

### 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	施設介護料収入(永・特養)	850,706,839	40,789,034	891,495,873		891,495,873	
	介護報酬収入	357,634,478		357,634,478		357,634,478	
	利用者負担金収入	258,623,729		258,623,729		258,623,729	
	利用者負担金収入(公費)	30,444,764		30,444,764		30,444,764	
	利用者負担金収入(一般)	1,633,110		1,633,110		1,633,110	
	利用者等利用料収入	28,811,654		28,811,654		28,811,654	
	施設サービス利用料収入	68,565,985		68,565,985		68,565,985	
	食費収入						
	食費収入(公費)	42,389,390		42,389,390		42,389,390	
	食費収入(一般)	22,315,756		22,315,756		22,315,756	
	居住費収入	20,073,634		20,073,634		20,073,634	
	居住費収入(公費)	26,176,595		26,176,595		26,176,595	
	居住費収入(一般)	13,031,560		13,031,560		13,031,560	
	住宅介護料収入(永・ショート)	13,145,035		13,145,035		13,145,035	
	(介護報酬収入)	43,475,622		43,475,622		43,475,622	
	介護報酬収入	31,831,639		31,831,639		31,831,639	
	介護予防報酬収入	31,753,611		31,753,611		31,753,611	
	(利用者負担金収入)	78,028		78,028		78,028	
	介護負担金収入	3,766,930		3,766,930		3,766,930	
	介護負担金収入(公費)	3,758,260		3,758,260		3,758,260	
	介護負担金収入(一般)	3,758,260		3,758,260		3,758,260	
	介護予防負担金収入	8,670		8,670		8,670	
	介護予防負担金収入(公費)	8,670		8,670		8,670	
	介護予防負担金収入(一般)	8,670		8,670		8,670	
	(利用者等利用料収入)	7,877,053		7,877,053		7,877,053	
	食費収入	4,597,318		4,597,318		4,597,318	
	介護報酬収入	4,580,522		4,580,522		4,580,522	
	食費収入(公費)	654,954		654,954		654,954	
	食費収入(一般)	3,925,568		3,925,568		3,925,568	
	介護予防収入	16,796		16,796		16,796	
	食費収入(公費)	16,796		16,796		16,796	
	食費収入(一般)	16,796		16,796		16,796	
	居住費収入	3,279,735		3,279,735		3,279,735	
	介護報酬収入	3,268,665		3,268,665		3,268,665	
	居住費収入(公費)	509,815		509,815		509,815	
	居住費収入(一般)	2,758,850		2,758,850		2,758,850	
	介護予防報酬収入	11,070		11,070		11,070	
	居住費収入(公費)	11,070		11,070		11,070	
	居住費収入(一般)	11,070		11,070		11,070	
	住宅介護料収入(永・デイ)	84,314,293		84,314,293		84,314,293	
	(介護報酬収入)	71,366,533		71,366,533		71,366,533	
	介護報酬収入	71,366,533		71,366,533		71,366,533	
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)	8,825,828		8,825,828		8,825,828	
介護負担金収入	8,825,828		8,825,828		8,825,828		
介護負担金収入(公費)	5,281		5,281		5,281		
介護負担金収入(一般)	8,820,547		8,820,547		8,820,547		
介護予防負担金収入							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
(利用者等利用料収入)	4,121,932		4,121,932		4,121,932		
食費収入	4,121,932		4,121,932		4,121,932		

資金収支内訳表

(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	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(公費)	4,121,932		4,121,932		4,121,932
食費収入(一般)					
介護予防報酬収入	4,121,932		4,121,932		4,121,932
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入(水・居宅)		19,661,901	19,661,901		19,661,901
居宅介護支援介護料収入		17,908,052	17,908,052		17,908,052
介護予防支援介護料収入		1,753,849	1,753,849		1,753,849
介護福祉施設介護料収入(清・特養)	244,275,883		244,275,883		244,275,883
介護報酬収入	166,572,725		166,572,725		166,572,725
利用者負担金収入	18,761,486		18,761,486		18,761,486
利用者負担金収入(公費)					
利用者負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入	18,761,486		18,761,486		18,761,486
施設サービス利用料収入	58,941,672		58,941,672		58,941,672
食費収入					
食費収入(公費)	23,567,910		23,567,910		23,567,910
食費収入(一般)	10,598,730		10,598,730		10,598,730
居住費収入	12,969,180		12,969,180		12,969,180
居住費収入(公費)	35,373,762		35,373,762		35,373,762
居住費収入(一般)	11,807,214		11,807,214		11,807,214
居宅介護料収入(清・ショート)	23,566,548		23,566,548		23,566,548
(介護報酬収入)	25,372,720		25,372,720		25,372,720
介護報酬収入	16,979,408		16,979,408		16,979,408
介護予防報酬収入	16,171,439		16,171,439		16,171,439
(利用者負担金収入)	807,969		807,969		807,969
介護負担金収入	2,091,852		2,091,852		2,091,852
介護負担金収入(公費)	2,002,068		2,002,068		2,002,068
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入	2,002,068		2,002,068		2,002,068
介護予防負担金収入(公費)	89,784		89,784		89,784
介護予防負担金収入(一般)					
(利用者等利用料収入)	89,784		89,784		89,784
食費収入	6,301,460		6,301,460		6,301,460
介護報酬収入	2,377,148		2,377,148		2,377,148
食費収入(公費)	2,257,328		2,257,328		2,257,328
食費収入(一般)	445,266		445,266		445,266
介護予防報酬収入	1,812,062		1,812,062		1,812,062
食費収入(公費)	119,820		119,820		119,820
食費収入(一般)	19,854		19,854		19,854
居住費収入	99,966		99,966		99,966
居宅介護料収入(清・デイ)	3,924,312		3,924,312		3,924,312
(介護報酬収入)	3,699,506		3,699,506		3,699,506
居住費収入(公費)	576,176		576,176		576,176
居住費収入(一般)					
介護予防報酬収入	3,123,330		3,123,330		3,123,330
居住費収入(公費)	224,806		224,806		224,806
居住費収入(一般)	42,032		42,032		42,032
居宅介護料収入(清・デイ)	182,774		182,774		182,774
(介護報酬収入)	85,896,950		85,896,950		85,896,950
介護報酬収入	72,795,847		72,795,847		72,795,847
介護予防報酬収入	72,795,847		72,795,847		72,795,847
(利用者負担金収入)	8,803,731		8,803,731		8,803,731

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護負担金収入					
介護負担金収入（公費）	8,803,731		8,803,731		8,803,731
介護負担金収入（一般）	3,063		3,063		3,063
介護予防負担金収入	8,800,668		8,800,668		8,800,668
介護予防負担金収入（公費）					
介護予防負担金収入（一般）					
（利用者等利用料収入）					
食費収入	4,297,372		4,297,372		4,297,372
介護報酬収入	4,297,372		4,297,372		4,297,372
食費収入（公費）	4,297,372		4,297,372		4,297,372
食費収入（一般）					
介護予防報酬収入					
食費収入（公費）					
食費収入（一般）					
居宅介護支援介護料収入（清・居宅）					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入（地域包括）					
介護予防支援介護料収入		5,119,680	5,119,680		5,119,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入（永）		5,119,680	5,119,680		5,119,680
事業費収入	4,134,816		4,134,816		4,134,816
事業負担金収入	3,311,555		3,311,555		3,311,555
事業負担金収入（公費）	376,145		376,145		376,145
事業負担金収入（一般）	54,849		54,849		54,849
利用者等利用料収入	321,296		321,296		321,296
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	447,116		447,116		447,116
食費収入	447,116		447,116		447,116
食費収入（公費）					
食費収入（一般）					
介護予防・日常生活支援総合事業収入（清流）					
事業費収入	4,579,361		4,579,361		4,579,361
事業負担金収入	4,592,244		4,592,244		4,592,244
事業負担金収入（公費）	510,317		510,317		510,317
事業負担金収入（一般）	510,317		510,317		510,317
利用者等利用料収入	476,800		476,800		476,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	476,800		476,800		476,800
食費収入	476,800		476,800		476,800
食費収入（公費）					
食費収入（一般）					
その他の事業収入	476,800		476,800		476,800
補助金事業収入	22,716	16,007,453	16,030,169		16,030,169
市町村特別事業収入	22,716	7,453	30,169		30,169
受託事業収入		16,000,000	16,000,000		16,000,000
その他の事業収入					
〇〇収入					
〇〇収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	88,000		88,000		88,000
受取利息配当金収入	13,838	55	13,893		13,893
その他の収入	4,144,941	5,424	4,150,365		4,150,365
受入研修費収入	298,540		298,540		298,540
利用者等外給食費収入	908,600		908,600		908,600
雑収入	2,937,801	5,424	2,943,225		2,943,225



資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
消耗器具備品費支出	11,673,813		11,673,813		11,673,813
その他の消耗品費支出	6,554,946		6,554,946		6,554,946
器具什器費支出	5,118,867		5,118,867		5,118,867
保険料支出	248,408		248,408		248,408
貸借料支出	9,329,750		9,329,750		9,329,750
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車両費支出	5,791,269		5,791,269		5,791,269
修繕費支出	4,804,978		4,804,978		4,804,978
管理費返還支出					
雑支出	75,533		75,533		75,533
その他の事業費支出					
指定管理者負担金支出					
事務費支出	62,711,811	7,683,146	70,394,957		70,394,957
福利厚生費支出	3,412,627	91,417	3,504,044		3,504,044
職員被服費支出	671,854	23,529	695,383		695,383
旅費交通費支出	11,170		11,170		11,170
研修研究費支出	889,950	10,500	900,450		900,450
事務消耗品費支出	1,925,968	43,281	1,969,249		1,969,249
消耗品費	1,207,567	11,101	1,218,668		1,218,668
器具什器費	718,401	32,180	750,581		750,581
印刷製本費支出	2,293,509	400,148	2,693,657		2,693,657
水道光熱費支出	2,602,491	183,000	2,785,491		2,785,491
燃料費支出	492,333	40,000	532,333		532,333
修繕費支出	180,711	47,707	228,418		228,418
通信運搬費支出	3,142,360	601,304	3,743,664		3,743,664
会費支出	691,424	27,485	718,909		718,909
広報費支出	1,154,836		1,154,836		1,154,836
業務委託費支出	29,079,725	3,969,386	33,049,111		33,049,111
手数料支出	1,126,126		1,126,126		1,126,126
保険料支出	1,489,727	143,535	1,633,262		1,633,262
貸借料支出	8,856,439	1,403,022	10,259,461		10,259,461
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	63,075		63,075		63,075
保守料支出	2,560,540	111,560	2,672,100		2,672,100
渉外費支出	131,266		131,266		131,266
諸会費支出	947,200	44,200	991,400		991,400
車両費支出	13,200	542,962	556,162		556,162
雑支出	975,280	110	975,390		975,390
その他の事務費支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額	104,988		104,988		104,988
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による 資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の資産評価損					
為替差損					

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	802,617,274	43,326,999	845,944,273		845,944,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,336,344	△2,532,486	49,803,858		49,803,858
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入	2,065,000		2,065,000		2,065,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,065,000		2,065,000		2,065,000
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輜運搬具売却収入	340,620		340,620		340,620
	器具及び備品売却収入	340,620		340,620		340,620
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,405,620		2,405,620		2,405,620
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	土地取得支出	9,997,576		9,997,576		9,997,576
	建物取得支出					
	車輜運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	7,564,596		7,564,596		7,564,596
	構築物取得支出	1,738,880		1,738,880		1,738,880
	機械及び装置取得支出					
	ソフトウェア取得支出	694,100		694,100		694,100
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,997,576		9,997,576		9,997,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,591,956		△7,591,956		△7,591,956
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	906,000		906,000		906,000
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	216,134		216,134		216,134
	退職給付引当資産取崩収入	216,134		216,134		216,134
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	807,544	2,200,000	3,007,544	△3,007,544	
	その他の活動による収入					
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	1,929,678	2,200,000	4,129,678	△3,007,544	1,122,134	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	500,000		500,000		500,000
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	15,338,376	44,736	15,383,112		15,383,112
退職給付引当資産支出	338,376	44,736	383,112		383,112	

### 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
長期預り金積立資産支出						
建設積立預金積立支出						
その他の積立資産支出						
建設積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
建設積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出	2,200,000	807,544	3,007,544	△3,007,544		
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
リサイクル預け金支出						
差入保証金支出						
その他の活動支出計(8)	18,038,376	852,280	18,890,656	△3,007,544	15,883,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,108,698	1,347,720	△14,760,978		△14,760,978	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,635,690	△1,184,766	27,450,924		27,450,924	

前期末支払資金残高(12)	452,020,556	5,648,607	457,669,163		457,669,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,656,246	4,463,841	485,120,087		485,120,087	

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

### 事業活動内訳表

(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		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						
	施設介護料収益(永・特養)	850,706,839	40,789,034	891,495,873		891,495,873	
	介護報酬収益	357,634,478		357,634,478		357,634,478	
	利用者負担金収益	258,623,729		258,623,729		258,623,729	
	利用者負担金収益(公費)	30,444,764		30,444,764		30,444,764	
	利用者負担金収益(一般)	1,633,110		1,633,110		1,633,110	
	利用者等利用料収益	28,811,654		28,811,654		28,811,654	
	施設サービス利用料収益	68,565,985		68,565,985		68,565,985	
	食費収益						
	食費収益(公費)	42,389,390		42,389,390		42,389,390	
	食費収益(一般)	22,315,756		22,315,756		22,315,756	
	居住費収益	20,073,634		20,073,634		20,073,634	
	居住費収益(公費)	26,176,595		26,176,595		26,176,595	
	居住費収益(一般)	13,031,560		13,031,560		13,031,560	
	居宅介護料収益(永・ショート)	13,145,035		13,145,035		13,145,035	
	(介護報酬収益)	43,475,622		43,475,622		43,475,622	
	介護報酬収益	31,831,639		31,831,639		31,831,639	
	介護予防報酬収益	31,753,611		31,753,611		31,753,611	
	(利用者負担金収益)	78,028		78,028		78,028	
	介護負担金収益	3,766,930		3,766,930		3,766,930	
	介護負担金収益(公費)	3,758,260		3,758,260		3,758,260	
	介護負担金収益(一般)	3,758,260		3,758,260		3,758,260	
	介護予防負担金収益						
	介護予防負担金収益(公費)	8,670		8,670		8,670	
	介護予防負担金収益(一般)	8,670		8,670		8,670	
	(利用者等利用料収入)						
	利用者等利用料収入	7,877,053		7,877,053		7,877,053	
	食費収益	4,597,318		4,597,318		4,597,318	
	介護収益						
	食費収益(公費)	4,580,522		4,580,522		4,580,522	
	食費収益(一般)	654,954		654,954		654,954	
	介護予防収益	3,925,568		3,925,568		3,925,568	
介護予防収益	16,796		16,796		16,796		
食費収益(公費)							
食費収益(一般)	16,796		16,796		16,796		
居住費収益	3,279,735		3,279,735		3,279,735		
介護収益							
居住費収益(公費)	3,268,665		3,268,665		3,268,665		
居住費収益(一般)	509,815		509,815		509,815		
介護予防収益	2,758,850		2,758,850		2,758,850		
介護予防収益	11,070		11,070		11,070		
居住費収益(公費)							
居住費収益(一般)	11,070		11,070		11,070		
居宅介護料収益(永・テ'イ)	84,314,293		84,314,293		84,314,293		
(介護報酬収益)							
	71,366,533		71,366,533		71,366,533		



事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
介護報酬収益					
介護予防報酬収益	71,366,533		71,366,533		71,366,533
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益	8,825,828		8,825,828		8,825,828
介護負担金収益(公費)	8,825,828		8,825,828		8,825,828
介護負担金収益(一般)	5,281		5,281		5,281
介護予防負担金収益	8,820,547		8,820,547		8,820,547
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
(利用者等利用料収益)					
食費収益	4,121,932		4,121,932		4,121,932
介護報酬収益	4,121,932		4,121,932		4,121,932
食費収益(公費)	4,121,932		4,121,932		4,121,932
食費収益(一般)					
介護予防報酬収益	4,121,932		4,121,932		4,121,932
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益(永・居宅)		19,661,901	19,661,901		19,661,901
居宅介護支援介護料収益		17,908,052	17,908,052		17,908,052
介護予防支援介護料収益		1,753,849	1,753,849		1,753,849
施設介護料収益(清・特養)	244,275,883		244,275,883		244,275,883
介護報酬収益	166,572,725		166,572,725		166,572,725
利用者負担金収益	18,761,486		18,761,486		18,761,486
利用者負担金収益(公費)					
利用者負担金収益(一般)	18,761,486		18,761,486		18,761,486
利用者等利用料収益	58,941,672		58,941,672		58,941,672
施設サービス利用料収益					
食費収益	23,567,910		23,567,910		23,567,910
食費収益(公費)	10,598,730		10,598,730		10,598,730
食費収益(一般)	12,969,180		12,969,180		12,969,180
居住費収益	35,373,762		35,373,762		35,373,762
居住費収益(公費)	11,807,214		11,807,214		11,807,214
居住費収益(一般)	23,566,548		23,566,548		23,566,548
居宅介護料収益(清・ショート)	25,372,720		25,372,720		25,372,720
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	16,979,408		16,979,408		16,979,408
介護予防報酬収益	16,171,439		16,171,439		16,171,439
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益	807,969		807,969		807,969
介護負担金収益(公費)	2,091,852		2,091,852		2,091,852
介護負担金収益(一般)	2,002,068		2,002,068		2,002,068
介護予防負担金収益	2,002,068		2,002,068		2,002,068
	89,784		89,784		89,784

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人会計
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)	89,784		89,784		89,784
(利用者等利用料収益)	6,301,460		6,301,460		6,301,460
食費収益	2,377,148		2,377,148		2,377,148
介護報酬収益	2,257,328		2,257,328		2,257,328
食費収益(公費)	445,266		445,266		445,266
食費収益(一般)	1,812,062		1,812,062		1,812,062
介護予防報酬収益	119,820		119,820		119,820
食費収益(公費)	19,854		19,854		19,854
食費収益(一般)	99,966		99,966		99,966
居住費収益	3,924,312		3,924,312		3,924,312
介護報酬収益	3,699,506		3,699,506		3,699,506
居住費収益(公費)	576,176		576,176		576,176
居住費収益(一般)	3,123,330		3,123,330		3,123,330
介護予防報酬収益	224,806		224,806		224,806
居住費収益(公費)	42,032		42,032		42,032
居住費収益(一般)	182,774		182,774		182,774
居宅介護料収益(清・テ)	85,896,950		85,896,950		85,896,950
(介護報酬収益)	72,795,847		72,795,847		72,795,847
介護報酬収益	72,795,847		72,795,847		72,795,847
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)	8,803,731		8,803,731		8,803,731
介護負担金収益	8,803,731		8,803,731		8,803,731
介護負担金収益(公費)	3,063		3,063		3,063
介護負担金収益(一般)	8,800,668		8,800,668		8,800,668
介護予防負担金収益					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
(利用者等利用料収益)	4,297,372		4,297,372		4,297,372
食費収益	4,297,372		4,297,372		4,297,372
介護報酬収益	4,297,372		4,297,372		4,297,372
食費収益(公費)					
食費収益(一般)	4,297,372		4,297,372		4,297,372
介護予防報酬収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益(清・居宅)					
居宅介護支援介護料収益		5,119,680	5,119,680		5,119,680
介護予防支援介護料収益		5,119,680	5,119,680		5,119,680
居宅介護支援介護料収益(地域包括)					
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業費収益(永光荘)	4,134,816		4,134,816		4,134,816

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業費収益	3,311,555		3,311,555		3,311,555
	事業費負担金収益	376,145		376,145		376,145
	事業費負担金収益（公費）	54,849		54,849		54,849
	事業費負担金収益（一般）	321,296		321,296		321,296
	利用者等利用料収益	447,116		447,116		447,116
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	447,116		447,116		447,116
	食費収益	447,116		447,116		447,116
	食費収益（公費）					
	食費収益（一般）	447,116		447,116		447,116
	食費収益（一般）					
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益（清流）	5,579,361		5,579,361		5,579,361
	事業費収益	4,592,244		4,592,244		4,592,244
	事業負担金収益	510,317		510,317		510,317
	事業負担金収益（公費）					
	事業負担金収益（一般）	510,317		510,317		510,317
	利用者等利用料収益	476,800		476,800		476,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	476,800		476,800		476,800
	食費収益	476,800		476,800		476,800
	食費収益（公費）					
	食費収益（一般）	476,800		476,800		476,800
	その他の事業収益	22,716	16,007,453	16,030,169		16,030,169
	補助金事業収益					
	市町村特別事業収益	22,716	7,453	30,169		30,169
	受託事業収益		16,000,000	16,000,000		16,000,000
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	〇〇収益					
	〇〇収益					
	経常経費寄附金収益	88,000		88,000		88,000
	その他の収益	2,205,801	5,424	2,211,225		2,211,225
	雑収入	2,205,801	5,424	2,211,225		2,211,225
	指定管理料					
	処遇改善交付金					
	サービス活動収益計(1)	853,000,640	40,794,458	893,795,098		893,795,098
費用	人件費	597,235,966	35,688,589	632,924,555		632,924,555
	役員報酬	1,610,000		1,610,000		1,610,000
	職員給料	360,463,689	21,845,408	382,309,097		382,309,097
	職員俸給	277,692,652	17,643,508	295,336,160		295,336,160
	職員諸手当	82,771,037	4,201,900	86,972,937		86,972,937

## 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
管理職手当					
特殊業務手当	5,856,392	572,928	6,429,320		6,429,320
扶養手当					
超過勤務手当	2,815,000	420,000	3,235,000		3,235,000
夜勤手当	11,623,846	917,469	12,541,315		12,541,315
深夜手当	4,516,107		4,516,107		4,516,107
通勤手当	35,295	46,943	82,238		82,238
住宅手当	6,083,853	439,200	6,523,053		6,523,053
夜間介護手当	4,670,000	360,000	5,030,000		5,030,000
呼出手当	10,931,700		10,931,700		10,931,700
待機手当	18,453		18,453		18,453
宿直手当	734,000		734,000		734,000
資格手当					
調整手当	3,696,000	360,000	4,056,000		4,056,000
職員賞与	31,790,391	1,085,360	32,875,751		32,875,751
非常勤職員給与	100,583,636	6,635,163	107,218,799		107,218,799
非常勤職員給与	52,339,097	1,859,895	54,198,992		54,198,992
嘱託医手当	39,829,097	1,859,895	41,688,992		41,688,992
派遣職員費	12,510,000		12,510,000		12,510,000
退職給付費用	2,707,982		2,707,982		2,707,982
退職金	5,559,776	493,307	6,053,083		6,053,083
福祉医療機構退職共済	3,799,400	271,522	4,070,922		4,070,922
退職給与引当金繰入	1,422,000	177,049	1,599,049		1,599,049
法定福利費	338,376	44,736	383,112		383,112
労働保険事業主負担金	73,971,786	4,854,816	78,826,602		78,826,602
社会保険事業主負担金	4,351,426	259,021	4,610,447		4,610,447
賞与引当金繰入	69,620,360	4,595,795	74,216,155		74,216,155
事業費					
給食費	142,699,961		142,699,961		142,699,961
介護用品費	46,997,293		46,997,293		46,997,293
医薬品費	12,781,548		12,781,548		12,781,548
診療・療養等材料費	1,181,010		1,181,010		1,181,010
保健衛生費					
医療費	3,331,879		3,331,879		3,331,879
被服費					
教養娯楽費	5,929,773		5,929,773		5,929,773
日用品費	3,554,685		3,554,685		3,554,685
保育材料費	925,743		925,743		925,743
本人支給金					
水道光熱費	31,282,668		31,282,668		31,282,668
燃料費	4,778,401		4,778,401		4,778,401
燃料費	4,778,401		4,778,401		4,778,401

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
車輦燃料費					
消耗器具備品費					
その他の消耗品費	11,673,813		11,673,813		11,673,813
器具什器費	6,554,946		6,554,946		6,554,946
保険料	5,118,867		5,118,867		5,118,867
賃借料	248,408		248,408		248,408
教育指導費	9,329,750		9,329,750		9,329,750
就職支度費					
葬祭費					
車輦費	5,804,479		5,804,479		5,804,479
修繕費	4,804,978		4,804,978		4,804,978
雑費	75,533		75,533		75,533
その他の事業費					
指定管理者負担金					
事務費	62,711,811	7,683,146	70,394,957		70,394,957
福利厚生費	3,412,627	91,417	3,504,044		3,504,044
職員被服費	671,854	23,529	695,383		695,383
旅費交通費	11,170		11,170		11,170
研修研究費	889,950	10,500	900,450		900,450
事務消耗品費	1,925,968	43,281	1,969,249		1,969,249
消耗品費	1,207,567	11,101	1,218,668		1,218,668
器具什器費	718,401	32,180	750,581		750,581
印刷製本費	2,293,509	400,148	2,693,657		2,693,657
水道光熱費	2,602,491	183,000	2,785,491		2,785,491
燃料費	492,333	40,000	532,333		532,333
修繕費	180,711	47,707	228,418		228,418
通信運搬費	3,142,360	601,304	3,743,664		3,743,664
会議費	691,424	27,485	718,909		718,909
広報費	1,154,836		1,154,836		1,154,836
業務委託費	29,079,725	3,969,386	33,049,111		33,049,111
手数料	1,126,126		1,126,126		1,126,126
保険料	1,489,727	143,535	1,633,262		1,633,262
賃借料	8,856,439	1,403,022	10,259,461		10,259,461
土地・建物賃借料					
租税公課	63,075		63,075		63,075
保守料	2,560,540	111,560	2,672,100		2,672,100
渉外費	131,266		131,266		131,266
諸会費	947,200	44,200	991,400		991,400
車両費	13,200	542,962	556,162		556,162
雑費	975,280	110	975,390		975,390
その他の事務費					
〇〇費用					

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	利用者負担軽減額	104,988		104,988		104,988
	減価償却費	34,419,935	167,312	34,587,247		34,587,247
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△10,265,035		△10,265,035		△10,265,035
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	826,907,626	43,539,047	870,446,673		870,446,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,093,014	△2,744,589	23,348,425		23,348,425
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	13,838	55	13,893		13,893
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外 収益	1,939,140		1,939,140		1,939,140
	受入研修費収益	298,540		298,540		298,540
	利用者等外給食収益	908,600		908,600		908,600
	為替差益					
雑収益	732,000		732,000		732,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,952,978	55	1,953,033		1,953,033
費 用	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外 費用	137,346		137,346		137,346
	利用者等外給食費					
	為替差損					
雑損失	137,346		137,346		137,346	
	サービス活動外費用計(5)	137,346		137,346		137,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,815,632	55	1,815,687		1,815,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,908,646	△2,744,534	25,164,112		25,164,112
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,065,000		2,065,000		2,065,000
	施設整備等補助金収益	2,065,000		2,065,000		2,065,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還 寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	340,618		340,618		340,618

事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 8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
用	車輦運搬具売却益	340,618		340,618		340,618
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	807,544	2,200,000	3,007,544	△3,007,544	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	137,346		137,346		137,346
	徴収不能引当金戻入益					
	退職給付引当金戻入益	137,346		137,346		137,346
	特別収益計(8)	3,350,508	2,200,000	5,550,508	△3,007,544	2,542,964
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	359,501	2	359,503		359,503	
建物売却損・処分損						
車輦運搬具売却損・処分損	1		1		1	
器具及び備品売却損・処分損	359,500	2	359,502		359,502	
その他の固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,235,898		1,235,898		1,235,898	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	2,200,000	807,544	3,007,544	△3,007,544		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3,795,399	807,546	4,602,945	△3,007,544	1,595,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△444,891	1,392,454	947,563		947,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,463,755	△1,352,080	26,111,675		26,111,675	
前期繰越活動増減差額(12)	841,193,957	6,030,053	847,224,010		847,224,010	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	868,657,712	4,677,973	873,335,685		873,335,685	
活動増減差額の部						
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)	853,657,712	4,677,973	858,335,685		858,335,685	

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

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1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
流動資産	553,528,261	8,151,863	561,680,124		561,680,124
現金預金	405,107,749	3,659,032	408,766,781		408,766,781
現金	489,171		489,171		489,171
現金 永光荘	250,602		250,602		250,602
現金 清流の郷	238,569		238,569		238,569
預金	404,618,578	3,659,032	408,277,610		408,277,610
普通預金 永光荘	151,226,697		151,226,697		151,226,697
普通預金 デイ・ビス	54,467,714		54,467,714		54,467,714
普通預金 支援センター					
普通預金 在宅介護		2,561,949	2,561,949		2,561,949
普通預金 本部	18,986,182		18,986,182		18,986,182
通常貯金 (ゆうちょ)					
普通預金 (北群)	509,405		509,405		509,405
定期預金 (群銀)					
定期預金 (北群)					
定期貯金 (ゆうちょ)					
普通預金 永光荘 (退職積立)					
普通預金 デイ (退職積立)					
普通預金 在宅 (退職積立)					
普通預金 清流の郷 (特養)	35,619,929		35,619,929		35,619,929
普通預金 清流の郷 (デイ)	52,724,478		52,724,478		52,724,478
普通預金 清流の郷 (財形)	120,146		120,146		120,146
普通預金 清流の郷 (特養退職)					
普通預金 清流の郷 (デイ退職)					
普通預金 清流の郷 (居宅)					
普通預金本部 (退職積立)	78,484,946		78,484,946		78,484,946
普通預金永光荘 (車両)					
普通預金永光荘 (パソコン)					
普通預金デイ (車両)					
普通預金デイ (パソコン)					
普通預金永光荘					
普通預金 (本部北群)	231,482		231,482		231,482
普通預金デイ					
普通預金 (本部ゆうちょ)	110,034		110,034		110,034
普通預金 (永光荘ショート)	10,002,776		10,002,776		10,002,776
普通預金 (清流の郷ショー)	2,134,789		2,134,789		2,134,789
普通預金清流の郷 (ショート退職)					
普通預金地域包括		248,177	248,177		248,177
普通預金指定介護予防		848,906	848,906		848,906
有価証券					
事業未収金	138,142,176	3,975,289	142,117,465		142,117,465
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					



貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(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
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定 長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金					
短期貸付金	25,000		25,000		25,000
事業区分間貸付金					
仮払金	3,776,638	297,542	4,074,180		4,074,180
繰延税金資産					
その他の流動資産	6,476,698	220,000	6,696,698		6,696,698
徴収不能引当金					
固定資産	755,108,113	913,132	756,021,245		756,021,245
基本財産	532,773,350		532,773,350		532,773,350
土地	69,720,000		69,720,000		69,720,000
建物	463,053,350		463,053,350		463,053,350
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	222,334,763	913,132	223,247,895		223,247,895
土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
建物					
構築物	8,373,826		8,373,826		8,373,826
機械及び装置	127,686		127,686		127,686
車輛運搬具	54,267	3	54,270		54,270
器具及び備品	58,277,006	190,309	58,467,315		58,467,315
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	682,532		682,532		682,532
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	690,000		690,000		690,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	4,992,216	699,000	5,691,216		5,691,216
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	20,000		20,000		20,000
長期前払費用					
繰延税金資産					

### 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(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
建設積立預金					
リサイクル預け金	117,230	23,820	141,050		141,050
その他の固定資産					
建設積立資産	136,000,000		136,000,000		136,000,000
資産の部合計	1,308,636,374	9,064,995	1,317,701,369		1,317,701,369

### 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(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
流動負債					
短期運営資金借入金	72,872,015	3,688,022	76,560,037		76,560,037
事業未払金					
その他の未払金	63,983,276	3,123,342	67,106,618		67,106,618
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定 設備資金借入金					
1年以内返済予定 長期運営資金借入金					
1年以内返済予定 リース債務					
1年以内返済予定 役員等長期借入金					
1年以内返済予定 事業区分間借入金					
1年以内支払予定 長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金	2,183,160	48,188	2,231,348		2,231,348
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	525,373		525,373		525,373
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
	6,180,206	516,492	6,696,698		6,696,698
固定負債					
設備資金借入金	4,992,216	699,000	5,691,216		5,691,216
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金	4,992,216	699,000	5,691,216		5,691,216
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債					
負債の部合計	77,864,231	4,387,022	82,251,253		82,251,253
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					
国庫補助金等特別積立金	126,336,247		126,336,247		126,336,247
その他の積立金					
建設積立金	136,000,000		136,000,000		136,000,000
その他の積立金	136,000,000		136,000,000		136,000,000
次期繰越活動増減差額	853,657,712	4,677,973	858,335,685		858,335,685

### 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(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
(うち当期活動増減差額)	27,463,755	△1,352,080	26,111,675		26,111,675
純資産の部合計	1,230,772,143	4,677,973	1,235,450,116		1,235,450,116
負債及び純資産の部合計	1,308,636,374	9,064,995	1,317,701,369		1,317,701,369