

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

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業			内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	839,524,338	38,756,616	878,280,954		878,280,954
	施設介護料収入(永・特養)	353,313,887		353,313,887		353,313,887
	介護報酬収入	255,216,329		255,216,329		255,216,329
	利用者負担金収入	29,653,124		29,653,124		29,653,124
	利用者負担金収入(公費)	1,771,112		1,771,112		1,771,112
	利用者負担金収入(一般)	27,882,012		27,882,012		27,882,012
	利用者等利用料収入	68,444,434		68,444,434		68,444,434
	食費収入	42,399,124		42,399,124		42,399,124
	食費収入(公費)	21,202,514		21,202,514		21,202,514
	食費収入(一般)	21,196,610		21,196,610		21,196,610
	居住費収入	26,045,310		26,045,310		26,045,310
	居住費収入(公費)	12,161,470		12,161,470		12,161,470
	居住費収入(一般)	13,883,840		13,883,840		13,883,840
	居宅介護料収入(永・ショート)	41,419,399		41,419,399		41,419,399
	(介護報酬収入)	30,421,852		30,421,852		30,421,852
	介護報酬収入	30,097,626		30,097,626		30,097,626
	介護予防報酬収入	324,226		324,226		324,226
	(利用者負担金収入)	3,417,017		3,417,017		3,417,017
	介護負担金収入	3,380,987		3,380,987		3,380,987
	介護負担金収入(公費)	112,924		112,924		112,924
	介護負担金収入(一般)	3,268,063		3,268,063		3,268,063
	介護予防負担金収入	36,030		36,030		36,030
	介護予防負担金収入(一般)	36,030		36,030		36,030
	(利用者等利用料収入)	7,580,530		7,580,530		7,580,530
	食費収入	4,481,510		4,481,510		4,481,510
	介護報酬収入	4,421,690		4,421,690		4,421,690
	食費収入(公費)	663,570		663,570		663,570
	食費収入(一般)	3,758,120		3,758,120		3,758,120
	介護予防収入	59,820		59,820		59,820
	食費収入(一般)	59,820		59,820		59,820
	居住費収入	3,099,020		3,099,020		3,099,020
	介護報酬収入	3,056,180		3,056,180		3,056,180
	居住費収入(公費)	551,600		551,600		551,600
	居住費収入(一般)	2,504,580		2,504,580		2,504,580
	介護予防報酬収入	42,840		42,840		42,840
	居住費収入(一般)	42,840		42,840		42,840
	居宅介護料収入(永・デイ)	75,614,665		75,614,665		75,614,665
	(介護報酬収入)	64,258,429		64,258,429		64,258,429
	介護報酬収入	64,258,429		64,258,429		64,258,429
	(利用者負担金収入)	7,669,736		7,669,736		7,669,736
	介護負担金収入	7,669,736		7,669,736		7,669,736
	介護負担金収入(公費)	117,495		117,495		117,495
	介護負担金収入(一般)	7,552,241		7,552,241		7,552,241
	(利用者等利用料収入)	3,686,500		3,686,500		3,686,500
	食費収入	3,686,500		3,686,500		3,686,500
介護報酬収入	3,686,500		3,686,500		3,686,500	
食費収入(一般)	3,686,500		3,686,500		3,686,500	

## 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
居宅介護支援介護料収入 (永・居宅)		17,689,642	17,689,642		17,689,642
居宅介護支援介護料収入		16,372,842	16,372,842		16,372,842
介護予防支援介護料収入		1,316,800	1,316,800		1,316,800
介護福祉施設介護料収入 (清・特養)	246,212,262		246,212,262		246,212,262
介護報酬収入	167,182,790		167,182,790		167,182,790
利用者負担金収入	19,198,882		19,198,882		19,198,882
利用者負担金収入 (一般)	19,198,882		19,198,882		19,198,882
利用者等利用料収入	59,830,590		59,830,590		59,830,590
食費収入	24,425,750		24,425,750		24,425,750
食費収入 (公費)	11,218,820		11,218,820		11,218,820
食費収入 (一般)	13,206,930		13,206,930		13,206,930
居住費収入	35,404,840		35,404,840		35,404,840
居住費収入 (公費)	11,792,960		11,792,960		11,792,960
居住費収入 (一般)	23,611,880		23,611,880		23,611,880
居宅介護料収入 (清・ショート)	27,307,891		27,307,891		27,307,891
(介護報酬収入)	18,330,415		18,330,415		18,330,415
介護報酬収入	17,798,989		17,798,989		17,798,989
介護予防報酬収入	531,426		531,426		531,426
(利用者負担金収入)	2,451,166		2,451,166		2,451,166
介護負担金収入	2,372,953		2,372,953		2,372,953
介護負担金収入 (一般)	2,372,953		2,372,953		2,372,953
介護予防負担金収入	78,213		78,213		78,213
介護予防負担金収入 (一般)	78,213		78,213		78,213
(利用者等利用料収入)	6,526,310		6,526,310		6,526,310
食費収入	2,383,400		2,383,400		2,383,400
介護報酬収入	2,292,990		2,292,990		2,292,990
食費収入 (公費)	765,350		765,350		765,350
食費収入 (一般)	1,527,640		1,527,640		1,527,640
介護予防報酬収入	90,410		90,410		90,410
食費収入 (公費)	580		580		580
食費収入 (一般)	89,830		89,830		89,830
居住費収入	4,142,910		4,142,910		4,142,910
介護報酬収入	3,992,040		3,992,040		3,992,040
居住費収入 (公費)	1,018,700		1,018,700		1,018,700
居住費収入 (一般)	2,973,340		2,973,340		2,973,340
介護予防報酬収入	150,870		150,870		150,870
居住費収入 (公費)	1,320		1,320		1,320
居住費収入 (一般)	149,550		149,550		149,550
居宅介護料収入 (清・デイ)	84,830,048		84,830,048		84,830,048
(介護報酬収入)	71,593,687		71,593,687		71,593,687
介護報酬収入	71,593,687		71,593,687		71,593,687
(利用者負担金収入)	8,890,361		8,890,361		8,890,361
介護負担金収入	8,890,361		8,890,361		8,890,361
介護負担金収入 (公費)	13,498		13,498		13,498
介護負担金収入 (一般)	8,876,863		8,876,863		8,876,863
(利用者等利用料収入)	4,346,000		4,346,000		4,346,000
食費収入	4,346,000		4,346,000		4,346,000

## 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
介護報酬収入						
食費収入(一般)	4,346,000		4,346,000		4,346,000	
居宅介護支援介護料収入(地域包括)	4,346,000		4,346,000		4,346,000	
介護予防支援介護料収入		4,860,248	4,860,248		4,860,248	
介護予防・日常生活支援総合事業収入(永)	4,323,747		4,323,747		4,323,747	
事業費収入	3,435,710		3,435,710		3,435,710	
事業負担金収入	413,537		413,537		413,537	
事業負担金収入(公費)	61,998		61,998		61,998	
事業負担金収入(一般)	351,539		351,539		351,539	
利用者等利用料収入	474,500		474,500		474,500	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	474,500		474,500		474,500	
食費収入	474,500		474,500		474,500	
食費収入(一般)	474,500		474,500		474,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入(清流)	6,469,529		6,469,529		6,469,529	
事業費収入	5,307,530		5,307,530		5,307,530	
事業負担金収入	595,999		595,999		595,999	
事業負担金収入(公費)	3,083		3,083		3,083	
事業負担金収入(一般)	592,916		592,916		592,916	
利用者等利用料収入	566,000		566,000		566,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	566,000		566,000		566,000	
食費収入	566,000		566,000		566,000	
食費収入(一般)	566,000		566,000		566,000	
その他の事業収入	32,910	16,206,726	16,239,636		16,239,636	
市町村特別事業収入	32,910	14,906	47,816		47,816	
受託事業収入		16,191,820	16,191,820		16,191,820	
経常経費寄附金収入	550,889		550,889		550,889	
受取利息配当金収入	38,777	61	38,838		38,838	
その他の収入	2,581,388	4,972	2,586,360		2,586,360	
受入研修費収入	359,850		359,850		359,850	
利用者等外給食費収入	898,500		898,500		898,500	
雑収入	1,323,038	4,972	1,328,010		1,328,010	
事業活動収入計(1)	842,695,392	38,761,649	881,457,041		881,457,041	
支出						
人件費支出	589,529,866	33,252,078	622,781,944		622,781,944	
役員報酬支出	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
職員給料支出	360,285,413	21,746,408	382,031,821		382,031,821	
職員俸給支出	277,070,568	17,374,600	294,445,168		294,445,168	
職員諸手当支出	83,214,845	4,371,808	87,586,653		87,586,653	
管理職手当支出	5,876,510	568,068	6,444,578		6,444,578	
扶養手当支出	2,585,000	420,000	3,005,000		3,005,000	
超過勤務手当支出	12,523,378	1,051,524	13,574,902		13,574,902	
夜勤手当支出	4,508,056		4,508,056		4,508,056	
深夜手当支出	56,365	2,032	58,397		58,397	
通勤手当支出	6,205,865	439,200	6,645,065		6,645,065	
住宅手当支出	3,530,000	360,000	3,890,000		3,890,000	
夜間介護手当支出	10,920,000		10,920,000		10,920,000	
呼出手当支出	85,322	6,644	91,966		91,966	
待機手当支出	740,000		740,000		740,000	

## 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資格手当支出	3,604,000	360,000	3,964,000		3,964,000
調整手当支出	32,580,349	1,164,340	33,744,689		33,744,689
職員給与支出	95,097,268	6,245,782	101,343,050		101,343,050
非常勤職員給与支出	54,051,219	533,640	54,584,859		54,584,859
非常勤職員給与支出	41,731,219	533,640	42,264,859		42,264,859
嘱託医手当支出	12,320,000		12,320,000		12,320,000
退職給付支出	5,063,388	180,000	5,243,388		5,243,388
退職金支出	3,349,388		3,349,388		3,349,388
福祉医療機構退職共済支出	1,714,000	180,000	1,894,000		1,894,000
法定福利費支出	73,282,578	4,546,248	77,828,826		77,828,826
労働保険事業主負担金支出	4,619,519	275,027	4,894,546		4,894,546
社会保険事業主負担金支出	68,663,059	4,271,221	72,934,280		72,934,280
事業費支出	132,568,580		132,568,580		132,568,580
給食費支出	42,372,047		42,372,047		42,372,047
介護用品費支出	11,395,521		11,395,521		11,395,521
医薬品費支出	1,175,843		1,175,843		1,175,843
保健衛生費支出	3,080,312		3,080,312		3,080,312
被服費支出	5,941,537		5,941,537		5,941,537
敬養娯楽費支出	3,168,909		3,168,909		3,168,909
日用品費支出	998,083		998,083		998,083
水道光熱費支出	32,144,513		32,144,513		32,144,513
燃料費支出	4,307,075		4,307,075		4,307,075
燃料費支出	4,307,075		4,307,075		4,307,075
消耗器具備品費支出	9,202,857		9,202,857		9,202,857
その他の消耗品費支出	6,682,244		6,682,244		6,682,244
器具什器費支出	2,520,613		2,520,613		2,520,613
保険料支出	256,540		256,540		256,540
賃借料支出	7,420,326		7,420,326		7,420,326
車輛費支出	6,689,110		6,689,110		6,689,110
修繕費支出	4,269,250		4,269,250		4,269,250
雑支出	146,657		146,657		146,657
事務費支出	37,634,228	6,702,579	44,336,807		44,336,807
福利厚生費支出	3,055,108	77,386	3,132,494		3,132,494
職員被服費支出	429,152		429,152		429,152
旅費交通費支出	30,580	200	30,780		30,780
研修研究費支出	1,181,714	62,658	1,244,372		1,244,372
事務消耗品費支出	1,731,602	272,080	2,003,682		2,003,682
消耗品費	1,444,327	272,080	1,716,407		1,716,407
器具什器費	287,275		287,275		287,275
印刷製本費支出	2,586,257	316,330	2,902,587		2,902,587
水道光熱費支出	2,506,778	179,000	2,685,778		2,685,778
燃料費支出	423,106	30,000	453,106		453,106
修繕費支出	407,170	114,480	521,650		521,650
通信運搬費支出	3,314,165	462,782	3,776,947		3,776,947
会議費支出	835,857	23,364	859,221		859,221
広報費支出	964,324		964,324		964,324
業務委託費支出	7,898,686	3,427,629	11,326,315		11,326,315

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等による収支	手数料支出	1,127,042	1,890	1,128,932		1,128,932	
	保険料支出	1,309,876	96,164	1,406,040		1,406,040	
	賃借料支出	5,098,165	1,184,724	6,282,889		6,282,889	
	租税公課支出	97,444	450	97,894		97,894	
	保守料支出	2,501,571	3,000	2,504,571		2,504,571	
	渉外費支出	155,370		155,370		155,370	
	諸会費支出	971,650	31,000	1,002,650		1,002,650	
	車両費支出		387,742	387,742		387,742	
	雑支出	1,008,611	31,700	1,040,311		1,040,311	
	利用者負担軽減額	26,235		26,235		26,235	
	事業活動支出計(2)	759,758,909	39,954,657	799,713,566		799,713,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,936,483	△1,193,008	81,743,475		81,743,475		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	147,500		147,500		147,500	
	車輛運搬具売却収入	147,500		147,500		147,500	
	施設整備等収入計(4)	147,500		147,500		147,500	
	固定資産取得支出	7,914,764		7,914,764		7,914,764	
	器具及び備品取得支出	5,571,660		5,571,660		5,571,660	
	構築物取得支出	2,343,104		2,343,104		2,343,104	
施設整備等支出計(5)	7,914,764		7,914,764		7,914,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,767,264		△7,767,264		△7,767,264		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	30,000		30,000		30,000	
	積立資産取崩収入	13,364		13,364		13,364	
	退職給付引当資産取崩収入	13,364		13,364		13,364	
	事業区分間繰入金収入	733,832	3,600,000	4,333,832	△4,333,832		
	その他の活動収入計(7)	777,196	3,600,000	4,377,196	△4,333,832	43,364	
	長期貸付金支出	550,000		550,000		550,000	
	積立資産支出	15,387,048	44,352	15,431,400		15,431,400	
	退職給付引当資産支出	387,048	44,352	431,400		431,400	
	建設積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	733,832	4,333,832	△4,333,832		
その他の活動による支出	20,000		20,000		20,000		
差入保証金支出	20,000		20,000		20,000		
その他の活動支出計(8)	19,557,048	778,184	20,335,232	△4,333,832	16,001,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,779,852	2,821,816	△15,958,036		△15,958,036		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,389,367	1,628,808	58,018,175		58,018,175		
前期末支払資金残高(12)	395,631,189	4,019,799	399,650,988		399,650,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,020,556	5,648,607	457,669,163		457,669,163		

### 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	839,524,338	38,756,616	878,280,954		878,280,954
	施設介護料収益(永・特養)	353,313,887		353,313,887		353,313,887
	介護報酬収益	255,216,329		255,216,329		255,216,329
	利用者負担金収益	29,653,124		29,653,124		29,653,124
	利用者負担金収益(公費)	1,771,112		1,771,112		1,771,112
	利用者負担金収益(一般)	27,882,012		27,882,012		27,882,012
	利用者等利用料収益	68,444,434		68,444,434		68,444,434
	食費収益	42,399,124		42,399,124		42,399,124
	食費収益(公費)	21,202,514		21,202,514		21,202,514
	食費収益(一般)	21,196,610		21,196,610		21,196,610
	居住費収益	26,045,310		26,045,310		26,045,310
	居住費収益(公費)	12,161,470		12,161,470		12,161,470
	居住費収益(一般)	13,883,840		13,883,840		13,883,840
	居宅介護料収益(永・ショート)	41,419,399		41,419,399		41,419,399
	(介護報酬収益)	30,421,852		30,421,852		30,421,852
	介護報酬収益	30,097,626		30,097,626		30,097,626
	介護予防報酬収益	324,226		324,226		324,226
	(利用者負担金収益)	3,417,017		3,417,017		3,417,017
	介護負担金収益	3,380,987		3,380,987		3,380,987
	介護負担金収益(公費)	112,924		112,924		112,924
	介護負担金収益(一般)	3,268,063		3,268,063		3,268,063
	介護予防負担金収益	36,030		36,030		36,030
	介護予防負担金収益(一般)	36,030		36,030		36,030
	(利用者等利用料収入)	7,580,530		7,580,530		7,580,530
	食費収益	4,481,510		4,481,510		4,481,510
	介護収益	4,421,690		4,421,690		4,421,690
	食費収益(公費)	663,570		663,570		663,570
	食費収益(一般)	3,758,120		3,758,120		3,758,120
	介護予防収益	59,820		59,820		59,820
	食費収益(一般)	59,820		59,820		59,820
	居住費収益	3,099,020		3,099,020		3,099,020
	介護収益	3,056,180		3,056,180		3,056,180
	居住費収益(公費)	551,600		551,600		551,600
	居住費収益(一般)	2,504,580		2,504,580		2,504,580
	介護予防収益	42,840		42,840		42,840
	居住費収益(一般)	42,840		42,840		42,840
	居宅介護料収益(永・デイ)	75,614,665		75,614,665		75,614,665
	(介護報酬収益)	64,258,429		64,258,429		64,258,429
	介護報酬収益	64,258,429		64,258,429		64,258,429
	(利用者負担金収益)	7,669,736		7,669,736		7,669,736
	介護負担金収益	7,669,736		7,669,736		7,669,736
	介護負担金収益(公費)	117,495		117,495		117,495

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護負担金収益(一般)	7,552,241		7,552,241		7,552,241
(利用者等利用料収益)					
食費収益	3,686,500		3,686,500		3,686,500
介護報酬収益	3,686,500		3,686,500		3,686,500
食費収益(一般)	3,686,500		3,686,500		3,686,500
居宅介護支援介護料収益(永・居宅)		17,689,642	17,689,642		17,689,642
居宅介護支援介護料収益		16,372,842	16,372,842		16,372,842
介護予防支援介護料収益		1,316,800	1,316,800		1,316,800
施設介護料収益(清・特養)	246,212,262		246,212,262		246,212,262
介護報酬収益	167,182,790		167,182,790		167,182,790
利用者負担金収益	19,198,882		19,198,882		19,198,882
利用者負担金収益(一般)	19,198,882		19,198,882		19,198,882
利用者等利用料収益	59,830,590		59,830,590		59,830,590
食費収益	24,425,750		24,425,750		24,425,750
食費収益(公費)	11,218,820		11,218,820		11,218,820
食費収益(一般)	13,206,930		13,206,930		13,206,930
居住費収益	35,404,840		35,404,840		35,404,840
居住費収益(公費)	11,792,960		11,792,960		11,792,960
居住費収益(一般)	23,611,880		23,611,880		23,611,880
居宅介護料収益(清・ショート)	27,307,891		27,307,891		27,307,891
(介護報酬収益)	18,330,415		18,330,415		18,330,415
介護報酬収益	17,798,989		17,798,989		17,798,989
介護予防報酬収益	531,426		531,426		531,426
(利用者負担金収益)	2,451,166		2,451,166		2,451,166
介護負担金収益	2,372,953		2,372,953		2,372,953
介護負担金収益(一般)	2,372,953		2,372,953		2,372,953
介護予防負担金収益	78,213		78,213		78,213
介護予防負担金収益(一般)	78,213		78,213		78,213
(利用者等利用料収益)	6,526,310		6,526,310		6,526,310
食費収益	2,383,400		2,383,400		2,383,400
介護報酬収益	2,299,510		2,299,510		2,299,510
食費収益(公費)	765,350		765,350		765,350
食費収益(一般)	1,534,160		1,534,160		1,534,160
介護予防報酬収益	83,890		83,890		83,890
食費収益(公費)	580		580		580
食費収益(一般)	83,310		83,310		83,310
居住費収益	4,142,910		4,142,910		4,142,910
介護報酬収益	3,992,040		3,992,040		3,992,040
居住費収益(公費)	1,018,700		1,018,700		1,018,700
居住費収益(一般)	2,973,340		2,973,340		2,973,340
介護予防報酬収益	150,870		150,870		150,870
居住費収益(公費)	1,320		1,320		1,320

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
居住費収益(一般)	149,550		149,550		149,550
居宅介護料収益(清・テ4)	84,830,048		84,830,048		84,830,048
(介護報酬収益)	71,593,687		71,593,687		71,593,687
介護報酬収益	71,593,687		71,593,687		71,593,687
(利用者負担金収益)	8,890,361		8,890,361		8,890,361
介護負担金収益	8,890,361		8,890,361		8,890,361
介護負担金収益(公費)	13,498		13,498		13,498
介護負担金収益(一般)	8,876,863		8,876,863		8,876,863
(利用者等利用料収益)	4,346,000		4,346,000		4,346,000
食費収益	4,346,000		4,346,000		4,346,000
介護報酬収益	4,346,000		4,346,000		4,346,000
食費収益(一般)	4,346,000		4,346,000		4,346,000
居宅介護支援介護料収益(地域包括)		4,860,248	4,860,248		4,860,248
介護予防支援介護料収益		4,860,248	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		4,323,747
事業費収益	3,435,710		3,435,710		3,435,710
事業費負担金収益	413,537		413,537		413,537
事業費負担金収益(公費)	61,998		61,998		61,998
事業費負担金収益(一般)	351,539		351,539		351,539
利用者等利用料収益	474,500		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		474,500
食費収益	474,500		474,500		474,500
食費収益(一般)	474,500		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		6,469,529
事業費収益	5,307,530		5,307,530		5,307,530
事業負担金収益	595,999		595,999		595,999
事業負担金収益(公費)	3,083		3,083		3,083
事業負担金収益(一般)	592,916		592,916		592,916
利用者等利用料収益	566,000		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		566,000
食費収益	566,000		566,000		566,000
食費収益(一般)	566,000		566,000		566,000
その他の事業収益	32,910	16,206,726	16,239,636		16,239,636
市町村特別事業収益	32,910	14,906	47,816		47,816
受託事業収益		16,191,820	16,191,820		16,191,820
経常経費寄附金収益	550,889		550,889		550,889
その他の収益	1,139,838	4,972	1,144,810		1,144,810
雑収入	1,139,838	4,972	1,144,810		1,144,810
サービス活動収益計(1)	841,215,065	38,761,588	879,976,653		879,976,653
費用					
入件費	589,903,550	33,296,430	623,199,980		623,199,980
役員報酬	1,750,000		1,750,000		1,750,000
職員給料	360,285,413	21,746,408	382,031,821		382,031,821



事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員俸給	277,070,568	17,374,600	294,445,168		294,445,168
職員諸手当	83,214,845	4,371,808	87,586,653		87,586,653
管理職手当	5,876,510	568,068	6,444,578		6,444,578
扶養手当	2,585,000	420,000	3,005,000		3,005,000
超過勤務手当	12,523,378	1,051,524	13,574,902		13,574,902
夜勤手当	4,508,056		4,508,056		4,508,056
深夜手当	56,365	2,032	58,397		58,397
通勤手当	6,205,865	439,200	6,645,065		6,645,065
住宅手当	3,530,000	360,000	3,890,000		3,890,000
夜間介護手当	10,920,000		10,920,000		10,920,000
呼出手当	85,322	6,644	91,966		91,966
待機手当	740,000		740,000		740,000
資格手当	3,604,000	360,000	3,964,000		3,964,000
調整手当	32,580,349	1,164,340	33,744,689		33,744,689
職員賞与	95,097,268	6,245,782	101,343,050		101,343,050
非常勤職員給与	54,051,219	533,640	54,584,859		54,584,859
非常勤職員給与	41,731,219	533,640	42,264,859		42,264,859
嘱託医手当	12,320,000		12,320,000		12,320,000
退職給付費用	5,437,072	224,352	5,661,424		5,661,424
退職金	3,336,024		3,336,024		3,336,024
福祉医療機構退職共済	1,714,000	180,000	1,894,000		1,894,000
退職給与引当金繰入	387,048	44,352	431,400		431,400
法定福利費	73,282,578	4,546,248	77,828,826		77,828,826
労働保険事業主負担金	4,619,519	275,027	4,894,546		4,894,546
社会保険事業主負担金	68,663,059	4,271,221	72,934,280		72,934,280
事業費	132,586,080		132,586,080		132,586,080
給食費	42,372,047		42,372,047		42,372,047
介護用品費	11,395,521		11,395,521		11,395,521
医薬品費	1,175,843		1,175,843		1,175,843
保健衛生費	3,080,312		3,080,312		3,080,312
被服費	5,941,537		5,941,537		5,941,537
教養娯楽費	3,168,909		3,168,909		3,168,909
日用品費	998,083		998,083		998,083
水道光熱費	32,144,513		32,144,513		32,144,513
燃料費	4,307,075		4,307,075		4,307,075
燃料費	4,307,075		4,307,075		4,307,075
消耗器具備品費	9,202,857		9,202,857		9,202,857
その他の消耗品費	6,682,244		6,682,244		6,682,244
器具什器費	2,520,613		2,520,613		2,520,613
保険料	256,540		256,540		256,540
賃借料	7,420,326		7,420,326		7,420,326
車輛費	6,706,610		6,706,610		6,706,610

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	修繕費	4,269,250		4,269,250		4,269,250
	雑費	146,657		146,657		146,657
	事務費	37,634,228	6,702,579	44,336,807		44,336,807
	福利厚生費	3,055,108	77,386	3,132,494		3,132,494
	職員被服費	429,152		429,152		429,152
	旅費交通費	30,580	200	30,780		30,780
	研修研究費	1,181,714	62,658	1,244,372		1,244,372
	事務消耗品費	1,731,602	272,080	2,003,682		2,003,682
	消耗品費	1,444,327	272,080	1,716,407		1,716,407
	器具什器費	287,275		287,275		287,275
	印刷製本費	2,586,257	316,330	2,902,587		2,902,587
	水道光熱費	2,506,778	179,000	2,685,778		2,685,778
	燃料費	423,106	30,000	453,106		453,106
	修繕費	407,170	114,480	521,650		521,650
	通信運搬費	3,314,165	462,782	3,776,947		3,776,947
	会議費	835,857	23,364	859,221		859,221
	広報費	964,324		964,324		964,324
	業務委託費	7,898,686	3,427,629	11,326,315		11,326,315
	手数料	1,127,042	1,890	1,128,932		1,128,932
	保険料	1,309,876	96,164	1,406,040		1,406,040
	賃借料	5,098,165	1,184,724	6,282,889		6,282,889
	租税公課	97,444	450	97,894		97,894
	保守料	2,501,571	3,000	2,504,571		2,504,571
	渉外費	155,370		155,370		155,370
	諸会費	971,650	31,000	1,002,650		1,002,650
	車両費		387,742	387,742		387,742
	雑費	1,008,611	31,700	1,040,311		1,040,311
	利用者負担軽減額	26,235		26,235		26,235
	減価償却費	34,289,174	340,553	34,629,727		34,629,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,234,141		△10,234,141		△10,234,141
サービス活動費用計(2)	784,205,126	40,339,562	824,544,688		824,544,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,009,939	△1,577,974	55,431,965		55,431,965	
サービス活動外	受取利息配当金収益	38,777	61	38,838		38,838
	その他のサービス活動外収益	1,441,550		1,441,550		1,441,550
	受入研修費収益	359,850		359,850		359,850
	利用者等外給食収益	898,500		898,500		898,500
	雑収益	183,200		183,200		183,200
	サービス活動外収益計(4)	1,480,327	61	1,480,388		1,480,388
	その他のサービス活動外費用	36,532		36,532		36,532
増減の	雑損失	36,532		36,532		36,532
	サービス活動外費用計(5)	36,532		36,532		36,532

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,795	61	1,443,856		1,443,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,453,734	△1,577,913	56,875,821		56,875,821	
特別増減の部	収						
	益						
		固定資産売却益	147,495		147,495		147,495
		車両運搬具売却益	147,495		147,495		147,495
		事業区分間繰入金収益	733,832	3,600,000	4,333,832	△4,333,832	
		その他の特別収益	36,532		36,532		36,532
		退職給付引当金戻入益	36,532		36,532		36,532
		特別収益計(8)	917,859	3,600,000	4,517,859	△4,333,832	184,027
		費					
		用					
	固定資産売却損・処分損	1,837		1,837		1,837	
	器具及び備品売却損・処分損	1,837		1,837		1,837	
	事業区分間繰入金費用	3,600,000	733,832	4,333,832	△4,333,832		
	特別費用計(9)	3,601,837	733,832	4,335,669	△4,333,832	1,837	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,683,978	2,866,168	182,190		182,190	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,769,756	1,288,255	57,058,011		57,058,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	800,424,201	4,741,798	805,165,999		805,165,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,193,957	6,030,053	862,224,010		862,224,010	
		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)	841,193,957	6,030,053	847,224,010		847,224,010

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

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業			
流動資産							
現金預金	520,260,210	8,715,180	528,975,390		528,975,390		528,975,390
現金	381,572,039	4,083,540	385,655,579		385,655,579		385,655,579
現金 永光荘	778,441		778,441		778,441		778,441
現金 清流の郷	576,623		576,623		576,623		576,623
預金	201,818		201,818		201,818		201,818
普通預金 永光荘	380,793,598	4,083,540	384,877,138		384,877,138		384,877,138
普通預金 デイサービス	151,356,419		151,356,419		151,356,419		151,356,419
普通預金 在宅介護	42,429,837		42,429,837		42,429,837		42,429,837
普通預金 本部	16,747,607		16,747,607	3,105,057	3,105,057		3,105,057
普通預金 (北群)	509,935		509,935		509,935		509,935
普通預金 清流の郷 (特養)	38,641,074		38,641,074		38,641,074		38,641,074
普通預金 清流の郷 (デイ)	45,271,431		45,271,431		45,271,431		45,271,431
普通預金 清流の郷 (財形)	225,146		225,146		225,146		225,146
普通預金 清流の郷 (特養退職)	12,777,984		12,777,984		12,777,984		12,777,984
普通預金 清流の郷 (デイ退職)	7,679,903		7,679,903		7,679,903		7,679,903
普通預金本部 (退職積立)	50,290,414		50,290,414		50,290,414		50,290,414
普通預金 (本部北群)	228,671		228,671		228,671		228,671
普通預金 (本部ゆうちょ)	109,032		109,032		109,032		109,032

(単位：円) 1頁

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
普通預金(永光荘シヨート)	7,255,978		7,255,978		7,255,978
普通預金(清流の郷シヨート)	2,708,902		2,708,902		2,708,902
普通預金清流の郷(シヨート退職)	4,561,265		4,561,265		4,561,265
普通預金地域包括		474,396	474,396		474,396
普通預金指定介護予防		504,087	504,087		504,087
事業未収金	132,453,068	4,110,177	136,563,245		136,563,245
短期貸付金	75,000		75,000		75,000
仮払金	759,247	279,158	1,038,405		1,038,405
その他の流動資産	5,400,856	242,305	5,643,161		5,643,161
固定資産	765,343,825	1,035,710	766,379,535		766,379,535
基本財産	557,073,989		557,073,989		557,073,989
土地	69,720,000		69,720,000		69,720,000
建物	487,353,989		487,353,989		487,353,989
その他の固定資産	208,269,836	1,035,710	209,305,546		209,305,546
土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
構築物	7,878,120		7,878,120		7,878,120
機械及び装置	191,527		191,527		191,527
車輛運搬具	642,474	3	642,477		642,477
器具及び備品	59,178,399	357,623	59,536,022		59,536,022

2頁

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
ソフトウェア		106,020			106,020		106,020
長期貸付金		1,096,000			1,096,000		1,096,000
退職給付引当資産		5,026,856		654,264	5,681,120		5,681,120
差入保証金		20,000			20,000		20,000
リサイクル預け金		130,440		23,820	154,260		154,260
建設積立資産		121,000,000			121,000,000		121,000,000
資産の部合計		1,285,604,035		9,750,890	1,295,354,925		1,295,354,925

(単位：円)

3頁

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
流動負債							
事業未払金	68,239,654		3,066,573		71,306,227		71,306,227
職員預り金	57,827,117		2,603,817		60,430,934		60,430,934
仮受金	889,249		28,080		917,329		917,329
その他の流動負債	4,314,803				4,314,803		4,314,803
固定負債	5,208,485		434,676		5,643,161		5,643,161
退職給付引当金	5,026,856		654,264		5,681,120		5,681,120
負債の部合計	73,266,510		3,720,837		76,987,347		76,987,347
基本金							
第一号基本金	114,778,184				114,778,184		114,778,184
第二号基本金	90,932,023				90,932,023		90,932,023
第三号基本金	12,860,260				12,860,260		12,860,260
国庫補助金等特別積立金	10,985,901				10,985,901		10,985,901
国庫補助金等特別積立金	135,365,384				135,365,384		135,365,384
その他の積立金	135,365,384				135,365,384		135,365,384
建設積立金	121,000,000				121,000,000		121,000,000
次期繰越活動増減差額	121,000,000				121,000,000		121,000,000
(うち当期活動増減差額)	841,193,957		6,030,053		847,224,010		847,224,010
	55,769,756		1,288,255		57,058,011		57,058,011
純資産の部合計	1,212,337,525		6,030,053		1,218,367,578		1,218,367,578

(単位：円)

4頁

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
負債及び純資産の部合計	1,285,604,035	9,750,890	1,295,354,925		1,295,354,925	5頁