

|       |            |
|-------|------------|
| 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 |

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目          |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考      | 達成率・執行率 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| 事業活動による収支     | 介護保険事業収入        | 889,773,000 | 891,495,873 | △1,722,873 |         | 100.19% |
|               | 施設介護料収入(永・特養)   | 357,253,000 | 357,634,478 | △381,478   |         | 100.11% |
|               | 介護報酬収入          | 259,458,000 | 258,623,729 | 834,271    |         | 99.68%  |
|               | 利用者負担金収入        | 28,828,000  | 30,444,764  | △1,616,764 |         | 105.61% |
|               | 利用者負担金収入(公費)    | 1,660,000   | 1,633,110   | 26,890     |         | 98.38%  |
|               | 利用者負担金収入(一般)    | 27,168,000  | 28,811,654  | △1,643,654 |         | 106.05% |
|               | 利用者等利用料収入       | 68,967,000  | 68,565,985  | 401,015    |         | 99.42%  |
|               | 食費収入            | 42,798,000  | 42,389,390  | 408,610    |         | 99.05%  |
|               | 食費収入(公費)        | 22,556,000  | 22,315,756  | 240,244    |         | 98.93%  |
|               | 食費収入(一般)        | 20,242,000  | 20,073,634  | 168,366    |         | 99.17%  |
|               | 居住費収入           | 26,169,000  | 26,176,595  | △7,595     |         | 100.03% |
|               | 居住費収入(公費)       | 12,997,000  | 13,031,560  | △34,560    |         | 100.27% |
|               | 居住費収入(一般)       | 13,172,000  | 13,145,035  | 26,965     |         | 99.80%  |
|               | 居宅介護料収入(永・ショート) | 42,986,000  | 43,475,622  | △489,622   |         | 101.14% |
|               | (介護報酬収入)        | 31,563,000  | 31,831,639  | △268,639   |         | 100.85% |
|               | 介護報酬収入          | 31,184,000  | 31,753,611  | △569,611   |         | 101.83% |
|               | 介護予防報酬収入        | 379,000     | 78,028      | 300,972    |         | 20.59%  |
|               | (利用者負担金収入)      | 3,508,000   | 3,766,930   | △258,930   |         | 107.38% |
|               | 介護負担金収入         | 3,469,000   | 3,758,260   | △289,260   |         | 108.34% |
|               | 介護負担金収入(公費)     | 162,000     |             | 162,000    |         |         |
|               | 介護負担金収入(一般)     | 3,307,000   | 3,758,260   | △451,260   |         | 113.65% |
|               | 介護予防負担金収入       | 39,000      | 8,670       | 30,330     |         | 22.23%  |
|               | 介護予防負担金収入(一般)   | 39,000      | 8,670       | 30,330     |         | 22.23%  |
|               | (利用者等利用料収入)     | 7,915,000   | 7,877,053   | 37,947     |         | 99.52%  |
|               | 食費収入            | 4,666,000   | 4,597,318   | 68,682     |         | 98.53%  |
|               | 介護報酬収入          | 4,591,000   | 4,580,522   | 10,478     |         | 99.77%  |
|               | 食費収入(公費)        | 803,000     | 654,954     | 148,046    |         | 81.56%  |
|               | 食費収入(一般)        | 3,788,000   | 3,925,568   | △137,568   |         | 103.63% |
|               | 介護予防収入          | 75,000      | 16,796      | 58,204     |         | 22.39%  |
|               | 食費収入(一般)        | 75,000      | 16,796      | 58,204     |         | 22.39%  |
|               | 居住費収入           | 3,249,000   | 3,279,735   | △30,735    |         | 100.95% |
|               | 介護報酬収入          | 3,200,000   | 3,268,665   | △68,665    |         | 102.15% |
|               | 居住費収入(公費)       | 676,000     | 509,815     | 166,185    |         | 75.42%  |
| 居住費収入(一般)     | 2,524,000       | 2,758,850   | △234,850    |            | 109.30% |         |
| 介護予防報酬収入      | 49,000          | 11,070      | 37,930      |            | 22.59%  |         |
| 居住費収入(一般)     | 49,000          | 11,070      | 37,930      |            | 22.59%  |         |
| 居宅介護料収入(永・デイ) | 81,099,000      | 84,314,293  | △3,215,293  |            | 103.96% |         |

## 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)          | 69,366,000  | 71,366,533  | △2,000,533 |    | 102.88% |
| 介護報酬収入            | 69,366,000  | 71,366,533  | △2,000,533 |    | 102.88% |
| (利用者負担金収入)        | 7,761,000   | 8,825,828   | △1,064,828 |    | 113.72% |
| 介護負担金収入           | 7,761,000   | 8,825,828   | △1,064,828 |    | 113.72% |
| 介護負担金収入(公費)       |             | 5,281       | △5,281     |    |         |
| 介護負担金収入(一般)       | 7,761,000   | 8,820,547   | △1,059,547 |    | 113.65% |
| (利用者等利用料収入)       | 3,972,000   | 4,121,932   | △149,932   |    | 103.77% |
| 食費収入              | 3,972,000   | 4,121,932   | △149,932   |    | 103.77% |
| 介護報酬収入            | 3,972,000   | 4,121,932   | △149,932   |    | 103.77% |
| 食費収入(一般)          | 3,972,000   | 4,121,932   | △149,932   |    | 103.77% |
| 居宅介護支援介護料収入(永・居宅) | 19,765,000  | 19,661,901  | 103,099    |    | 99.48%  |
| 居宅介護支援介護料収入       | 17,977,000  | 17,908,052  | 68,948     |    | 99.62%  |
| 介護予防支援介護料収入       | 1,788,000   | 1,753,849   | 34,151     |    | 98.09%  |
| 介護福祉施設介護料収入(清・特養) | 245,581,000 | 244,275,883 | 1,305,117  |    | 99.47%  |
| 介護報酬収入            | 167,677,000 | 166,572,725 | 1,104,275  |    | 99.34%  |
| 利用者負担金収入          | 18,731,000  | 18,761,486  | △30,486    |    | 100.16% |
| 利用者負担金収入(一般)      | 18,731,000  | 18,761,486  | △30,486    |    | 100.16% |
| 利用者等利用料収入         | 59,173,000  | 58,941,672  | 231,328    |    | 99.61%  |
| 食費収入              | 23,669,000  | 23,567,910  | 101,090    |    | 99.57%  |
| 食費収入(公費)          | 10,677,000  | 10,598,730  | 78,270     |    | 99.27%  |
| 食費収入(一般)          | 12,992,000  | 12,969,180  | 22,820     |    | 99.82%  |
| 居住費収入             | 35,504,000  | 35,373,762  | 130,238    |    | 99.63%  |
| 居住費収入(公費)         | 11,890,000  | 11,807,214  | 82,786     |    | 99.30%  |
| 居住費収入(一般)         | 23,614,000  | 23,566,548  | 47,452     |    | 99.80%  |
| 居宅介護料収入(清・ショート)   | 25,277,000  | 25,372,720  | △95,720    |    | 100.38% |
| (介護報酬収入)          | 16,827,000  | 16,979,408  | △152,408   |    | 100.91% |
| 介護報酬収入            | 16,167,000  | 16,171,439  | △4,439     |    | 100.03% |
| 介護予防報酬収入          | 660,000     | 807,969     | △147,969   |    | 122.42% |
| (利用者負担金収入)        | 2,075,000   | 2,091,852   | △16,852    |    | 100.81% |
| 介護負担金収入           | 2,017,000   | 2,002,068   | 14,932     |    | 99.26%  |
| 介護負担金収入(一般)       | 2,017,000   | 2,002,068   | 14,932     |    | 99.26%  |
| 介護予防負担金収入         | 58,000      | 89,784      | △31,784    |    | 154.80% |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 58,000      | 89,784      | △31,784    |    | 154.80% |
| (利用者等利用料収入)       | 6,375,000   | 6,301,460   | 73,540     |    | 98.85%  |
| 食費収入              | 2,274,000   | 2,377,148   | △103,148   |    | 104.54% |
| 介護報酬収入            | 2,186,000   | 2,257,328   | △71,328    |    | 103.26% |
| 食費収入(公費)          | 706,000     | 445,266     | 260,734    |    | 63.07%  |

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)              | 1,480,000  | 1,812,062  | △332,062  |    | 122.44%  |
| 介護予防報酬収入              | 88,000     | 119,820    | △31,820   |    | 136.16%  |
| 食費収入(公費)              |            | 19,854     | △19,854   |    |          |
| 食費収入(一般)              | 88,000     | 99,966     | △11,966   |    | 113.60%  |
| 居住費収入                 | 4,101,000  | 3,924,312  | 176,688   |    | 95.69%   |
| 介護報酬収入                | 3,940,000  | 3,699,506  | 240,494   |    | 93.90%   |
| 居住費収入(公費)             | 993,000    | 576,176    | 416,824   |    | 58.02%   |
| 居住費収入(一般)             | 2,947,000  | 3,123,330  | △176,330  |    | 105.98%  |
| 介護予防報酬収入              | 161,000    | 224,806    | △63,806   |    | 139.63%  |
| 居住費収入(公費)             | 2,000      | 42,032     | △40,032   |    | 2101.60% |
| 居住費収入(一般)             | 159,000    | 182,774    | △23,774   |    | 114.95%  |
| 居宅介護料収入(清・テイ)         | 86,779,000 | 85,896,950 | 882,050   |    | 98.98%   |
| (介護報酬収入)              | 73,554,000 | 72,795,847 | 758,153   |    | 98.97%   |
| 介護報酬収入                | 73,554,000 | 72,795,847 | 758,153   |    | 98.97%   |
| (利用者負担金収入)            | 8,873,000  | 8,803,731  | 69,269    |    | 99.22%   |
| 介護負担金収入               | 8,873,000  | 8,803,731  | 69,269    |    | 99.22%   |
| 介護負担金収入(公費)           |            | 3,063      | △3,063    |    |          |
| 介護負担金収入(一般)           | 8,873,000  | 8,800,668  | 72,332    |    | 99.18%   |
| (利用者等利用料収入)           | 4,352,000  | 4,297,372  | 54,628    |    | 98.74%   |
| 食費収入                  | 4,352,000  | 4,297,372  | 54,628    |    | 98.74%   |
| 介護報酬収入                | 4,352,000  | 4,297,372  | 54,628    |    | 98.74%   |
| 食費収入(一般)              | 4,352,000  | 4,297,372  | 54,628    |    | 98.74%   |
| 居宅介護支援介護料収入(地域包括)     | 5,023,000  | 5,119,680  | △96,680   |    | 101.92%  |
| 介護予防支援介護料収入           | 5,023,000  | 5,119,680  | △96,680   |    | 101.92%  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入(永)  | 4,104,000  | 4,134,816  | △30,816   |    | 100.75%  |
| 事業費収入                 | 3,267,000  | 3,311,555  | △44,555   |    | 101.36%  |
| 事業負担金収入               | 363,000    | 376,145    | △13,145   |    | 103.62%  |
| 事業負担金収入(公費)           | 60,000     | 54,849     | 5,151     |    | 91.42%   |
| 事業負担金収入(一般)           | 303,000    | 321,296    | △18,296   |    | 106.04%  |
| 利用者等利用料収入             | 474,000    | 447,116    | 26,884    |    | 94.33%   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入  | 474,000    | 447,116    | 26,884    |    | 94.33%   |
| 食費収入                  | 474,000    | 447,116    | 26,884    |    | 94.33%   |
| 食費収入(一般)              | 474,000    | 447,116    | 26,884    |    | 94.33%   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入(清流) | 5,896,000  | 5,579,361  | 316,639   |    | 94.63%   |
| 事業費収入                 | 4,708,000  | 4,592,244  | 115,756   |    | 97.54%   |
| 事業負担金収入               | 612,000    | 510,317    | 101,683   |    | 83.39%   |
| 事業負担金収入(一般)           | 612,000    | 510,317    | 101,683   |    | 83.39%   |

## 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|---------|
| 利用者等利用料収入            | 576,000     | 476,800     | 99,200     |    | 82.78%  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 576,000     | 476,800     | 99,200     |    | 82.78%  |
| 食費収入                 | 576,000     | 476,800     | 99,200     |    | 82.78%  |
| 食費収入(一般)             | 576,000     | 476,800     | 99,200     |    | 82.78%  |
| その他の事業収入             | 16,010,000  | 16,030,169  | △20,169    |    | 100.13% |
| 市町村特別事業収入            | 10,000      | 30,169      | △20,169    |    | 301.69% |
| 受託事業収入               | 16,000,000  | 16,000,000  |            |    | 100.00% |
| 経常経費寄附金収入            | 293,000     | 88,000      | 205,000    |    | 30.03%  |
| 受取利息配当金収入            | 32,000      | 13,893      | 18,107     |    | 43.42%  |
| その他の収入               | 2,688,000   | 4,150,365   | △1,462,365 |    | 154.40% |
| 受入研修費収入              | 328,000     | 298,540     | 29,460     |    | 91.02%  |
| 利用者等外給食費収入           | 814,000     | 908,600     | △94,600    |    | 111.62% |
| 雑収入                  | 1,546,000   | 2,943,225   | △1,397,225 |    | 190.38% |
| 事業活動収入計(1)           | 892,786,000 | 895,748,131 | △2,962,131 |    | 100.33% |
| 支出                   |             |             |            |    |         |
| 人件費支出                | 636,661,000 | 632,757,577 | 3,903,423  |    | 99.39%  |
| 役員報酬支出               | 2,120,000   | 1,610,000   | 510,000    |    | 75.94%  |
| 職員給料支出               | 383,284,000 | 382,309,097 | 974,903    |    | 99.75%  |
| 職員俸給支出               | 292,540,000 | 295,336,160 | △2,796,160 |    | 100.96% |
| 職員諸手当支出              | 90,744,000  | 86,972,937  | 3,771,063  |    | 95.84%  |
| 管理職手当支出              | 6,429,000   | 6,429,320   | △320       |    | 100.00% |
| 扶養手当支出               | 3,315,000   | 3,235,000   | 80,000     |    | 97.59%  |
| 超過勤務手当支出             | 14,868,000  | 12,541,315  | 2,326,685  |    | 84.35%  |
| 夜勤手当支出               | 4,617,000   | 4,516,107   | 100,893    |    | 97.81%  |
| 深夜手当支出               | 133,000     | 82,238      | 50,762     |    | 61.83%  |
| 通勤手当支出               | 6,743,000   | 6,523,053   | 219,947    |    | 96.74%  |
| 住宅手当支出               | 5,050,000   | 5,030,000   | 20,000     |    | 99.60%  |
| 夜間介護手当支出             | 11,373,000  | 10,931,700  | 441,300    |    | 96.12%  |
| 呼出手当支出               | 196,000     | 18,453      | 177,547    |    | 9.41%   |
| 待機手当支出               | 730,000     | 734,000     | △4,000     |    | 100.55% |
| 資格手当支出               | 4,129,000   | 4,056,000   | 73,000     |    | 98.23%  |
| 調整手当支出               | 33,161,000  | 32,875,751  | 285,249    |    | 99.14%  |
| 職員賞与支出               | 108,112,000 | 107,218,799 | 893,201    |    | 99.17%  |
| 非常勤職員給与支出            | 55,904,000  | 54,198,992  | 1,705,008  |    | 96.95%  |
| 非常勤職員給与支出            | 43,176,000  | 41,688,992  | 1,487,008  |    | 96.56%  |
| 嘱託医手当支出              | 12,728,000  | 12,510,000  | 218,000    |    | 98.29%  |
| 派遣職員費支出              | 2,800,000   | 2,707,982   | 92,018     |    | 96.71%  |
| 退職給付支出               | 5,181,000   | 5,886,105   | △705,105   |    | 113.61% |

## 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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        | 3,529,000   | 4,287,056   | △758,056  |    | 121.48% |
| 福祉医療機構退職共済支出 | 1,652,000   | 1,599,049   | 52,951    |    | 96.79%  |
| 法定福利費支出      | 79,260,000  | 78,826,602  | 433,398   |    | 99.45%  |
| 労働保険事業主負担金支出 | 4,785,000   | 4,610,447   | 174,553   |    | 96.35%  |
| 社会保険事業主負担金支出 | 74,475,000  | 74,216,155  | 258,845   |    | 99.65%  |
| 事業費支出        | 146,801,000 | 142,686,751 | 4,114,249 |    | 97.20%  |
| 給食費支出        | 47,685,000  | 46,997,293  | 687,707   |    | 98.56%  |
| 介護用品費支出      | 13,193,000  | 12,781,548  | 411,452   |    | 96.88%  |
| 医薬品費支出       | 1,333,000   | 1,181,010   | 151,990   |    | 88.60%  |
| 保健衛生費支出      | 3,306,000   | 3,331,879   | △25,879   |    | 100.78% |
| 被服費支出        | 6,376,000   | 5,929,773   | 446,227   |    | 93.00%  |
| 教養娯楽費支出      | 3,713,000   | 3,554,685   | 158,315   |    | 95.74%  |
| 日用品費支出       | 1,072,000   | 925,743     | 146,257   |    | 86.36%  |
| 水道光熱費支出      | 30,331,000  | 31,282,668  | △951,668  |    | 103.14% |
| 燃料費支出        | 4,687,000   | 4,778,401   | △91,401   |    | 101.95% |
| 燃料費支出        | 4,687,000   | 4,778,401   | △91,401   |    | 101.95% |
| 消耗器具備品費支出    | 13,366,000  | 11,673,813  | 1,692,187 |    | 87.34%  |
| その他の消耗品費支出   | 6,920,000   | 6,554,946   | 365,054   |    | 94.72%  |
| 器具什器費支出      | 6,446,000   | 5,118,867   | 1,327,133 |    | 79.41%  |
| 保険料支出        | 247,000     | 248,408     | △1,408    |    | 100.57% |
| 賃借料支出        | 9,858,000   | 9,329,750   | 528,250   |    | 94.64%  |
| 車輛費支出        | 6,166,000   | 5,791,269   | 374,731   |    | 93.92%  |
| 修繕費支出        | 5,208,000   | 4,804,978   | 403,022   |    | 92.26%  |
| 雑支出          | 260,000     | 75,533      | 184,467   |    | 29.05%  |
| 事務費支出        | 72,993,000  | 70,394,957  | 2,598,043 |    | 96.44%  |
| 福利厚生費支出      | 3,122,000   | 3,504,044   | △382,044  |    | 112.24% |
| 職員被服費支出      | 1,122,000   | 695,383     | 426,617   |    | 61.98%  |
| 旅費交通費支出      | 271,000     | 11,170      | 259,830   |    | 4.12%   |
| 研修研究費支出      | 1,432,000   | 900,450     | 531,550   |    | 62.88%  |
| 事務消耗品費支出     | 2,657,000   | 1,969,249   | 687,751   |    | 74.12%  |
| 消耗品費         | 1,741,000   | 1,218,668   | 522,332   |    | 70.00%  |
| 器具什器費        | 916,000     | 750,581     | 165,419   |    | 81.94%  |
| 印刷製本費支出      | 3,089,000   | 2,693,657   | 395,343   |    | 87.20%  |
| 水道光熱費支出      | 2,661,000   | 2,785,491   | △124,491  |    | 104.68% |
| 燃料費支出        | 554,000     | 532,333     | 21,667    |    | 96.09%  |
| 修繕費支出        | 396,000     | 228,418     | 167,582   |    | 57.68%  |
| 通信運搬費支出      | 3,507,000   | 3,743,664   | △236,664  |    | 106.75% |

## 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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                  | 984,000     | 718,909     | 265,091     |    | 73.06%  |
|   | 広報費支出                  | 1,371,000   | 1,154,836   | 216,164     |    | 84.23%  |
|   | 業務委託費支出                | 33,130,000  | 33,049,111  | 80,889      |    | 99.76%  |
|   | 手数料支出                  | 1,186,000   | 1,126,126   | 59,874      |    | 94.95%  |
|   | 保険料支出                  | 1,399,000   | 1,633,262   | △234,262    |    | 116.74% |
|   | 賃借料支出                  | 10,177,000  | 10,259,461  | △82,461     |    | 100.81% |
|   | 租税公課支出                 | 68,000      | 63,075      | 4,925       |    | 92.76%  |
|   | 保守料支出                  | 3,159,000   | 2,672,100   | 486,900     |    | 84.59%  |
|   | 渉外費支出                  | 150,000     | 131,266     | 18,734      |    | 87.51%  |
|   | 諸会費支出                  | 1,096,000   | 991,400     | 104,600     |    | 90.46%  |
|   | 車両費支出                  | 387,000     | 556,162     | △169,162    |    | 143.71% |
|   | 雑支出                    | 1,075,000   | 975,390     | 99,610      |    | 90.73%  |
|   | 利用者負担軽減額               | 26,000      | 104,988     | △78,988     |    | 403.80% |
|   | 事業活動支出計(2)             | 856,481,000 | 845,944,273 | 10,536,727  |    | 98.77%  |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 36,305,000  | 49,803,858  | △13,498,858 |    | 137.18% |
| 施設整備等に<br>よる<br>収入                                  | 施設整備等補助金収入             | 2,349,000   | 2,065,000   | 284,000     |    | 87.91%  |
|   | 施設整備等補助金収入             | 2,349,000   | 2,065,000   | 284,000     |    | 87.91%  |
|   | 固定資産売却収入               | 340,000     | 340,620     | △620        |    | 100.18% |
|   | 車輛運搬具売却収入              | 340,000     | 340,620     | △620        |    | 100.18% |
|   | 施設整備等収入計(4)            | 2,689,000   | 2,405,620   | 283,380     |    | 89.46%  |
| に<br>よる<br>支出                                       | 固定資産取得支出               | 9,835,000   | 9,997,576   | △162,576    |    | 101.65% |
|   | 器具及び備品取得支出             | 7,718,000   | 7,564,596   | 153,404     |    | 98.01%  |
|   | 構築物取得支出                | 2,117,000   | 1,738,880   | 378,120     |    | 82.14%  |
|   | ソフトウェア取得支出             |             | 694,100     | △694,100    |    |         |
|   | 施設整備等支出計(5)            | 9,835,000   | 9,997,576   | △162,576    |    | 101.65% |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,146,000  | △7,591,956  | 445,956     |    | 106.24% |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 長期貸付金回収収入              |             | 906,000     | △906,000    |    |         |
|   | 積立資産取崩収入               | 410,000     | 216,134     | 193,866     |    | 52.72%  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入           | 410,000     | 216,134     | 193,866     |    | 52.72%  |
|   | その他の活動収入計(7)           | 410,000     | 1,122,134   | △712,134    |    | 273.69% |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出                     | 長期貸付金支出                | 600,000     | 500,000     | 100,000     |    | 83.33%  |
|   | 積立資産支出                 | 15,439,000  | 15,383,112  | 55,888      |    | 99.64%  |
|   | 退職給付引当資産支出             | 439,000     | 383,112     | 55,888      |    | 87.27%  |
|   | 建設積立資産支出<br>建設積立資産支出   | 15,000,000  | 15,000,000  |             |    | 100.00% |
|   |                        |             |             |             |    |         |
|   | その他の活動支出計(8)           | 16,039,000  | 15,883,112  | 155,888     |    | 99.03%  |

## 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)         | △15,629,000 | △14,760,978 | △868,022    |    | 94.45%  |
| 予備費支出(10)                       |             |             |             |    |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,530,000  | 27,450,924  | △13,920,924 |    | 202.89% |

|                    |             |             |             |  |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|---------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 457,669,163 | 457,669,163 |             |  | 100.00% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 471,199,163 | 485,120,087 | △13,920,924 |  | 102.95% |

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 | 担当者 |
|     |     |     |     |     |

|       |            |
|-------|------------|
| 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

|            |           | 勘定科目            | 3月末金額(A)    | 前年度金額(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収         | 介護保険事業収益        | 891,495,873 | 878,280,954 | 13,214,919 |
|            | 益         | 施設介護料収益(永・特養)   | 357,634,478 | 353,313,887 | 4,320,591  |
|            |           | 介護報酬収益          | 258,623,729 | 255,216,329 | 3,407,400  |
|            |           | 利用者負担金収益        | 30,444,764  | 29,653,124  | 791,640    |
|            |           | 利用者負担金収益(公費)    | 1,633,110   | 1,771,112   | △138,002   |
|            |           | 利用者負担金収益(一般)    | 28,811,654  | 27,882,012  | 929,642    |
|            |           | 利用者等利用料収益       | 68,565,985  | 68,444,434  | 121,551    |
|            |           | 食費収益            | 42,389,390  | 42,399,124  | △9,734     |
|            |           | 食費収益(公費)        | 22,315,756  | 21,202,514  | 1,113,242  |
|            |           | 食費収益(一般)        | 20,073,634  | 21,196,610  | △1,122,976 |
|            |           | 居住費収益           | 26,176,595  | 26,045,310  | 131,285    |
|            |           | 居住費収益(公費)       | 13,031,560  | 12,161,470  | 870,090    |
|            |           | 居住費収益(一般)       | 13,145,035  | 13,883,840  | △738,805   |
|            |           | 居宅介護料収益(永・ショート) | 43,475,622  | 41,419,399  | 2,056,223  |
|            |           | (介護報酬収益)        | 31,831,639  | 30,421,852  | 1,409,787  |
|            |           | 介護報酬収益          | 31,753,611  | 30,097,626  | 1,655,985  |
|            |           | 介護予防報酬収益        | 78,028      | 324,226     | △246,198   |
|            |           | (利用者負担金収益)      | 3,766,930   | 3,417,017   | 349,913    |
|            |           | 介護負担金収益         | 3,758,260   | 3,380,987   | 377,273    |
|            |           | 介護負担金収益(公費)     |             | 112,924     | △112,924   |
|            |           | 介護負担金収益(一般)     | 3,758,260   | 3,268,063   | 490,197    |
|            |           | 介護予防負担金収益       | 8,670       | 36,030      | △27,360    |
|            |           | 介護予防負担金収益(一般)   | 8,670       | 36,030      | △27,360    |
|            |           | (利用者等利用料収入)     | 7,877,053   | 7,580,530   | 296,523    |
|            |           | 食費収益            | 4,597,318   | 4,481,510   | 115,808    |
|            |           | 介護収益            | 4,580,522   | 4,421,690   | 158,832    |
|            |           | 食費収益(公費)        | 654,954     | 663,570     | △8,616     |
|            |           | 食費収益(一般)        | 3,925,568   | 3,758,120   | 167,448    |
|            |           | 介護予防収益          | 16,796      | 59,820      | △43,024    |
|            |           | 食費収益(一般)        | 16,796      | 59,820      | △43,024    |
|            | 居住費収益     | 3,279,735       | 3,099,020   | 180,715     |            |
|            | 介護収益      | 3,268,665       | 3,056,180   | 212,485     |            |
|            | 居住費収益(公費) | 509,815         | 551,600     | △41,785     |            |
|            | 居住費収益(一般) | 2,758,850       | 2,504,580   | 254,270     |            |
|            | 介護予防収益    | 11,070          | 42,840      | △31,770     |            |



## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目                       | 3月末金額(A)    | 前年度金額(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 居住費収益(一般)                  | 11,070      | 42,840      | △31,770    |
| 居宅介護料収益(永・テ <sup>イ</sup> ) | 84,314,293  | 75,614,665  | 8,699,628  |
| (介護報酬収益)                   | 71,366,533  | 64,258,429  | 7,108,104  |
| 介護報酬収益                     | 71,366,533  | 64,258,429  | 7,108,104  |
| (利用者負担金収益)                 | 8,825,828   | 7,669,736   | 1,156,092  |
| 介護負担金収益                    | 8,825,828   | 7,669,736   | 1,156,092  |
| 介護負担金収益(公費)                | 5,281       | 117,495     | △112,214   |
| 介護負担金収益(一般)                | 8,820,547   | 7,552,241   | 1,268,306  |
| (利用者等利用料収益)                | 4,121,932   | 3,686,500   | 435,432    |
| 食費収益                       | 4,121,932   | 3,686,500   | 435,432    |
| 介護報酬収益                     | 4,121,932   | 3,686,500   | 435,432    |
| 食費収益(一般)                   | 4,121,932   | 3,686,500   | 435,432    |
| 居宅介護支援介護料収益(永・居宅)          | 19,661,901  | 17,689,642  | 1,972,259  |
| 居宅介護支援介護料収益                | 17,908,052  | 16,372,842  | 1,535,210  |
| 介護予防支援介護料収益                | 1,753,849   | 1,316,800   | 437,049    |
| 施設介護料収益(清・特養)              | 244,275,883 | 246,212,262 | △1,936,379 |
| 介護報酬収益                     | 166,572,725 | 167,182,790 | △610,065   |
| 利用者負担金収益                   | 18,761,486  | 19,198,882  | △437,396   |
| 利用者負担金収益(一般)               | 18,761,486  | 19,198,882  | △437,396   |
| 利用者等利用料収益                  | 58,941,672  | 59,830,590  | △888,918   |
| 食費収益                       | 23,567,910  | 24,425,750  | △857,840   |
| 食費収益(公費)                   | 10,598,730  | 11,218,820  | △620,090   |
| 食費収益(一般)                   | 12,969,180  | 13,206,930  | △237,750   |
| 居住費収益                      | 35,373,762  | 35,404,840  | △31,078    |
| 居住費収益(公費)                  | 11,807,214  | 11,792,960  | 14,254     |
| 居住費収益(一般)                  | 23,566,548  | 23,611,880  | △45,332    |
| 居宅介護料収益(清・ショート)            | 25,372,720  | 27,307,891  | △1,935,171 |
| (介護報酬収益)                   | 16,979,408  | 18,330,415  | △1,351,007 |
| 介護報酬収益                     | 16,171,439  | 17,798,989  | △1,627,550 |
| 介護予防報酬収益                   | 807,969     | 531,426     | 276,543    |
| (利用者負担金収益)                 | 2,091,852   | 2,451,166   | △359,314   |
| 介護負担金収益                    | 2,002,068   | 2,372,953   | △370,885   |
| 介護負担金収益(一般)                | 2,002,068   | 2,372,953   | △370,885   |
| 介護予防負担金収益                  | 89,784      | 78,213      | 11,571     |
| 介護予防負担金収益(一般)              | 89,784      | 78,213      | 11,571     |

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目                    | 3月末金額(A)   | 前年度金額(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| (利用者等利用料収益)             | 6,301,460  | 6,526,310  | △224,850  |
| 食費収益                    | 2,377,148  | 2,383,400  | △6,252    |
| 介護報酬収益                  | 2,257,328  | 2,299,510  | △42,182   |
| 食費収益(公費)                | 445,266    | 765,350    | △320,084  |
| 食費収益(一般)                | 1,812,062  | 1,534,160  | 277,902   |
| 介護予防報酬収益                | 119,820    | 83,890     | 35,930    |
| 食費収益(公費)                | 19,854     | 580        | 19,274    |
| 食費収益(一般)                | 99,966     | 83,310     | 16,656    |
| 居住費収益                   | 3,924,312  | 4,142,910  | △218,598  |
| 介護報酬収益                  | 3,699,506  | 3,992,040  | △292,534  |
| 居住費収益(公費)               | 576,176    | 1,018,700  | △442,524  |
| 居住費収益(一般)               | 3,123,330  | 2,973,340  | 149,990   |
| 介護予防報酬収益                | 224,806    | 150,870    | 73,936    |
| 居住費収益(公費)               | 42,032     | 1,320      | 40,712    |
| 居住費収益(一般)               | 182,774    | 149,550    | 33,224    |
| 居宅介護料収益(清・テイ)           | 85,896,950 | 84,830,048 | 1,066,902 |
| (介護報酬収益)                | 72,795,847 | 71,593,687 | 1,202,160 |
| 介護報酬収益                  | 72,795,847 | 71,593,687 | 1,202,160 |
| (利用者負担金収益)              | 8,803,731  | 8,890,361  | △86,630   |
| 介護負担金収益                 | 8,803,731  | 8,890,361  | △86,630   |
| 介護負担金収益(公費)             | 3,063      | 13,498     | △10,435   |
| 介護負担金収益(一般)             | 8,800,668  | 8,876,863  | △76,195   |
| (利用者等利用料収益)             | 4,297,372  | 4,346,000  | △48,628   |
| 食費収益                    | 4,297,372  | 4,346,000  | △48,628   |
| 介護報酬収益                  | 4,297,372  | 4,346,000  | △48,628   |
| 食費収益(一般)                | 4,297,372  | 4,346,000  | △48,628   |
| 居宅介護支援介護料収益(地域包括)       | 5,119,680  | 4,860,248  | 259,432   |
| 介護予防支援介護料収益             | 5,119,680  | 4,860,248  | 259,432   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益(永光荘) | 4,134,816  | 4,323,747  | △188,931  |
| 事業費収益                   | 3,311,555  | 3,435,710  | △124,155  |
| 事業費負担金収益                | 376,145    | 413,537    | △37,392   |
| 事業費負担金収益(公費)            | 54,849     | 61,998     | △7,149    |
| 事業費負担金収益(一般)            | 321,296    | 351,539    | △30,243   |
| 利用者等利用料収益               | 447,116    | 474,500    | △27,384   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益    | 447,116    | 474,500    | △27,384   |

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

|   | 勘定科目                   | 3月末金額(A)    | 前年度金額(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------|
|   | 食費収益                   | 447,116     | 474,500     | △27,384    |
|   | 食費収益(一般)               | 447,116     | 474,500     | △27,384    |
|   | 食費収益(一般)               | 447,116     | 474,500     | △27,384    |
|   | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益(清流) | 5,579,361   | 6,469,529   | △890,168   |
|   | 事業費収益                  | 4,592,244   | 5,307,530   | △715,286   |
|   | 事業負担金収益                | 510,317     | 595,999     | △85,682    |
|   | 事業負担金収益(公費)            |             | 3,083       | △3,083     |
|   | 事業負担金収益(一般)            | 510,317     | 592,916     | △82,599    |
|   | 利用者等利用料収益              | 476,800     | 566,000     | △89,200    |
|   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益   | 476,800     | 566,000     | △89,200    |
|   | 食費収益                   | 476,800     | 566,000     | △89,200    |
|   | 食費収益(一般)               | 476,800     | 566,000     | △89,200    |
|   | その他の事業収益               | 16,030,169  | 16,239,636  | △209,467   |
|   | 市町村特別事業収益              | 30,169      | 47,816      | △17,647    |
|   | 受託事業収益                 | 16,000,000  | 16,191,820  | △191,820   |
|   | 経常経費寄附金収益              | 88,000      | 550,889     | △462,889   |
|   | その他の収益                 | 2,211,225   | 1,144,810   | 1,066,415  |
|   | 雑収入                    | 2,211,225   | 1,144,810   | 1,066,415  |
|   | サービス活動収益計(1)           | 893,795,098 | 879,976,653 | 13,818,445 |
| 費 | 人件費                    | 632,924,555 | 623,199,980 | 9,724,575  |
| 用 | 役員報酬                   | 1,610,000   | 1,750,000   | △140,000   |
|   | 職員給料                   | 382,309,097 | 382,031,821 | 277,276    |
|   | 職員俸給                   | 295,336,160 | 294,445,168 | 890,992    |
|   | 職員諸手当                  | 86,972,937  | 87,586,653  | △613,716   |
|   | 管理職手当                  | 6,429,320   | 6,444,578   | △15,258    |
|   | 扶養手当                   | 3,235,000   | 3,005,000   | 230,000    |
|   | 超過勤務手当                 | 12,541,315  | 13,574,902  | △1,033,587 |
|   | 夜勤手当                   | 4,516,107   | 4,508,056   | 8,051      |
|   | 深夜手当                   | 82,238      | 58,397      | 23,841     |
|   | 通勤手当                   | 6,523,053   | 6,645,065   | △122,012   |
|   | 住宅手当                   | 5,030,000   | 3,890,000   | 1,140,000  |
|   | 夜間介護手当                 | 10,931,700  | 10,920,000  | 11,700     |
|   | 呼出手当                   | 18,453      | 91,966      | △73,513    |
|   | 待機手当                   | 734,000     | 740,000     | △6,000     |
|   | 資格手当                   | 4,056,000   | 3,964,000   | 92,000     |
|   | 調整手当                   | 32,875,751  | 33,744,689  | △868,938   |

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 5頁

| 勘定科目       | 3月末金額(A)    | 前年度金額(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 職員賞与       | 107,218,799 | 101,343,050 | 5,875,749  |
| 非常勤職員給与    | 54,198,992  | 54,584,859  | △385,867   |
| 非常勤職員給与    | 41,688,992  | 42,264,859  | △575,867   |
| 嘱託医手当      | 12,510,000  | 12,320,000  | 190,000    |
| 派遣職員費      | 2,707,982   |             | 2,707,982  |
| 退職給付費用     | 6,053,083   | 5,661,424   | 391,659    |
| 退職金        | 4,070,922   | 3,336,024   | 734,898    |
| 福祉医療機構退職共済 | 1,599,049   | 1,894,000   | △294,951   |
| 退職給与引当金繰入  | 383,112     | 431,400     | △48,288    |
| 法定福利費      | 78,826,602  | 77,828,826  | 997,776    |
| 労働保険事業主負担金 | 4,610,447   | 4,894,546   | △284,099   |
| 社会保険事業主負担金 | 74,216,155  | 72,934,280  | 1,281,875  |
| 事業費        | 142,699,961 | 132,586,080 | 10,113,881 |
| 給食費        | 46,997,293  | 42,372,047  | 4,625,246  |
| 介護用品費      | 12,781,548  | 11,395,521  | 1,386,027  |
| 医薬品費       | 1,181,010   | 1,175,843   | 5,167      |
| 保健衛生費      | 3,331,879   | 3,080,312   | 251,567    |
| 被服費        | 5,929,773   | 5,941,537   | △11,764    |
| 教養娯楽費      | 3,554,685   | 3,168,909   | 385,776    |
| 日用品費       | 925,743     | 998,083     | △72,340    |
| 水道光熱費      | 31,282,668  | 32,144,513  | △861,845   |
| 燃料費        | 4,778,401   | 4,307,075   | 471,326    |
| 燃料費        | 4,778,401   | 4,307,075   | 471,326    |
| 消耗器具備品費    | 11,673,813  | 9,202,857   | 2,470,956  |
| その他の消耗品費   | 6,554,946   | 6,682,244   | △127,298   |
| 器具什器費      | 5,118,867   | 2,520,613   | 2,598,254  |
| 保険料        | 248,408     | 256,540     | △8,132     |
| 賃借料        | 9,329,750   | 7,420,326   | 1,909,424  |
| 車輛費        | 5,804,479   | 6,706,610   | △902,131   |
| 修繕費        | 4,804,978   | 4,269,250   | 535,728    |
| 雑費         | 75,533      | 146,657     | △71,124    |
| 事務費        | 70,394,957  | 44,336,807  | 26,058,150 |
| 福利厚生費      | 3,504,044   | 3,132,494   | 371,550    |
| 職員被服費      | 695,383     | 429,152     | 266,231    |
| 旅費交通費      | 11,170      | 30,780      | △19,610    |

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 6頁

| 勘定科目    |                       | 3月末金額(A)    | 前年度金額(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 研修研究費                 | 900,450     | 1,244,372   | △343,922    |
|         | 事務消耗品費                | 1,969,249   | 2,003,682   | △34,433     |
|         | 消耗品費                  | 1,218,668   | 1,716,407   | △497,739    |
|         | 器具什器費                 | 750,581     | 287,275     | 463,306     |
|         | 印刷製本費                 | 2,693,657   | 2,902,587   | △208,930    |
|         | 水道光熱費                 | 2,785,491   | 2,685,778   | 99,713      |
|         | 燃料費                   | 532,333     | 453,106     | 79,227      |
|         | 修繕費                   | 228,418     | 521,650     | △293,232    |
|         | 通信運搬費                 | 3,743,664   | 3,776,947   | △33,283     |
|         | 会議費                   | 718,909     | 859,221     | △140,312    |
|         | 広報費                   | 1,154,836   | 964,324     | 190,512     |
|         | 業務委託費                 | 33,049,111  | 11,326,315  | 21,722,796  |
|         | 手数料                   | 1,126,126   | 1,128,932   | △2,806      |
|         | 保険料                   | 1,633,262   | 1,406,040   | 227,222     |
|         | 賃借料                   | 10,259,461  | 6,282,889   | 3,976,572   |
|         | 租税公課                  | 63,075      | 97,894      | △34,819     |
|         | 保守料                   | 2,672,100   | 2,504,571   | 167,529     |
|         | 渉外費                   | 131,266     | 155,370     | △24,104     |
|         | 諸会費                   | 991,400     | 1,002,650   | △11,250     |
|         | 車両費                   | 556,162     | 387,742     | 168,420     |
|         | 雑費                    | 975,390     | 1,040,311   | △64,921     |
|         | 利用者負担軽減額              | 104,988     | 26,235      | 78,753      |
|         | 減価償却費                 | 34,587,247  | 34,629,727  | △42,480     |
|         | 国庫補助金等特別積立金<br>取崩額    | △10,265,035 | △10,234,141 | △30,894     |
|         | サービス活動費用計(2)          | 870,446,673 | 824,544,688 | 45,901,985  |
|         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,348,425  | 55,431,965  | △32,083,540 |
| サービス活動外 | 収益                    |             |             |             |
|         | 受取利息配当金収益             | 13,893      | 38,838      | △24,945     |
|         | その他のサービス活動外<br>収益     | 1,939,140   | 1,441,550   | 497,590     |
|         | 受入研修費収益               | 298,540     | 359,850     | △61,310     |
|         | 利用者等外給食収益             | 908,600     | 898,500     | 10,100      |
|         | 雑収益                   | 732,000     | 183,200     | 548,800     |
|         | サービス活動外収益計(4)         | 1,953,033   | 1,480,388   | 472,645     |
| 増減      | 費用                    |             |             |             |
|         | その他のサービス活動外<br>費用     | 137,346     | 36,532      | 100,814     |
|         | 雑損失                   | 137,346     | 36,532      | 100,814     |

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)   |
|--------------------------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| の<br>部                               |                    | サービス活動外費用計(5)                          | 137,346     | 36,532      | 100,814     |
|                                      |                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 1,815,687   | 1,443,856   | 371,831     |
|                                      |                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | 25,164,112  | 56,875,821  | △31,711,709 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収<br>益             | 施設整備等補助金収益                             | 2,065,000   |             | 2,065,000   |
|                                      |                    | 施設整備等補助金収益                             | 2,065,000   |             | 2,065,000   |
|                                      | 費<br>用             | 固定資産売却益                                | 340,618     | 147,495     | 193,123     |
|                                      |                    | 車輛運搬具売却益                               | 340,618     | 147,495     | 193,123     |
|                                      |                    | その他の特別収益                               | 137,346     | 36,532      | 100,814     |
|                                      |                    | 退職給付引当金戻入益                             | 137,346     | 36,532      | 100,814     |
|                                      |                    | 特別収益計(8)                               | 2,542,964   | 184,027     | 2,358,937   |
|                                      |                    | 固定資産売却損・処分損                            | 359,503     | 1,837       | 357,666     |
|                                      | 車輛運搬具売却損・処分損       | 1                                      |             | 1           |             |
|                                      | 器具及び備品売却損・<br>処分損  | 359,502                                | 1,837       | 357,665     |             |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金<br>積立額 | 1,235,898                              |             | 1,235,898   |             |
|                                      | 特別費用計(9)           | 1,595,401                              | 1,837       | 1,593,564   |             |
|                                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 947,563                                | 182,190     | 765,373     |             |
|                                      |                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 26,111,675  | 57,058,011  | △30,946,336 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 |                    | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 847,224,010 | 805,165,999 | 42,058,011  |
|                                      |                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 873,335,685 | 862,224,010 | 11,111,675  |
|                                      |                    | 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<br>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)+<br>(15)-(16) | 858,335,685 | 847,224,010 | 11,111,675  |

|       |            |
|-------|------------|
| 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

(令和 2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              | 561,680,124 | 528,975,390 | 32,704,734  |
| 現金預金              | 408,766,781 | 385,655,579 | 23,111,202  |
| 現金                | 489,171     | 778,441     | △289,270    |
| 現金 永光荘            | 250,602     | 576,623     | △326,021    |
| 現金 清流の郷           | 238,569     | 201,818     | 36,751      |
| 預金                | 408,277,610 | 384,877,138 | 23,400,472  |
| 普通預金 永光荘          | 151,226,697 | 151,356,419 | △129,722    |
| 普通預金 デイケア・ビス      | 54,467,714  | 42,429,837  | 12,037,877  |
| 普通預金 在宅介護         | 2,561,949   | 3,105,057   | △543,108    |
| 普通預金 本部           | 18,986,182  | 16,747,607  | 2,238,575   |
| 普通預金 (北群)         | 509,405     | 509,935     | △530        |
| 普通預金 清流の郷 (特養)    | 35,619,929  | 38,641,074  | △3,021,145  |
| 普通預金 清流の郷 (デイ)    | 52,724,478  | 45,271,431  | 7,453,047   |
| 普通預金 清流の郷 (財形)    | 120,146     | 225,146     | △105,000    |
| 普通預金 清流の郷 (特養退職)  |             | 12,777,984  | △12,777,984 |
| 普通預金 清流の郷 (デイ退職)  |             | 7,679,903   | △7,679,903  |
| 普通預金本部 (退職積立)     | 78,484,946  | 50,290,414  | 28,194,532  |
| 普通預金 (本部北群)       | 231,482     | 228,671     | 2,811       |
| 普通預金 (本部ゆうちょ)     | 110,034     | 109,032     | 1,002       |
| 普通預金 (永光荘ショート)    | 10,002,776  | 7,255,978   | 2,746,798   |
| 普通預金 (清流の郷ショー)    | 2,134,789   | 2,708,902   | △574,113    |
| 普通預金清流の郷 (ショート退職) |             | 4,561,265   | △4,561,265  |
| 普通預金地域包括          | 248,177     | 474,396     | △226,219    |
| 普通預金指定介護予防        | 848,906     | 504,087     | 344,819     |
| 事業未収金             | 142,117,465 | 136,563,245 | 5,554,220   |
| 短期貸付金             | 25,000      | 75,000      | △50,000     |
| 仮払金               | 4,074,180   | 1,038,405   | 3,035,775   |

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

| 資産の部     |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| その他の流動資産 | 6,696,698     | 5,643,161     | 1,053,537   |
| 固定資産     | 756,021,245   | 766,379,535   | △10,358,290 |
| 基本財産     | 532,773,350   | 557,073,989   | △24,300,639 |
| 土地       | 69,720,000    | 69,720,000    |             |
| 建物       | 463,053,350   | 487,353,989   | △24,300,639 |
| その他の固定資産 | 223,247,895   | 209,305,546   | 13,942,349  |
| 土地       | 13,000,000    | 13,000,000    |             |
| 構築物      | 8,373,826     | 7,878,120     | 495,706     |
| 機械及び装置   | 127,686       | 191,527       | △63,841     |
| 車輛運搬具    | 54,270        | 642,477       | △588,207    |
| 器具及び備品   | 58,467,315    | 59,536,022    | △1,068,707  |
| ソフトウェア   | 682,532       | 106,020       | 576,512     |
| 長期貸付金    | 690,000       | 1,096,000     | △406,000    |
| 退職給付引当資産 | 5,691,216     | 5,681,120     | 10,096      |
| 差入保証金    | 20,000        | 20,000        |             |
| リサイクル預け金 | 141,050       | 154,260       | △13,210     |
| 建設積立資産   | 136,000,000   | 121,000,000   | 15,000,000  |
| 資産の部合計   | 1,317,701,369 | 1,295,354,925 | 22,346,444  |



## 貸借対照表

( 令和 2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         | 76,560,037    | 71,306,227    | 5,253,810   |
| 事業未払金        | 67,106,618    | 60,430,934    | 6,675,684   |
| 職員預り金        | 2,231,348     | 917,329       | 1,314,019   |
| 仮受金          | 525,373       | 4,314,803     | △3,789,430  |
| その他の流動負債     | 6,696,698     | 5,643,161     | 1,053,537   |
| 固定負債         | 5,691,216     | 5,681,120     | 10,096      |
| 退職給付引当金      | 5,691,216     | 5,681,120     | 10,096      |
| 負債の部合計       | 82,251,253    | 76,987,347    | 5,263,906   |
| 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  | 126,336,247   | 135,365,384   | △9,029,137  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 126,336,247   | 135,365,384   | △9,029,137  |
| その他の積立金      | 136,000,000   | 121,000,000   | 15,000,000  |
| 建設積立金        | 136,000,000   | 121,000,000   | 15,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 858,335,685   | 847,224,010   | 11,111,675  |
| (うち当期活動増減差額) | 26,111,675    | 57,058,011    | △30,946,336 |
| 純資産の部合計      | 1,235,450,116 | 1,218,367,578 | 17,082,538  |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,317,701,369 | 1,295,354,925 | 22,346,444  |

## (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      | 487,353,989 |       | 24,300,639 | 463,053,350 |
| 合計      | 557,073,989 |       | 24,300,639 | 532,773,350 |

## 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 | 546,567,322 | 463,053,350 |
| 土地     | 13,000,000    |             | 13,000,000  |
| 構築物    | 16,196,867    | 7,823,041   | 8,373,826   |
| 機械及び装置 | 57,620,947    | 57,493,261  | 127,686     |
| 車輛運搬具  | 25,672,648    | 25,618,378  | 54,270      |
| 器具及び備品 | 165,344,920   | 106,877,605 | 58,467,315  |
| ソフトウェア | 5,558,750     | 4,876,218   | 682,532     |
| 合計     | 1,362,734,804 | 749,255,825 | 613,478,979 |

## 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 | 142,117,465 |               | 142,117,465 |
| 短期貸付金 | 25,000      |               | 25,000      |
| 長期貸付金 | 690,000     |               | 690,000     |
| 合計    | 142,832,465 |               | 142,832,465 |

## 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<br>の<br>兼務等 | 事業上<br>の<br>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」