151
渉外費	155,370	103,028	52,342
諸会費	1,002,650	948,100	54,550
車両費	387,742	407,052	△19,310
雑費	1,040,311	2,058,380	△1,018,069
利用者負担軽減額	26,235	19,358	6,877
減価償却費	34,629,727	36,407,989	△1,778,262
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△10,234,141	△10,256,666	22,525

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	824,544,688	821,367,438	3,177,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,431,965	31,528,639	23,903,326
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38,838	25,626	13,212
	その他のサービス活動外収益	1,441,550	1,183,500	258,050
	受入研修費収益	359,850	255,500	104,350
	利用者等外給食収益	898,500	928,000	△29,500
	雑収益	183,200		183,200
	サービス活動外収益計(4)	1,480,388	1,209,126	271,262
	その他のサービス活動外費用	36,532	198,736	△162,204
雑損失	36,532	198,736	△162,204	
サービス活動外費用計(5)	36,532	198,736	△162,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,856	1,010,390	433,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,875,821	32,539,029	24,336,792
特別増減の部	固定資産売却益	147,495		147,495
	車輛運搬具売却益	147,495		147,495
	その他の特別収益	36,532	337,132	△300,600
	退職給付引当金戻入益	36,532	337,132	△300,600
	特別収益計(8)	184,027	337,132	△153,105
	固定資産売却損・処分損	1,837	254,121	△252,284
	器具及び備品売却損・処分損	1,837	254,121	△252,284
特別費用計(9)	1,837	254,121	△252,284	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,190	83,011	99,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,058,011	32,622,040	24,435,971
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	805,165,999	787,543,959	17,622,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,224,010	820,165,999	42,058,011
	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	
その他の積立金積立額				
建設積立金積立額	15,000,000	15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	847,224,010	805,165,999	42,058,011	

## 貸借対照表

(平成31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	528,975,390	474,989,697	53,985,693
現金預金	385,655,579	337,595,486	48,060,093
現金	778,441	809,538	△31,097
現金 永光荘	576,623	355,946	220,677
現金 清流の郷	201,818	453,592	△251,774
預金	384,877,138	336,785,948	48,091,190
普通預金 永光荘	151,356,419	125,035,861	26,320,558
普通預金 デイビス	42,429,837	39,006,359	3,423,478
普通預金 支援センター		249,661	△249,661
普通預金 在宅介護	3,105,057	2,280,969	824,088
普通預金 本部	16,747,607	15,190,425	1,557,182
普通預金 (北群)	509,935	510,461	△526
普通預金 清流の郷 (特養)	38,641,074	33,202,703	5,438,371
普通預金 清流の郷 (デイ)	45,271,431	45,227,110	44,321
普通預金 清流の郷 (財形)	225,146	190,146	35,000
普通預金 清流の郷 (特養退職)	12,777,984	11,426,799	1,351,185
普通預金 清流の郷 (デイ退職)	7,679,903	6,368,849	1,311,054
普通預金本部 (退職積立)	50,290,414	47,080,311	3,210,103
普通預金 (本部北群)	228,671	203,065	25,606
普通預金 (本部ゆうちょ)	109,032	108,032	1,000
普通預金 (永光荘ショート)	7,255,978	5,373,941	1,882,037
普通預金 (清流の郷ショー)	2,708,902	2,093,610	615,292
普通預金清流の郷 (ショート退職)	4,561,265	3,237,646	1,323,619
普通預金地域包括	474,396		474,396
普通預金指定介護予防	504,087		504,087
事業未収金	136,563,245	130,358,578	6,204,667
貸付金	75,000	25,000	50,000

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
仮払金	1,038,405	1,045,964	△7,559
その他の流動資産	5,643,161	5,964,669	△321,508
固定資産	766,379,535	777,192,336	△10,812,801
基本財産	557,073,989	581,481,298	△24,407,309
土地	69,720,000	69,720,000	
建物	487,353,989	511,761,298	△24,407,309
その他の固定資産	209,305,546	195,711,038	13,594,508
土地	13,000,000	13,000,000	
構築物	7,878,120	6,623,756	1,254,364
機械及び装置	191,527	255,366	△63,839
車輛運搬具	642,477	1,809,371	△1,166,894
器具及び備品	59,536,022	61,683,920	△2,147,898
ソフトウェア	106,020	291,249	△185,229
長期貸付金	1,096,000	576,000	520,000
退職給付引当資産	5,681,120	5,299,616	381,504
差入保証金	20,000		20,000
建設積立預金		106,000,000	△106,000,000
リサイクル預け金	154,260	171,760	△17,500
建設積立資産	121,000,000		121,000,000
資産の部合計	1,295,354,925	1,252,182,033	43,172,892



## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	71,306,227	75,338,709	△4,032,482
事業未払金	60,430,934	63,493,877	△3,062,943
職員預り金	917,329	1,479,955	△562,626
仮受金	4,314,803	4,400,208	△85,405
その他の流動負債	5,643,161	5,964,669	△321,508
固定負債	5,681,120	5,299,616	381,504
退職給付引当金	5,681,120	5,299,616	381,504
負債の部合計	76,987,347	80,638,325	△3,650,978
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	135,365,384	145,599,525	△10,234,141
国庫補助金等特別積立金	135,365,384	145,599,525	△10,234,141
その他の積立金	121,000,000	106,000,000	15,000,000
建設積立金	121,000,000	106,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	847,224,010	805,165,999	42,058,011
(うち当期活動増減差額)	57,058,011	32,622,040	24,435,971
純資産の部合計	1,218,367,578	1,171,543,708	46,823,870
負債及び純資産の部合計	1,295,354,925	1,252,182,033	43,172,892

## (法人全体) 計算書類に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

## 2. 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、掛金支出時に費用処理している。
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。

## 3. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

## 4. 法人で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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 永光荘 拠点（社会福祉事業）

「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」

ウ 清流の郷 拠点（社会福祉事業）

「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」

エ 居宅介護支援事業所 拠点（公益事業）

「居宅介護支援事業所永光荘」

オ 地域包括支援センター 拠点（公益事業）

「地域包括支援センター」

「指定介護予防支援事業所」

## 6. 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	511,761,298		24,407,309	487,353,989
合計	581,481,298		24,407,309	557,073,989

## 7. 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」

## (法人全体) 計算書類に対する注記

## 8. 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

## 9. 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	1,009,620,672	522,266,683	487,353,989
土地	13,000,000		13,000,000
構築物	14,457,987	6,579,867	7,878,120
機械及び装置	61,644,340	61,452,813	191,527
車輛運搬具	29,349,650	28,707,173	642,477
器具及び備品	179,519,231	119,983,209	59,536,022
ソフトウェア	12,569,850	12,463,830	106,020
合計	1,389,881,730	751,453,575	638,428,155

## 10. 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	136,563,245		136,563,245
短期貸付金	75,000		75,000
長期貸付金	1,096,000		1,096,000
合計	137,734,245		137,734,245

## 11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
「該当なし」			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

## 13. 重要な偶発債務

「該当なし」

## 14. 重要な後発事象

「該当なし」

## (法人全体) 計算書類に対する注記

15. 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」