

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

事業活動による収支	勘定科目	法人本部			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	永光荘	清済の郷			
事業活動による収支	介護保険事業収入		489,581,925	361,124,914	850,706,839		850,706,839
	施設介護料収入(永・特養)		357,634,478		357,634,478		357,634,478
	介護報酬収入		258,623,729		258,623,729		258,623,729
	利用者負担金収入		30,444,764		30,444,764		30,444,764
	利用者負担金収入(公費)		1,633,110		1,633,110		1,633,110
	利用者負担金収入(一般)		28,811,654		28,811,654		28,811,654
	利用者等利用料収入		68,565,985		68,565,985		68,565,985
	食費収入		42,389,390		42,389,390		42,389,390
	食費収入(公費)		22,315,756		22,315,756		22,315,756
	食費収入(一般)		20,073,634		20,073,634		20,073,634
	居住費収入		26,176,595		26,176,595		26,176,595
	居住費収入(公費)		13,031,560		13,031,560		13,031,560
	居住費収入(一般)		13,145,035		13,145,035		13,145,035
	居宅介護料収入(永・ショート)		43,475,622		43,475,622		43,475,622
	(介護報酬収入)		31,831,639		31,831,639		31,831,639
	介護報酬収入		31,753,611		31,753,611		31,753,611
	介護予防報酬収入		78,028		78,028		78,028
	(利用者負担金収入)		3,766,930		3,766,930		3,766,930
	介護負担金収入		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(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(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(一般)		11,070		11,070		11,070
	居宅介護料収入(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
	(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
	(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
	介護報酬収入		4,121,932		4,121,932		4,121,932
食費収入(一般)		4,121,932		4,121,932		4,121,932	
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(一般)				18,761,486	18,761,486		18,761,486
利用者等利用料収入				58,941,672	58,941,672		58,941,672
食費収入				23,567,910	23,567,910		23,567,910
食費収入(公費)				10,598,730	10,598,730		10,598,730

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
食費収入(一般)			12,969,180	12,969,180		12,969,180
居住費収入			35,373,762	35,373,762		35,373,762
居住費収入(公費)			11,807,214	11,807,214		11,807,214
居住費収入(一般)			23,566,548	23,566,548		23,566,548
居宅介護料収入(清・ショート)			25,372,720	25,372,720		25,372,720
(介護報酬収入)			16,979,408	16,979,408		16,979,408
介護報酬収入			16,171,439	16,171,439		16,171,439
介護予防報酬収入			807,969	807,969		807,969
(利用者負担金収入)			2,091,852	2,091,852		2,091,852
介護負担金収入			2,002,068	2,002,068		2,002,068
介護負担金収入(一般)			2,002,068	2,002,068		2,002,068
介護予防負担金収入			89,784	89,784		89,784
介護予防負担金収入(一般)			89,784	89,784		89,784
(利用者等利用料収入)			6,301,460	6,301,460		6,301,460
食費収入			2,377,148	2,377,148		2,377,148
介護報酬収入			2,257,328	2,257,328		2,257,328
食費収入(公費)			445,266	445,266		445,266
食費収入(一般)			1,812,062	1,812,062		1,812,062
介護予防報酬収入			119,820	119,820		119,820
食費収入(公費)			19,854	19,854		19,854
食費収入(一般)			99,966	99,966		99,966
居住費収入			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)			3,123,330	3,123,330		3,123,330
介護予防報酬収入			224,806	224,806		224,806
居住費収入(公費)			42,032	42,032		42,032
居住費収入(一般)			182,774	182,774		182,774
居宅介護料収入(清・デイ)			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
介護負担金収入			8,803,731	8,803,731		8,803,731
介護負担金収入(公費)			3,063	3,063		3,063
介護負担金収入(一般)			8,800,668	8,800,668		8,800,668
(利用者等利用料収入)			4,297,372	4,297,372		4,297,372
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(一般)			4,297,372	4,297,372		4,297,372
介護予防・日常生活支援総合事業収入(永)		4,134,816		4,134,816		4,134,816
事業費収入		3,311,555		3,311,555		3,311,555
事業負担金収入		376,145		376,145		376,145
事業負担金収入(公費)		54,849		54,849		54,849
事業負担金収入(一般)		321,296		321,296		321,296
利用者等利用料収入		447,116		447,116		447,116
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(一般)		447,116		447,116		447,116
介護予防・日常生活支援総合事業収入(清流)			5,579,361	5,579,361		5,579,361
事業費収入			4,592,244	4,592,244		4,592,244
事業負担金収入			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

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	法人本部	水光荘	清滝の郷	合計	内訳取引消去	事業区分合計
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(一般)			476,800	476,800		476,800
その他の事業収入		22,716		22,716		22,716
市町村特別事業収入		22,716		22,716		22,716
経常経費寄附金収入	40,000		48,000	88,000		88,000
受取利息配当金収入	10,842	1,881	1,115	13,838		13,838
その他の収入	84,020	1,820,438	2,240,483	4,144,941		4,144,941
受入研修費収入		200,140	98,400	298,540		298,540
利用者等外給食費収入		203,800	704,800	908,600		908,600
雑収入	84,020	1,416,498	1,437,283	2,937,801		2,937,801
事業活動収入計(1)	134,862	491,404,244	363,414,512	854,953,618		854,953,618
支出						
人件費支出	9,148,989	322,962,422	265,002,313	597,113,724		597,113,724
役員報酬支出	1,610,000			1,610,000		1,610,000
職員給料支出	4,579,200	197,945,459	157,939,030	360,463,689		360,463,689
職員俸給支出	4,579,200	147,954,165	125,159,287	277,692,652		277,692,652
職員諸手当支出		49,991,294	32,779,743	82,771,037		82,771,037
管理職手当支出		4,102,960	1,753,432	5,856,392		5,856,392
扶養手当支出		1,798,226	1,016,774	2,815,000		2,815,000
超過勤務手当支出		7,731,718	3,892,128	11,623,846		11,623,846
夜勤手当支出		1,880,085	2,636,022	4,516,107		4,516,107
深夜手当支出		24,339	10,956	35,295		35,295
通勤手当支出		3,053,977	3,029,876	6,083,853		6,083,853
住宅手当支出		2,946,452	1,723,548	4,670,000		4,670,000
夜間介護手当支出		5,686,200	5,245,500	10,931,700		10,931,700
呼出手当支出		8,684	9,769	18,453		18,453
待機手当支出		368,000	366,000	734,000		734,000
資格手当支出		1,845,291	1,850,709	3,696,000		3,696,000
調整手当支出		20,545,362	11,245,029	31,790,391		31,790,391
職員賞与支出	1,819,018	54,386,818	44,377,800	100,583,636		100,583,636
非常勤職員給与支出		27,659,682	24,679,415	52,339,097		52,339,097
非常勤職員給与支出		19,289,682	20,539,415	39,829,097		39,829,097
嘱託医手当支出		8,370,000	4,140,000	12,510,000		12,510,000
派遣職員費支出			2,707,982	2,707,982		2,707,982
退職給付支出		2,661,221	2,776,313	5,437,534		5,437,534
退職金支出		1,951,221	2,064,313	4,015,534		4,015,534
福祉医療機構退職共済支出		710,000	712,000	1,422,000		1,422,000
法定福利費支出	1,140,771	40,309,242	32,521,773	73,971,786		73,971,786
労働保険事業主負担金支出	65,454	2,371,456	1,914,516	4,351,426		4,351,426
社会保険事業主負担金支出	1,075,317	37,937,786	30,607,257	69,620,360		69,620,360
事業費支出		86,642,480	56,044,271	142,686,751		142,686,751
給食費支出		29,798,505	17,198,788	46,997,293		46,997,293
介護用品費支出		8,248,472	4,533,076	12,781,548		12,781,548
医薬品費支出		786,570	394,440	1,181,010		1,181,010
保健衛生費支出		2,031,494	1,300,385	3,331,879		3,331,879
被服費支出		4,201,099	1,728,674	5,929,773		5,929,773
教養娯楽費支出		2,760,411	794,274	3,554,685		3,554,685
日用品費支出		478,084	447,659	925,743		925,743
水道光熱費支出		14,224,837	17,057,831	31,282,668		31,282,668
燃料費支出		4,272,189	506,212	4,778,401		4,778,401
燃料費支出		4,272,189	506,212	4,778,401		4,778,401
消耗器具備品費支出		6,067,437	5,606,376	11,673,813		11,673,813
その他の消耗品費支出		3,823,148	2,731,798	6,554,946		6,554,946

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) 4頁

勘定科目	法人本部	永光荘	清滝の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具什器費支出		2,244,289	2,874,578	5,118,867		5,118,867
保険料支出		124,088	124,320	248,408		248,408
賃借料支出		7,403,492	1,926,258	9,329,750		9,329,750
車輦費支出		2,980,592	2,810,677	5,791,269		5,791,269
修繕費支出		3,258,730	1,546,248	4,804,978		4,804,978
雑支出		6,480	69,053	75,533		75,533
事務費支出	623,599	44,132,447	17,955,765	62,711,811		62,711,811
福利厚生費支出		1,939,444	1,473,183	3,412,627		3,412,627
職員被服費支出		519,176	152,678	671,854		671,854
旅費交通費支出		10,260	910	11,170		11,170
研修研究費支出	12,930	434,762	442,258	889,950		889,950
事務消耗品費支出		948,067	977,901	1,925,968		1,925,968
消耗品費		904,038	303,529	1,207,567		1,207,567
器具什器費		44,029	674,372	718,401		718,401
印刷製本費支出	2,700	1,605,970	684,839	2,293,509		2,293,509
水道光熱費支出		1,684,919	917,572	2,602,491		2,602,491
燃料費支出		492,333		492,333		492,333
修繕費支出		52,080	128,631	180,711		180,711
通信運搬費支出	11,010	2,044,280	1,087,070	3,142,360		3,142,360
会議費支出	106,436	365,107	219,881	691,424		691,424
広報費支出	321,944	530,792	302,100	1,154,836		1,154,836
業務委託費支出		23,163,491	5,916,234	29,079,725		29,079,725
手数料支出	50,760	1,075,366		1,126,126		1,126,126
保険料支出		718,767	770,960	1,489,727		1,489,727
賃借料支出		6,088,003	2,768,436	8,856,439		8,856,439
租税公課支出	8,675	46,250	8,150	63,075		63,075
保守料支出	5,016	1,045,980	1,509,544	2,560,540		2,560,540
渉外費支出			131,266	131,266		131,266
諸会費支出		609,450	337,750	947,200		947,200
車両費支出		13,200		13,200		13,200
雑支出	104,128	744,750	126,402	975,280		975,280
利用者負担軽減額		104,988		104,988		104,988
事業活動支出計(2)	9,772,588	453,842,337	339,002,349	802,617,274		802,617,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,637,726	37,561,907	24,412,183	52,336,344		52,336,344
施設整備等補助金収入		2,065,000		2,065,000		2,065,000
施設整備等補助金収入		2,065,000		2,065,000		2,065,000
固定資産売却収入			340,620	340,620		340,620
車両運搬具売却収入			340,620	340,620		340,620
施設整備等収入計(4)		2,065,000	340,620	2,405,620		2,405,620
固定資産取得支出		5,375,650	4,621,926	9,997,576		9,997,576
器具及び備品取得支出		3,636,770	3,927,826	7,564,596		7,564,596
構築物取得支出		1,738,880		1,738,880		1,738,880
ソフトウェア取得支出			694,100	694,100		694,100
施設整備等支出計(5)		5,375,650	4,621,926	9,997,576		9,997,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,310,650	△4,281,306	△7,591,956		△7,591,956
長期貸付金回収収入	906,000			906,000		906,000
積立資産取崩収入		193,060	23,074	216,134		216,134
退職給付引当資産取崩収入		193,060	23,074	216,134		216,134
拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
事業区分間繰入金収入	807,544			807,544		807,544
拠点区分間繰入金収入	42,502,292	2,113,703	2,406,407	47,022,402	△47,022,402	
その他の活動収入計(7)	59,215,836	2,306,763	2,429,481	63,952,080	△62,022,402	1,929,678
長期貸付金支出	500,000			500,000		500,000

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		法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
出 支	預立資産支出	15,000,000	193,408	144,968	15,338,376		15,338,376
	退職給付引当資産支出		193,408	144,968	338,376		338,376
	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						
	拠点区分間長期借入金返済 支出			15,000,000	15,000,000	△15,000,000	
	事業区分間繰入金支出		2,200,000		2,200,000		2,200,000
	拠点区分間繰入金支出	4,520,110	13,409,024	29,093,268	47,022,402	△47,022,402	
	その他の活動支出計(8)	20,020,110	15,802,432	44,238,236	80,060,778	△62,022,402	18,038,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,195,726	△13,495,689	△41,808,755	△16,108,698		△16,108,698
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,558,000	20,755,588	△21,677,898	28,635,690		28,635,690	

前期末支払資金残高(12)	66,651,641	241,235,224	144,133,691	452,020,556		452,020,556
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,209,641	261,990,812	122,455,793	480,656,246		480,656,246

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	永光荘	清波の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)		489,581,925	361,124,914	850,706,839		850,706,839
	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
	食費収益		68,565,985		68,565,985		68,565,985
	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(一般)		3,758,260		3,758,260		3,758,260
	介護予防負担金収益		3,758,260		3,758,260		3,758,260
	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)		8,670		8,670		8,670
	食費収益		7,877,053		7,877,053		7,877,053
	介護収益		4,597,318		4,597,318		4,597,318
	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
	食費収益(一般)		16,796		16,796		16,796
	居住費収益		16,796		16,796		16,796
	介護収益		3,279,735		3,279,735		3,279,735
	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	
居住費収益(一般)		11,070		11,070		11,070	
居宅介護料収益(永・デイ)		11,070		11,070		11,070	
(介護報酬収益)		84,314,293		84,314,293		84,314,293	
介護報酬収益		71,366,533		71,366,533		71,366,533	
(利用者負担金収益)		71,366,533		71,366,533		71,366,533	
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	
		8,820,547		8,820,547		8,820,547	

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	法人本部	永光荘	清波の邸	合計	内部取引消去	事業区分合計
(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(一般)		4,121,932		4,121,932		4,121,932
施設介護料収益(清・特養)						
介護報酬収益			244,275,883	244,275,883		244,275,883
利用者負担金収益			166,572,725	166,572,725		166,572,725
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			18,761,486	18,761,486		18,761,486
食費収益			58,941,672	58,941,672		58,941,672
食費収益(公費)			23,567,910	23,567,910		23,567,910
食費収益(一般)			10,598,730	10,598,730		10,598,730
居住費収益			12,969,180	12,969,180		12,969,180
居住費収益(公費)			35,373,762	35,373,762		35,373,762
居住費収益(一般)			11,807,214	11,807,214		11,807,214
居室介護料収益(清・ショート)			23,566,548	23,566,548		23,566,548
(介護報酬収益)			25,372,720	25,372,720		25,372,720
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)			807,969	807,969		807,969
介護負担金収益			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
介護予防負担金収益(一般)			89,784	89,784		89,784
)			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
居室介護料収益(清・デイ)			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

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
(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
(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(一般)			4,297,372	4,297,372		4,297,372
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(一般)		447,116		447,116		447,116
食費収益(一般)		447,116		447,116		447,116
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(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(一般)			476,800	476,800		476,800
その他の事業収益		22,716		22,716		22,716
市町村特別事業収益		22,716		22,716		22,716
経常経費寄附金収益	40,000		48,000	88,000		88,000
その他の収益	84,020	684,498	1,437,283	2,205,801		2,205,801
雑収入	84,020	684,498	1,437,283	2,205,801		2,205,801
サービス活動収益計(1)	124,020	490,266,423	362,610,197	853,000,640		853,000,640
費用						
人件費	9,148,989	322,962,770	265,124,207	597,235,966		597,235,966
役員報酬	1,610,000			1,610,000		1,610,000
職員給料	4,579,200	197,945,459	157,939,030	360,463,689		360,463,689
職員俸給	4,579,200	147,954,165	125,159,287	277,692,652		277,692,652
職員諸手当		49,991,294	32,779,743	82,771,037		82,771,037
管理職手当		4,102,960	1,753,432	5,856,392		5,856,392
扶養手当		1,798,226	1,016,774	2,815,000		2,815,000
超過勤務手当		7,731,718	3,892,128	11,623,846		11,623,846
夜勤手当		1,880,085	2,636,022	4,516,107		4,516,107
深夜手当		24,339	10,956	35,295		35,295
通勤手当		3,053,977	3,029,876	6,083,853		6,083,853

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	法人本部	永光在	清流の郷	合計	内卸取引消去	事業区分合計
住宅手当		2,946,452	1,723,548	4,670,000		4,670,000
夜間介護手当		5,686,200	5,245,500	10,931,700		10,931,700
呼出手当		8,684	9,769	18,453		18,453
待機手当		368,000	366,000	734,000		734,000
資格手当		1,845,291	1,850,709	3,696,000		3,696,000
調整手当		20,545,362	11,245,029	31,790,391		31,790,391
職員賞与						
非常勤職員給与	1,819,018	54,386,818	44,377,800	100,583,636		100,583,636
非常勤職員給与		27,659,682	24,679,415	52,339,097		52,339,097
嘱託医手当		19,289,682	20,539,415	39,829,097		39,829,097
派遣職員費		8,370,000	4,140,000	12,510,000		12,510,000
退職給付費用			2,707,982	2,707,982		2,707,982
退職金		2,661,569	2,898,207	5,559,776		5,559,776
福祉医療機構退職共済		1,758,161	2,041,239	3,799,400		3,799,400
退職給与引当金繰入		710,000	712,000	1,422,000		1,422,000
法定福利費		193,408	144,968	338,376		338,376
労働保険事業主負担金	1,140,771	40,309,242	32,521,773	73,971,786		73,971,786
社会保険事業主負担金	65,454	2,371,456	1,914,516	4,351,426		4,351,426
事業費	1,075,317	37,937,786	30,607,257	69,620,360		69,620,360
給食費		86,655,690	56,044,271	142,699,961		142,699,961
介護用品費		29,798,505	17,198,788	46,997,293		46,997,293
医薬品費		8,248,472	4,533,076	12,781,548		12,781,548
保健衛生費		786,570	394,440	1,181,010		1,181,010
被服費		2,031,494	1,300,385	3,331,879		3,331,879
教養娯楽費		4,201,099	1,728,674	5,929,773		5,929,773
日用品費		2,760,411	794,274	3,554,685		3,554,685
水道光熱費		478,084	447,659	925,743		925,743
燃料費		14,224,837	17,057,831	31,282,668		31,282,668
燃料費		4,272,189	506,212	4,778,401		4,778,401
燃料費		4,272,189	506,212	4,778,401		4,778,401
消耗器具備品費		6,067,437	5,606,376	11,673,813		11,673,813
その他の消耗品費		3,823,148	2,731,798	6,554,946		6,554,946
器具什器費		2,244,289	2,874,578	5,118,867		5,118,867
保険料		124,088	124,320	248,408		248,408
賃借料		7,403,492	1,926,258	9,329,750		9,329,750
車両費		2,993,802	2,810,677	5,804,479		5,804,479
修繕費		3,258,730	1,546,248	4,804,978		4,804,978
雑費		6,480	69,053	75,533		75,533
事務費	623,599	44,132,447	17,955,765	62,711,811		62,711,811
福利厚生費		1,939,444	1,473,183	3,412,627		3,412,627
職員被服費		519,176	152,678	671,854		671,854
旅費交通費		10,260	910	11,170		11,170
研修研究費						
	12,930	434,762	442,258	889,950		889,950

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		法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事務消耗品費		948,067	977,901	1,925,968		1,925,968
	消耗品費		904,038	303,529	1,207,567		1,207,567
	器具什器費		44,029	674,372	718,401		718,401
	印刷製本費	2,700	1,605,970	684,839	2,293,509		2,293,509
	水道光熱費		1,684,919	917,572	2,602,491		2,602,491
	燃料費		492,333		492,333		492,333
	修繕費		52,080	128,631	180,711		180,711
	通信運搬費	11,010	2,044,280	1,087,070	3,142,360		3,142,360
	会議費	106,436	365,107	219,881	691,424		691,424
	広報費	321,944	530,792	302,100	1,154,836		1,154,836
	業務委託費		23,163,491	5,916,234	29,079,725		29,079,725
	手数料	50,760	1,075,366		1,126,126		1,126,126
	保険料		718,767	770,960	1,489,727		1,489,727
	賃借料		6,088,003	2,768,436	8,856,439		8,856,439
	租税公課	8,675	46,250	8,150	63,075		63,075
	保守料	5,016	1,045,980	1,509,544	2,560,540		2,560,540
	渉外費			131,266	131,266		131,266
	諸会費		609,450	337,750	947,200		947,200
	車両費		13,200		13,200		13,200
	雑費	104,128	744,750	126,402	975,280		975,280
	利用者負担軽減額		104,988		104,988		104,988
	減価償却費		20,592,335	13,827,600	34,419,935		34,419,935
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△10,265,035		△10,265,035		△10,265,035
	サービス活動費用計(2)	9,772,588	464,183,195	352,951,843	826,907,626		826,907,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,648,568	26,083,228	9,658,354	26,093,014		26,093,014
サービス活動外 増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,842	1,881	1,115	13,838		13,838
	その他のサービス活動外 収益		1,135,940	803,200	1,939,140		1,939,140
	受入研修費収益		200,140	98,400	298,540		298,540
	利用者等外給食収益		203,800	704,800	908,600		908,600
	雑収益		732,000		732,000		732,000
	サービス活動外収益計(4)	10,842	1,137,821	804,315	1,952,978		1,952,978
	費用						
	その他のサービス活動外 費用		92,708	44,638	137,346		137,346
	雑損失		92,708	44,638	137,346		137,346
サービス活動外費用計(5)		92,708	44,638	137,346		137,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,842	1,045,113	759,677	1,815,632		1,815,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,637,726	27,128,341	10,418,031	27,908,646		27,908,646	
特別増減の部	収益						
	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
	固定資産売却益			340,618	340,618		340,618
	車両運搬具売却益			340,618	340,618		340,618
事業区分間繰入金収益	807,544			807,544		807,544	

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		法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
部	拠点区分間繰入金収益							
	その他の特別収益	42,502,292	2,113,703	2,406,407	47,022,402	△47,022,402		
	退職給付引当金戻入益		92,708	44,638	137,346		137,346	
	特別収益計(8)		92,708	44,638	137,346		137,346	
		43,309,836	4,271,411	2,791,663	50,372,910	△47,022,402	3,350,508	
	費用	固定資産売却損・処分損		359,487	14	359,501		359,501
		車両運搬具売却損・処分損		1		1		1
		器具及び備品売却損・処分損		359,486	14	359,500		359,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,235,898		1,235,898		1,235,898
		事業区分間繰入金費用		2,200,000		2,200,000		2,200,000
拠点区分間繰入金費用								
特別費用計(9)		4,520,110	13,409,024	29,093,268	47,022,402	△47,022,402		
	4,520,110	17,204,409	29,093,282	50,817,801	△47,022,402	3,795,399		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	38,789,726	△12,932,998	△26,301,619	△444,891		△444,891		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
	29,152,000	14,195,343	△15,883,588	27,463,755		27,463,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,747,641	312,858,862	190,587,454	841,193,957		841,193,957	
	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)						
	351,899,641	327,054,205	174,703,866	853,657,712		853,657,712		

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	98,423,644	303,387,528	151,717,089	553,528,261		553,528,261
現金	97,812,644	216,457,194	90,837,911	405,107,749		405,107,749
現金 永光荘		250,602	238,569	489,171		489,171
現金 清流の郷		250,602		250,602		250,602
預金			238,569	238,569		238,569
普通預金 永光荘	97,812,644	216,206,592	90,599,342	404,618,578		404,618,578
普通預金 デイサービス		151,226,697		151,226,697		151,226,697
普通預金 本部		54,467,714		54,467,714		54,467,714
普通預金 (北群)	18,986,182			18,986,182		18,986,182
普通預金 清流の郷 (特養)		509,405		509,405		509,405
普通預金 清流の郷 (デイ)			35,619,929	35,619,929		35,619,929
普通預金 (財形)			52,724,478	52,724,478		52,724,478
普通預金本部 (退職積立)			120,146	120,146		120,146
普通預金 (本部北群)	78,484,946			78,484,946		78,484,946
普通預金 (本部ゆうちょ)	231,482			231,482		231,482
普通預金 (永光荘ショート)	110,034			110,034		110,034
普通預金 (清流の郷ショート)		10,002,776		10,002,776		10,002,776
事業未収金		79,364,121	58,778,055	138,142,176		138,142,176

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
短期貸付金	25,000			25,000		25,000
仮払金		3,734,068	42,570	3,776,638		3,776,638
その他の流動資産	586,000	3,832,145	2,058,553	6,476,698		6,476,698
固定資産	391,690,000	309,790,868	308,627,245	1,010,108,113	△255,000,000	755,108,113
基本財産		233,582,661	299,190,689	532,773,350		532,773,350
土地		69,720,000		69,720,000		69,720,000
建物		163,862,661	299,190,689	463,053,350		463,053,350
その他の固定資産	391,690,000	76,208,207	9,436,556	477,334,763	△255,000,000	222,334,763
土地		13,000,000		13,000,000		13,000,000
構築物		8,373,826		8,373,826		8,373,826
機械及び装置		127,686		127,686		127,686
車輜運搬具		54,260	7	54,267		54,267
器具及び備品		50,943,601	7,333,405	58,277,006		58,277,006
ソフトウェア			682,532	682,532		682,532
長期貸付金	690,000			690,000		690,000
拠点区分間長期貸付金	255,000,000			255,000,000	△255,000,000	
退職給付引当資産		3,613,044	1,379,172	4,992,216		4,992,216
差入保証金			20,000	20,000		20,000
リサイクル預け金		95,790	21,440	117,230		117,230

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

勘定科目	(単位：円)				事業区分合計
	法人本部	永光班	清流の郷	合計	
建設積立資産	136,000,000			136,000,000	136,000,000
資産の部合計	490,113,644	613,178,396	460,344,334	1,563,636,374	1,308,636,374
				△255,000,000	

(単位：円) 3頁

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日 現在)

勘定科目	法人本部		清流の郷		合計	内部取引消去	(単位：円)	
	未光生	清流の郷	未光生	清流の郷			事業区分合計	4頁
流動負債								
事業未払金	2,214,003	41,396,716	29,261,296		72,872,015			72,872,015
職員預り金	1,448,380	36,577,600	25,957,296		63,983,276			63,983,276
仮受金	12,390	1,232,395	938,375		2,183,160			2,183,160
その他の流動負債		218,301	307,072		525,373			525,373
固定負債	753,233	3,368,420	2,058,553		6,180,206			6,180,206
拠点区分間長期借入金		3,613,044	256,379,172		259,992,216	△255,000,000		4,992,216
退職給付引当金		3,613,044	1,379,172		4,992,216	△255,000,000		4,992,216
負債の部合計	2,214,003	45,009,760	285,640,468		332,864,231	△255,000,000		77,864,231
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		126,336,247			126,336,247			126,336,247
その他の積立金		126,336,247			126,336,247			126,336,247
建設積立金	136,000,000				136,000,000			136,000,000
次期繰越活動増減差額	136,000,000				136,000,000			136,000,000
(うち当期活動増減差額)	351,899,641	327,054,205	174,703,866		853,657,712			853,657,712
	29,152,000	14,195,343	△15,883,588		27,463,755			27,463,755

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	487,899,641	568,168,636	174,703,866	1,230,772,143		1,230,772,143
負債及び純資産の部合計	490,113,644	613,178,396	460,344,334	1,563,636,374	△255,000,000	1,308,636,374

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

事業活動による収支	勘定科目	事業活動収入計(1)		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター				
収入	介護保険事業収入	19,661,901	21,127,133	40,789,034		40,789,034	
	居宅介護支援介護料収入(永・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	
	居宅介護支援介護料収入(地域包括)		5,119,680	5,119,680		5,119,680	
	介護予防支援介護料収入		5,119,680	5,119,680		5,119,680	
	その他の事業収入		16,007,453	16,007,453		16,007,453	
	市町村特別事業収入		7,453	7,453		7,453	
	受託事業収入		16,000,000	16,000,000		16,000,000	
	受取利息配当金収入	23	32	55		55	
	その他の収入		5,424	5,424		5,424	
	雑収入		5,424	5,424		5,424	
	事業活動収入計(1)		19,681,924	21,132,589	40,794,513		40,794,513
	支出	人件費支出	18,478,108	17,165,745	35,643,853		35,643,853
職員給料支出		10,788,498	11,056,910	21,845,408		21,845,408	
職員俸給支出		8,475,600	9,167,908	17,643,508		17,643,508	
職員諸手当支出		2,312,898	1,889,002	4,201,900		4,201,900	
管理職手当支出		342,684	230,244	572,928		572,928	
扶養手当支出		240,000	180,000	420,000		420,000	
超過勤務手当支出		748,591	168,878	917,469		917,469	
深夜手当支出		46,943		46,943		46,943	
通勤手当支出		205,200	234,000	439,200		439,200	
住宅手当支出		240,000	120,000	360,000		360,000	
資格手当支出		180,000	180,000	360,000		360,000	
調整手当支出		309,480	775,880	1,085,360		1,085,360	
職員賞与支出		3,216,598	3,418,565	6,635,163		6,635,163	
非常勤職員給与支出		1,859,895		1,859,895		1,859,895	
非常勤職員給与支出		1,859,895		1,859,895		1,859,895	
退職給付支出		131,549	317,022	448,571		448,571	
退職金支出			271,522	271,522		271,522	
福祉医療機構退職共済支出		131,549	45,500	177,049		177,049	
法定福利費支出		2,481,568	2,373,248	4,854,816		4,854,816	
労働保険事業主負担金支出		127,178	131,843	259,021		259,021	
社会保険事業主負担金支出		2,354,390	2,241,405	4,595,795		4,595,795	
事務費支出		1,803,798	5,879,348	7,683,146		7,683,146	
福利厚生費支出		57,926	33,491	91,417		91,417	
職員被服費支出		23,529		23,529		23,529	
研修研究費支出		5,500	5,000	10,500		10,500	
事務消耗品費支出		34,111	9,170	43,281		43,281	
消耗品費		1,931	9,170	11,101		11,101	
器具什器費		32,180		32,180		32,180	
印刷製本費支出		329,886	70,262	400,148		400,148	
水道光熱費支出		36,000	147,000	183,000		183,000	
燃料費支出			40,000	40,000		40,000	
修繕費支出		47,707		47,707		47,707	
通信運搬費支出		238,823	362,481	601,304		601,304	
会議費支出		10,994	16,491	27,485		27,485	
業務委託費支出	96,000	3,873,386	3,969,386		3,969,386		
保険料支出	99,275	44,260	143,535		143,535		
賃借料支出	287,448	1,115,574	1,403,022		1,403,022		
保守料支出	108,560	3,000	111,560		111,560		
諸会費支出	18,800	25,400	44,200		44,200		
車両費支出	409,239	133,723	542,962		542,962		

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		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
種支出	事業活動支出計(2)	20,281,906	23,045,093	43,326,999		43,326,999
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△619,982	△1,912,504	△2,532,486		△2,532,486
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入		2,200,000	2,200,000		2,200,000
	その他の活動収入計(7)		2,200,000	2,200,000		2,200,000
積立資産支出	退職給付引当資産支出	31,584	13,152	44,736		44,736
	事業区分間繰入金支出	31,584	13,152	44,736		44,736
	事業区分間繰入金支出	288,000	519,544	807,544		807,544
	その他の活動支出計(8)	319,584	532,696	852,280		852,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,584	1,667,304	1,347,720		1,347,720	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△939,566	△245,200	△1,184,766		△1,184,766	
前期末支払資金残高(12)	5,349,906	298,701	5,648,607		5,648,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,410,340	53,501	4,463,841		4,463,841	

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

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		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	19,661,901	21,127,133	40,789,034		40,789,034
	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
	居宅介護支援介護料収益 (地域包括)		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
	その他の事業収益		16,007,453	16,007,453		16,007,453
	市町村特別事業収益		7,453	7,453		7,453
	受託事業収益		16,000,000	16,000,000		16,000,000
	その他の収益		5,424	5,424		5,424
	雑収入		5,424	5,424		5,424
	サービス活動収益計(1)	19,661,901	21,132,557	40,794,458		40,794,458
	費 用	人件費	18,509,692	17,178,897	35,688,589	
職員給料		10,788,498	11,056,910	21,845,408		21,845,408
職員俸給		8,475,600	9,167,908	17,643,508		17,643,508
職員諸手当		2,312,898	1,889,002	4,201,900		4,201,900
管理職手当		342,684	230,244	572,928		572,928
扶養手当		240,000	180,000	420,000		420,000
超過勤務手当		748,591	168,878	917,469		917,469
深夜手当		46,943		46,943		46,943
通勤手当		205,200	234,000	439,200		439,200
住宅手当		240,000	120,000	360,000		360,000
資格手当		180,000	180,000	360,000		360,000
調整手当		309,480	775,880	1,085,360		1,085,360
職員賞与		3,216,598	3,418,565	6,635,163		6,635,163
非常勤職員給与		1,859,895		1,859,895		1,859,895
非常勤職員給与		1,859,895		1,859,895		1,859,895
退職給付費用		163,133	330,174	493,307		493,307
退職金			271,522	271,522		271,522
福祉医療機構退職共済		131,549	45,500	177,049		177,049
退職給与引当金繰入		31,584	13,152	44,736		44,736
法定福利費		2,481,568	2,373,248	4,854,816		4,854,816
労働保険事業主負担金		127,178	131,843	259,021		259,021
社会保険事業主負担金		2,354,390	2,241,405	4,595,795		4,595,795
事務費		1,803,798	5,879,348	7,683,146		7,683,146
福利厚生費		57,926	33,491	91,417		91,417
職員被服費		23,529		23,529		23,529
研修研究費		5,500	5,000	10,500		10,500
事務消耗品費		34,111	9,170	43,281		43,281
消耗品費	1,931	9,170	11,101		11,101	
器具什器費	32,180		32,180		32,180	
印刷製本費	329,886	70,262	400,148		400,148	

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		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	水道光熱費	36,000	147,000	183,000		183,000
	燃料費		40,000	40,000		40,000
	修繕費	47,707		47,707		47,707
	通信運搬費	238,823	362,481	601,304		601,304
	会議費	10,994	16,491	27,485		27,485
	業務委託費	96,000	3,873,386	3,969,386		3,969,386
	保険料	99,275	44,260	143,535		143,535
	賃借料	287,448	1,115,574	1,403,022		1,403,022
	保守料	108,560	3,000	111,560		111,560
	諸会費	18,800	25,400	44,200		44,200
	車両費	409,239	133,723	542,962		542,962
	雑費		110	110		110
	減価償却費	167,312		167,312		167,312
		サービス活動費用計(2)	20,480,802	23,058,245	43,539,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△818,901	△1,925,688	△2,744,589		△2,744,589
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	32	55		55
	サービス活動外収益計(4)	23	32	55		55
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	32	55		55
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△818,878	△1,925,656	△2,744,534		△2,744,534
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		2,200,000	2,200,000		2,200,000
	特別収益計(8)		2,200,000	2,200,000		2,200,000
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用	288,000	519,544	807,544		807,544
	特別費用計(9)	288,002	519,544	807,546		807,546
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△288,002	1,680,456	1,392,454		1,392,454
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,106,880	△245,200	△1,352,080		△1,352,080
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	5,731,352	298,701	6,030,053		6,030,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,624,472	53,501	4,677,973		4,677,973
活動増減差	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立資産取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					

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		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
額 の 部	その他の積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	4,624,472	53,501	4,677,973		4,677,973

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

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	居宅介護支援事業所 地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金	5,841,875	8,151,863		8,151,863
預金	2,561,949	3,659,032		3,659,032
普通預金 在宅介護	2,561,949	3,659,032		3,659,032
普通預金地域包括	2,561,949	2,561,949		2,561,949
普通預金指定介護予防		248,177		248,177
事業未収金	3,114,785	848,906		848,906
仮払金	165,141	860,504		3,975,289
その他の流動資産		132,401		297,542
固定資産		220,000		220,000
その他の固定資産	635,980	277,152		913,132
車輛運搬具	635,980	277,152		913,132
器具及び備品	3	3		3
退職給付引当資産	190,309	190,309		190,309
リサイクル預け金	421,848	277,152		699,000
	23,820	23,820		23,820
資産の部合計	6,477,855	9,064,995		9,064,995

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	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	1,431,535	2,256,487	3,688,022		3,688,022
職員預り金	1,249,747	1,873,595	3,123,342		3,123,342
その他の流動負債	23,556	24,632	48,188		48,188
固定負債	158,232	358,260	516,492		516,492
退職給付引当金	421,848	277,152	699,000		699,000
	421,848	277,152	699,000		699,000
負債の部合計	1,853,383	2,533,639	4,387,022		4,387,022
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)	4,624,472	53,501	4,677,973		4,677,973
	△1,106,880	△245,200	△1,352,080		△1,352,080
純資産の部合計	4,624,472	53,501	4,677,973		4,677,973
負債及び純資産の部合計	6,477,855	2,587,140	9,064,995		9,064,995