

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	収 經常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000		40.00 %
	入 受取利息配当金収入	24,000	10,842	13,158		45.18 %
	活 その他の収入	90,000	84,020	5,980		93.36 %
	動 雑収入	90,000	84,020	5,980		93.36 %
	に 事業活動収入計 (1)	214,000	134,862	79,138		63.02 %
	よ 支 人件費支出	9,663,000	9,148,989	514,011		94.68 %
	出 役員報酬支出	2,120,000	1,610,000	510,000		75.94 %
	収 職員給料支出	4,580,000	4,579,200	800		99.98 %
	支 職員俸給支出	4,580,000	4,579,200	800		99.98 %
	職員賞与支出	1,820,000	1,819,018	982		99.95 %
	法定福利費支出	1,143,000	1,140,771	2,229		99.80 %
	労働保険事業主負担金支出	66,000	65,454	546		99.17 %
	社会保険事業主負担金支出	1,077,000	1,075,317	1,683		99.84 %
	事務費支出	1,439,000	623,599	815,401		43.34 %
	旅費交通費支出	101,000		101,000		
	研修研究費支出	100,000	12,930	87,070		12.93 %
	印刷製本費支出	152,000	2,700	149,300		1.78 %
	通信運搬費支出	11,000	11,010	△10		100.09 %
	会議費支出	150,000	106,436	43,564		70.96 %
	広報費支出	470,000	321,944	148,056		68.50 %
	手数料支出	151,000	50,760	100,240		33.62 %
	租税公課支出	8,000	8,675	△675		108.44 %
	保守料支出	85,000	5,016	79,984		5.90 %
	諸会費支出	11,000		11,000		
	雑支出	200,000	104,128	95,872		52.06 %
	事業活動支出計 (2)	11,102,000	9,772,588	1,329,412		88.03 %
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,888,000	△9,637,726	△1,250,274		88.52 %
施設整備等による収支	収					
	入 施設整備等収入計 (4)					
	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)					

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
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		906,000	△906,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000			100.00 %
	事業区分間繰入金収入	809,000	807,544	1,456		99.82 %
	拠点区分間繰入金収入	45,380,000	42,502,292	2,877,708		93.66 %
	その他の活動収入計 (7)	61,189,000	59,215,836	1,973,164		96.78 %
	長期貸付金支出	600,000	500,000	100,000		83.33 %
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000			100.00 %
	建設積立資産支出	15,000,000	15,000,000			100.00 %
	建設積立資産支出	15,000,000	15,000,000			100.00 %
	拠点区分間繰入金支出	3,348,000	4,520,110	△1,172,110		135.01 %
	その他の活動支出計 (8)	18,948,000	20,020,110	△1,072,110		105.66 %
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,241,000	39,195,726	3,045,274		92.79 %
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,353,000	29,558,000	1,795,000		94.27 %

前期末支払資金残高 (12)	66,651,641	66,651,641			100.00 %
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,004,641	96,209,641	1,795,000		98.17 %

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	収益			
	経常経費寄附金収益	40,000	146,000	△106,000
	その他の収益	84,020	121,560	△37,540
	雑収入	84,020	121,560	△37,540
	サービス活動収益計(1)	124,020	267,560	△143,540
	費用			
	人件費	9,148,989	9,214,399	△65,410
	役員報酬	1,610,000	1,750,000	△140,000
	職員給料	4,579,200	4,552,800	26,400
	職員俸給	4,579,200	4,552,800	26,400
	職員賞与	1,819,018	1,776,892	42,126
	法定福利費	1,140,771	1,134,707	6,064
	労働保険事業主負担金	65,454	64,314	1,140
	社会保険事業主負担金	1,075,317	1,070,393	4,924
	事務費	623,599	723,569	△99,970
	研修研究費	12,930	33,780	△20,850
	印刷製本費	2,700	70,200	△67,500
	通信運搬費	11,010	41,498	△30,488
	会議費	106,436	105,965	471
	広報費	321,944	226,972	94,972
	手数料	50,760	98,779	△48,019
サービス活動外増減の部	租税公課	8,675	5,894	2,781
	保守料	5,016	19,440	△14,424
	諸会費		6,000	△6,000
	雑費	104,128	115,041	△10,913
	サービス活動費用計(2)	9,772,588	9,937,968	△165,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,648,568	△9,670,408	21,840
	収益			
	受取利息配当金収益	10,842	36,251	△25,409
	サービス活動外収益計(4)	10,842	36,251	△25,409
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,842	36,251	△25,409
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,637,726	△9,634,157	△3,569
特別増減の部	収事業区分間繰入金収益	807,544	733,832	73,712
	益拠点区分間繰入金収益	42,502,292	17,876,160	24,626,132
	特別収益計(8)	43,309,836	18,609,992	24,699,844
	費拠点区分間繰入金費用	4,520,110	2,937,213	1,582,897
	特別費用計(9)	4,520,110	2,937,213	1,582,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,789,726	15,672,779	23,116,947
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,152,000	6,038,622	23,113,378
	前期繰越活動増減差額(12)	337,747,641	346,709,019	△8,961,378
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,899,641	352,747,641	14,152,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	建設積立資産取崩額			
	建設積立資産取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	
	その他の積立金積立額			
部	建設積立金積立額	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,899,641	337,747,641	14,152,000

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	98,423,644	67,464,404	30,959,240
現金預金	97,812,644	67,375,724	30,436,920
預金	97,812,644	67,375,724	30,436,920
普通預金 本部	18,986,182	16,747,607	2,238,575
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
事業未収金		13,680	△13,680
短期貸付金	25,000	75,000	△50,000
その他の流動資産	586,000		586,000
固定資産	391,690,000	392,096,000	△406,000
その他の固定資産	391,690,000	392,096,000	△406,000
長期貸付金	690,000	1,096,000	△406,000
拠点区分間長期貸付金	255,000,000	270,000,000	△15,000,000
建設積立資産	136,000,000	121,000,000	15,000,000
資産の部合計	490,113,644	459,560,404	30,553,240

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,214,003	812,763	1,401,240
事業未払金	1,448,380	8,904	1,439,476
職員預り金	12,390	26,910	△14,520
その他の流動負債	753,233	776,949	△23,716
負債の部合計	2,214,003	812,763	1,401,240
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	351,899,641	337,747,641	14,152,000
(うち当期活動増減差額)	29,152,000	6,038,622	23,113,378
純資産の部合計	487,899,641	458,747,641	29,152,000
負債及び純資産の部合計	490,113,644	459,560,404	30,553,240

(法人本部) 計算書類に対する注記

1. 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
「該当なし」
- (3) 引当金の計上基準
「該当なし」

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 採用する退職給付制度

「該当なし」

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

(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
合計				

6. 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」

7. 担保に供している資産

「該当なし」

	円
計	円
「該当なし」	円
計	円

8. 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。）

「該当なし」

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

(法人本部) 計算書類に対する注記

9. 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			
短期貸付金	25,000		25,000
長期貸付金	690,000		690,000
拠点区分間長期貸付金	255,000,000		255,000,000
合 計	255,715,000		255,715,000

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

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	485,452,000	489,581,925	△4,129,925		100.85%
	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%
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%
その他の事業収入	10,000	22,716	△12,716		227.16%
市町村特別事業収入	10,000	22,716	△12,716		227.16%
経常経費寄附金収入	123,000		123,000		
受取利息配当金収入	7,000	1,881	5,119		26.87%
その他の収入	1,637,000	1,820,438	△183,438		111.21%
受入研修費収入	288,000	200,140	87,860		69.49%
利用者等外給食費収入	192,000	203,800	△11,800		106.15%
雑収入	1,157,000	1,416,498	△259,498		122.43%
事業活動収入計(1)	487,219,000	491,404,244	△4,185,244		100.86%
支出					
人件費支出	326,171,000	322,962,422	3,208,578		99.02%
職員給料支出	199,922,000	197,945,459	1,976,541		99.01%
職員俸給支出	147,805,000	147,954,165	△149,165		100.10%
職員諸手当支出	52,117,000	49,991,294	2,125,706		95.92%
管理職手当支出	4,057,000	4,102,960	△45,960		101.13%
扶養手当支出	1,935,000	1,798,226	136,774		92.93%
超過勤務手当支出	9,133,000	7,731,718	1,401,282		84.66%
夜勤手当支出	2,000,000	1,880,085	119,915		94.00%
深夜手当支出	54,000	24,339	29,661		45.07%

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
通勤手当支出	3,356,000	3,053,977	302,023		91.00%
住宅手当支出	2,880,000	2,946,452	△66,452		102.31%
夜間介護手当支出	6,038,000	5,686,200	351,800		94.17%
呼出手当支出	150,000	8,684	141,316		5.79%
待機手当支出	365,000	368,000	△3,000		100.82%
資格手当支出	1,809,000	1,845,291	△36,291		102.01%
調整手当支出	20,340,000	20,545,362	△205,362		101.01%
職員賞与支出	55,788,000	54,386,818	1,401,182		97.49%
非常勤職員給与支出	27,427,000	27,659,682	△232,682		100.85%
非常勤職員給与支出	18,999,000	19,289,682	△290,682		101.53%
嘱託医手当支出	8,428,000	8,370,000	58,000		99.31%
退職給付支出	2,765,000	2,661,221	103,779		96.25%
退職金支出	2,009,000	1,951,221	57,779		97.12%
福祉医療機構退職共済支出	756,000	710,000	46,000		93.92%
法定福利費支出	40,269,000	40,309,242	△40,242		100.10%
労働保険事業主負担金支出	2,493,000	2,371,456	121,544		95.12%
社会保険事業主負担金支出	37,776,000	37,937,786	△161,786		100.43%
事業費支出	89,464,000	86,642,480	2,821,520		96.85%
給食費支出	30,269,000	29,798,505	470,495		98.45%
介護用品費支出	8,583,000	8,248,472	334,528		96.10%
医薬品費支出	913,000	786,570	126,430		86.15%
保健衛生費支出	1,970,000	2,031,494	△61,494		103.12%
被服費支出	4,366,000	4,201,099	164,901		96.22%
教養娯楽費支出	2,829,000	2,760,411	68,589		97.58%
日用品費支出	552,000	478,084	73,916		86.61%
水道光熱費支出	14,236,000	14,224,837	11,163		99.92%
燃料費支出	4,035,000	4,272,189	△237,189		105.88%
燃料費支出	4,035,000	4,272,189	△237,189		105.88%
消耗器具備品費支出	7,469,000	6,067,437	1,401,563		81.23%
その他の消耗品費支出	4,164,000	3,823,148	340,852		91.81%
器具什器費支出	3,305,000	2,244,289	1,060,711		67.91%
保険料支出	128,000	124,088	3,912		96.94%
賃借料支出	7,522,000	7,403,492	118,508		98.42%
車輛費支出	2,909,000	2,980,592	△71,592		102.46%
修繕費支出	3,533,000	3,258,730	274,270		92.24%
雑支出	150,000	6,480	143,520		4.32%
事務費支出	44,367,000	44,132,447	234,553		99.47%

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
	福利厚生費支出	1,360,000	1,939,444	△579,444		142.61%
	職員被服費支出	953,000	519,176	433,824		54.48%
	旅費交通費支出	75,000	10,260	64,740		13.68%
	研修研究費支出	466,000	434,762	31,238		93.30%
	事務消耗品費支出	1,339,000	948,067	390,933		70.80%
	消耗品費	1,201,000	904,038	296,962		75.27%
	器具什器費	138,000	44,029	93,971		31.91%
	印刷製本費支出	1,825,000	1,605,970	219,030		88.00%
	水道光熱費支出	1,612,000	1,684,919	△72,919		104.52%
	燃料費支出	466,000	492,333	△26,333		105.65%
	修繕費支出	150,000	52,080	97,920		34.72%
	通信運搬費支出	1,725,000	2,044,280	△319,280		118.51%
	会議費支出	434,000	365,107	68,893		84.13%
	広報費支出	566,000	530,792	35,208		93.78%
	業務委託費支出	23,389,000	23,163,491	225,509		99.04%
	手数料支出	1,025,000	1,075,366	△50,366		104.91%
	保険料支出	572,000	718,767	△146,767		125.66%
	賃借料支出	5,806,000	6,088,003	△282,003		104.86%
	租税公課支出	40,000	46,250	△6,250		115.63%
	保守料支出	1,366,000	1,045,980	320,020		76.57%
	諸会費支出	591,000	609,450	△18,450		103.12%
	車両費支出		13,200	△13,200		
	雑支出	607,000	744,750	△137,750		122.69%
	利用者負担軽減額	26,000	104,988	△78,988		403.80%
	事業活動支出計(2)	460,028,000	453,842,337	6,185,663		98.66%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,191,000	37,561,907	△10,370,907		138.14%
施設整備等による収支	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%
	施設整備等収入計(4)	2,349,000	2,065,000	284,000		87.91%
	固定資産取得支出	4,748,000	5,375,650	△627,650		113.22%
	器具及び備品取得支出	2,631,000	3,636,770	△1,005,770		138.23%
	構築物取得支出	2,117,000	1,738,880	378,120		82.14%
	施設整備等支出計(5)	4,748,000	5,375,650	△627,650		113.22%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,399,000	△3,310,650	911,650		138.00%

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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	410,000	193,060	216,940		47.09%
	退職給付引当資産取崩収入	410,000	193,060	216,940		47.09%
	拠点区分間繰入金収入	3,348,000	2,113,703	1,234,297		63.13%
	その他の活動収入計(7)	3,758,000	2,306,763	1,451,237		61.38%
	積立資産支出	212,000	193,408	18,592		91.23%
	退職給付引当資産支出	212,000	193,408	18,592		91.23%
	事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	14,442,000	13,409,024	1,032,976		92.85%
	その他の活動支出計(8)	16,854,000	15,802,432	1,051,568		93.76%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,096,000	△13,495,669	399,669		103.05%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,696,000	20,755,588	△9,059,588		177.46%

前期末支払資金残高(12)	241,235,224	241,235,224			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,931,224	261,990,812	△9,059,588		103.58%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	489,581,925	474,704,608	14,877,317
		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・イ)	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
	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
	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
	その他の事業収益	22,716	32,910	△10,194
	市町村特別事業収益	22,716	32,910	△10,194
	経常経費寄附金収益		123,889	△123,889
	その他の収益	684,498	691,021	△6,523
	雑収入	684,498	691,021	△6,523
	サービス活動収益計(1)	490,266,423	475,519,518	14,746,905
費用	人件費	322,962,770	319,629,407	3,333,363
	職員給料	197,945,459	198,817,008	△871,549
	職員俸給	147,954,165	149,143,524	△1,189,359
	職員諸手当	49,991,294	49,673,484	317,810
	管理職手当	4,102,960	4,167,480	△64,520
	扶養手当	1,798,226	1,780,000	18,226
	超過勤務手当	7,731,718	8,836,193	△1,104,475
	夜勤手当	1,880,085	1,856,123	23,962

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)
深夜手当	24,339	39,534	△15,195
通勤手当	3,053,977	3,296,865	△242,888
住宅手当	2,946,452	2,210,000	736,452
夜間介護手当	5,686,200	5,561,400	124,800
呼出手当	8,684	74,533	△65,849
待機手当	368,000	365,000	3,000
資格手当	1,845,291	1,827,000	18,291
調整手当	20,545,362	19,659,356	886,006
職員賞与	54,386,818	51,504,540	2,882,278
非常勤職員給与	27,659,682	27,387,790	271,892
非常勤職員給与	19,289,682	19,227,790	61,892
嘱託医手当	8,370,000	8,160,000	210,000
退職給付費用	2,661,569	1,894,980	766,589
退職金	1,758,161	931,680	826,481
福祉医療機構退職共済	710,000	754,500	△44,500
退職給与 引当金繰入	193,408	208,800	△15,392
法定福利費	40,309,242	40,025,089	284,153
労働保険事業主負担金	2,371,456	2,483,005	△111,549
社会保険事業主負担金	37,937,786	37,542,084	395,702
事業費	86,655,690	78,556,836	8,098,854
給食費	29,798,505	24,353,017	5,445,488
介護用品費	8,248,472	6,982,361	1,266,111
医薬品費	786,570	835,956	△49,386
保健衛生費	2,031,494	1,856,664	174,830
被服費	4,201,099	4,109,435	91,664
教養娯楽費	2,760,411	2,596,207	164,204
日用品費	478,084	523,385	△45,301
水道光熱費	14,224,837	15,320,289	△1,095,452
燃料費	4,272,189	3,680,500	591,689
燃料費	4,272,189	3,680,500	591,689
消耗器具備品費	6,067,437	5,497,078	570,359
その他の消耗品費	3,823,148	4,221,809	△398,661
器具什器費	2,244,289	1,275,269	969,020
保険料	124,088	133,030	△8,942
賃借料	7,403,492	6,548,716	854,776

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)
事業活動費用	車輦費	2,993,802	3,353,101	△359,299
	修繕費	3,258,730	2,694,997	563,733
	雑費	6,480	72,100	△65,620
	事務費	44,132,447	20,359,548	23,772,899
	福利厚生費	1,939,444	1,889,483	49,961
	職員被服費	519,176	304,675	214,501
	旅費交通費	10,260	16,350	△6,090
	研修研究費	434,762	459,288	△24,526
	事務消耗品費	948,067	1,303,157	△355,090
	消耗品費	904,038	1,199,056	△295,018
	器具什器費	44,029	104,101	△60,072
	印刷製本費	1,605,970	1,576,683	29,287
	水道光熱費	1,684,919	1,581,548	103,371
	燃料費	492,333	422,408	69,925
	修繕費	52,080	252,298	△200,218
	通信運搬費	2,044,280	2,108,280	△64,000
	会議費	365,107	490,411	△125,304
	広報費	530,792	486,792	44,000
	業務委託費	23,163,491	2,165,300	20,998,191
	手数料	1,075,366	1,028,263	47,103
	保険料	718,767	582,246	136,521
	賃借料	6,088,003	3,250,840	2,837,163
	租税公課	46,250	81,900	△35,650
	保守料	1,045,980	1,097,767	△51,787
	諸会費	609,450	613,900	△4,450
	車両費	13,200		13,200
	雑費	744,750	647,959	96,791
	利用者負担軽減額	104,988	26,235	78,753
	減価償却費	20,592,335	20,816,245	△223,910
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△10,265,035	△10,234,141	△30,894
	サービス活動費用計(2)	464,183,195	429,154,130	35,029,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,083,228	46,365,388	△20,282,160
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	1,881	1,539	342
	その他のサービス活動外 収益	1,135,940	704,400	431,540
	受入研修費収益	200,140	322,700	△122,560

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	203,800	198,500	5,300
	雑収益	732,000	183,200	548,800
	サービス活動外収益計(4)	1,137,821	705,939	431,882
	その他のサービス活動外費用	92,708		92,708
	雑損失	92,708		92,708
	サービス活動外費用計(5)	92,708		92,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,113	705,939	339,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,128,341	47,071,327	△19,942,986
特 別 増 減 の 部	収益			
	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
	固定資産売却益		147,495	△147,495
	車輛運搬具売却益		147,495	△147,495
	拠点区分間繰入金収益	2,113,703	2,937,213	△823,510
	その他の特別収益	92,708		92,708
	退職給付引当金戻入益	92,708		92,708
	特別収益計(8)	4,271,411	3,084,708	1,186,703
	費用			
	固定資産売却損・処分損	359,487	1,832	357,655
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	359,486	1,832	357,654
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,235,898		1,235,898
	事業区分間繰入金費用	2,200,000	3,600,000	△1,400,000
	拠点区分間繰入金費用	13,409,024	12,893,160	515,864
	特別費用計(9)	17,204,409	16,494,992	709,417
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,932,998	△13,410,284	477,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,195,343	33,661,043	△19,465,700
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	312,858,862	279,197,819	33,661,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,054,205	312,858,862	14,195,343
	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)			
	その他の積立金積立額 建設積立金積立額			

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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,054,205	312,858,862	14,195,343

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
拠点区分	永光荘

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	303,387,528	280,819,209	22,568,319
現金預金	216,457,194	202,128,792	14,328,402
現金	250,602	576,623	△326,021
現金 永光荘	250,602	576,623	△326,021
預金	216,206,592	201,552,169	14,654,423
普通預金 永光荘	151,226,697	151,356,419	△129,722
普通預金 デイサービス	54,467,714	42,429,837	12,037,877
普通預金 (北群)	509,405	509,935	△530
普通預金 (永光荘ショート	10,002,776	7,255,978	2,746,798
事業未収金	79,364,121	74,564,543	4,799,578
仮払金	3,734,068	619,853	3,114,215
その他の流動資産	3,832,145	3,506,021	326,124
固定資産	309,790,868	325,472,610	△15,681,742
基本財産	233,582,661	246,129,774	△12,547,113
土地	69,720,000	69,720,000	
建物	163,862,661	176,409,774	△12,547,113
その他の固定資産	76,208,207	79,342,836	△3,134,629
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	54,260	379,846	△325,586
器具及び備品	50,943,601	53,972,919	△3,029,318
ソフトウェア		106,020	△106,020
退職給付引当資産	3,613,044	3,705,404	△92,360
リサイクル預け金	95,790	109,000	△13,210
資産の部合計	613,178,396	606,291,819	6,886,577

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,396,716	39,583,985	1,812,731
事業未払金	36,577,600	32,540,378	4,037,222
職員預り金	1,232,395	548,752	683,643
仮受金	218,301	3,958,154	△3,739,853
その他の流動負債	3,368,420	2,536,701	831,719
固定負債	3,613,044	3,705,404	△92,360
退職給付引当金	3,613,044	3,705,404	△92,360
負債の部合計	45,009,760	43,289,389	1,720,371
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
次期繰越活動増減差額	327,054,205	312,858,862	14,195,343
(うち当期活動増減差額)	14,195,343	33,661,043	△19,465,700
純資産の部合計	568,168,636	563,002,430	5,166,206
負債及び純資産の部合計	613,178,396	606,291,819	6,886,577

(永光荘) 計算書類に対する注記

1. 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
 - ・退職給付引当金一
 - 1. 社会福祉施設等退職手当共済加入制度においては、支出時に費用計上している。
 - 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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 永光荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

5. 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	176,409,774		12,547,113	163,862,661
合計	246,129,774		12,547,113	233,582,661

6. 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」

7. 担保に供している資産

「該当なし」

	円
計	円
「該当なし」	円
計	円

(永光荘) 計算書類に対する注記

8. 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	642,322,896	478,460,235	163,862,661
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
車両運搬具	18,520,664	18,466,404	54,260
器具及び備品	150,147,612	99,204,011	50,943,601
ソフトウェア			
合 計	967,528,986	661,446,952	306,082,034

9. 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	79,364,121		79,364,121
合 計	79,364,121		79,364,121

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清流の郷
拠点区分	清流の郷

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	363,533,000	361,124,914	2,408,086		99.34%
	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%
	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・特イ)	86,779,000	85,896,950	882,050		98.98%

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
支 出	(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%
	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%
	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%
	経常経費寄附金収入	70,000	48,000	22,000		68.57%
	受取利息配当金収入		1,115	△1,115		
	その他の収入	961,000	2,240,483	△1,279,483		233.14%
	受入研修費収入	40,000	98,400	△58,400		246.00%
	利用者等外給食費収入	622,000	704,800	△82,800		113.31%
	雑収入	299,000	1,437,283	△1,138,283		480.70%
	事業活動収入計(1)	364,564,000	363,414,512	1,149,488		99.68%
	人件費支出	264,900,000	265,002,313	△102,313		100.04%
	職員給料支出	156,604,000	157,939,030	△1,335,030		100.85%
	職員俸給支出	122,509,000	125,159,287	△2,650,287		102.16%
	職員諸手当支出	34,095,000	32,779,743	1,315,257		96.14%
	管理職手当支出	1,766,000	1,753,432	12,568		99.29%
	扶養手当支出	960,000	1,016,774	△56,774		105.91%
	超過勤務手当支出	4,477,000	3,892,128	584,872		86.94%
	夜勤手当支出	2,617,000	2,636,022	△19,022		100.73%
	深夜手当支出	49,000	10,956	38,044		22.36%
	通勤手当支出	2,947,000	3,029,876	△82,876		102.81%
	住宅手当支出	1,810,000	1,723,548	86,452		95.22%
	夜間介護手当支出	5,335,000	5,245,500	89,500		98.32%

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
呼出手当支出	36,000	9,769	26,231		27.14%
待機手当支出	365,000	366,000	△1,000		100.27%
資格手当支出	1,942,000	1,850,709	91,291		95.30%
調整手当支出	11,791,000	11,245,029	545,971		95.37%
職員賞与支出	43,857,000	44,377,800	△520,800		101.19%
非常勤職員給与支出	26,455,000	24,679,415	1,775,585		93.29%
非常勤職員給与支出	22,155,000	20,539,415	1,615,585		92.71%
嘱託医手当支出	4,300,000	4,140,000	160,000		96.28%
派遣職員費支出	2,800,000	2,707,982	92,018		96.71%
退職給付支出	2,235,000	2,776,313	△541,313		124.22%
退職金支出	1,520,000	2,064,313	△544,313		135.81%
福祉医療機構退職共済支出	715,000	712,000	3,000		99.58%
法定福利費支出	32,949,000	32,521,773	427,227		98.70%
労働保険事業主負担金支出	1,937,000	1,914,516	22,484		98.84%
社会保険事業主負担金支出	31,012,000	30,607,257	404,743		98.69%
事業費支出	57,337,000	56,044,271	1,292,729		97.75%
給食費支出	17,416,000	17,198,788	217,212		98.75%
介護用品費支出	4,610,000	4,533,076	76,924		98.33%
医薬品費支出	420,000	394,440	25,560		93.91%
保健衛生費支出	1,336,000	1,300,385	35,615		97.33%
被服費支出	2,010,000	1,728,674	281,326		86.00%
教養娯楽費支出	884,000	794,274	89,726		89.85%
日用品費支出	520,000	447,659	72,341		86.09%
水道光熱費支出	16,095,000	17,057,831	△962,831		105.98%
燃料費支出	652,000	506,212	145,788		77.64%
燃料費支出	652,000	506,212	145,788		77.64%
消耗器具備品費支出	5,897,000	5,606,376	290,624		95.07%
その他の消耗品費支出	2,756,000	2,731,798	24,202		99.12%
器具什器費支出	3,141,000	2,874,578	266,422		91.52%
保険料支出	119,000	124,320	△5,320		104.47%
賃借料支出	2,336,000	1,926,258	409,742		82.46%
車輛費支出	3,257,000	2,810,677	446,323		86.30%
修繕費支出	1,675,000	1,546,248	128,752		92.31%
雑支出	110,000	69,053	40,947		62.78%
事務費支出	19,471,000	17,955,765	1,515,235		92.22%
福利厚生費支出	1,652,000	1,473,183	178,817		89.18%
職員被服費支出	140,000	152,678	△12,678		109.06%

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
	旅費交通費支出	25,000	910	24,090		3.64%
	研修研究費支出	800,000	442,258	357,742		55.28%
	事務消耗品費支出	1,017,000	977,901	39,099		96.16%
	消耗品費	304,000	303,529	471		99.85%
	器具什器費	713,000	674,372	38,628		94.58%
	印刷製本費支出	772,000	684,839	87,161		88.71%
	水道光熱費支出	866,000	917,572	△51,572		105.96%
	燃料費支出	48,000		48,000		
	修繕費支出	193,000	128,631	64,369		66.65%
	通信運搬費支出	1,168,000	1,087,070	80,930		93.07%
	会議費支出	346,000	219,881	126,119		63.55%
	広報費支出	300,000	302,100	△2,100		100.70%
	業務委託費支出	5,774,000	5,916,234	△142,234		102.46%
	手数料支出	10,000		10,000		
	保険料支出	726,000	770,960	△44,960		106.19%
	賃借料支出	3,106,000	2,768,436	337,564		89.13%
	租税公課支出	20,000	8,150	11,850		40.75%
	保守料支出	1,685,000	1,509,544	175,456		89.59%
	渉外費支出	150,000	131,266	18,734		87.51%
	諸会費支出	433,000	337,750	95,250		78.00%
	雑支出	240,000	126,402	113,598		52.67%
	事業活動支出計(2)	341,708,000	339,002,349	2,705,651		99.21%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,856,000	24,412,163	△1,556,163		106.81%
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	340,000	340,620	△620		100.18%
	車輜運搬具売却収入	340,000	340,620	△620		100.18%
	施設整備等収入計(4)	340,000	340,620	△620		100.18%
	支出 固定資産取得支出	5,087,000	4,621,926	465,074		90.86%
	器具及び備品取得支出	5,087,000	3,927,826	1,159,174		77.21%
	ソフトウェア取得支出		694,100	△694,100		
	施設整備等支出計(5)	5,087,000	4,621,926	465,074		90.86%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,747,000	△4,281,306	△465,694		90.19%
その他の収入	収入 積立資産取崩収入		23,074	△23,074		
	退職給付引当資産取崩収入		23,074	△23,074		
	拠点区分間繰入金収入	1,760,000	2,406,407	△646,407		136.73%

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
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	1,760,000	2,429,481	△669,481		138.04%
	積立資産支出	180,000	144,968	35,032		80.54%
	退職給付引当資産支出	180,000	144,968	35,032		80.54%
	拠点区分間長期借入金返済 支出	15,000,000	15,000,000			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	30,938,000	29,093,268	1,844,732		94.04%
	その他の活動支出計(8)	46,118,000	44,238,236	1,879,764		95.92%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,358,000	△41,808,755	△2,549,245		94.25%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)		△26,249,000	△21,677,898	△4,571,102		82.59%
前期末支払資金残高(12)		144,133,691	144,133,691			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,884,691	122,455,793	△4,571,102		103.88%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清流の郷
拠点区分	清流の郷

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	361,124,914	364,819,730	△3,694,816
		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
		(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

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)	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
	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
	経常経費寄附金収益	48,000	281,000	△233,000
	その他の収益	1,437,283	327,257	1,110,026
	雑収入	1,437,283	327,257	1,110,026
	サービス活動収益計(1)	362,610,197	365,427,987	△2,817,790
費用	人件費	265,124,207	261,059,744	4,064,463
	職員給料	157,939,030	156,915,605	1,023,425
	職員俸給	125,159,287	123,374,244	1,785,043
	職員諸手当	32,779,743	33,541,361	△761,618
	管理職手当	1,753,432	1,709,030	44,402
	扶養手当	1,016,774	805,000	211,774
	超過勤務手当	3,892,128	3,687,185	204,943
	夜勤手当	2,636,022	2,651,933	△15,911
	深夜手当	10,956	16,831	△5,875
	通勤手当	3,029,876	2,909,000	120,876

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)
住宅手当	1,723,548	1,320,000	403,548
夜間介護手当	5,245,500	5,358,600	△113,100
呼出手当	9,769	10,789	△1,020
待機手当	366,000	375,000	△9,000
資格手当	1,850,709	1,777,000	73,709
調整手当	11,245,029	12,920,993	△1,675,964
職員賞与	44,377,800	41,815,836	2,561,964
非常勤職員給与	24,679,415	26,663,429	△1,984,014
非常勤職員給与	20,539,415	22,503,429	△1,964,014
嘱託医手当	4,140,000	4,160,000	△20,000
派遣職員費	2,707,982		2,707,982
退職給付費用	2,898,207	3,542,092	△643,885
退職金	2,041,239	2,404,344	△363,105
福祉医療機構退職共済	712,000	959,500	△247,500
退職給与 引当金繰入	144,968	178,248	△33,280
法定福利費	32,521,773	32,122,782	398,991
労働保険事業主負担金	1,914,516	2,072,200	△157,684
社会保険事業主負担金	30,607,257	30,050,582	556,675
事業費	56,044,271	54,029,244	2,015,027
給食費	17,198,788	18,019,030	△820,242
介護用品費	4,533,076	4,413,160	119,916
医薬品費	394,440	339,887	54,553
保健衛生費	1,300,385	1,223,648	76,737
被服費	1,728,674	1,832,102	△103,428
教養娯楽費	794,274	572,702	221,572
日用品費	447,659	474,698	△27,039
水道光熱費	17,057,831	16,824,224	233,607
燃料費	506,212	626,575	△120,363
燃料費	506,212	626,575	△120,363
消耗器具備品費	5,606,376	3,705,779	1,900,597
その他の消耗品費	2,731,798	2,460,435	271,363
器具什器費	2,874,578	1,245,344	1,629,234
保険料	124,320	123,510	810
賃借料	1,926,258	871,610	1,054,648
車輛費	2,810,677	3,353,509	△542,832

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)
	修繕費	1,546,248	1,574,253	△28,005
	雑費	69,053	74,557	△5,504
	事務費	17,955,765	16,551,111	1,404,654
	福利厚生費	1,473,183	1,165,625	307,558
	職員被服費	152,678	124,477	28,201
	旅費交通費	910	14,230	△13,320
	研修研究費	442,258	688,646	△246,388
	事務消耗品費	977,901	428,445	549,456
	消耗品費	303,529	245,271	58,258
	器具什器費	674,372	183,174	491,198
	印刷製本費	684,839	939,374	△254,535
	水道光熱費	917,572	925,230	△7,658
	燃料費		698	△698
	修繕費	128,631	154,872	△26,241
	通信運搬費	1,087,070	1,164,387	△77,317
	会議費	219,881	239,481	△19,600
	広報費	302,100	250,560	51,540
	業務委託費	5,916,234	5,733,386	182,848
	保険料	770,960	727,630	43,330
	賃借料	2,768,436	1,847,325	921,111
	租税公課	8,150	9,650	△1,500
	保守料	1,509,544	1,384,364	125,180
	渉外費	131,266	155,370	△24,104
	諸会費	337,750	351,750	△14,000
	雑費	126,402	245,611	△119,209
	減価償却費	13,827,600	13,472,929	354,671
	サービス活動費用計(2)	352,951,843	345,113,028	7,838,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,658,354	20,314,959	△10,656,605
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,115	987	128
	その他のサービス活動外収益	803,200	737,150	66,050
	受入研修費収益	98,400	37,150	61,250
	利用者等外給食収益	704,800	700,000	4,800
	サービス活動外収益計(4)	804,315	738,137	66,178

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)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	44,638	36,532	8,106
	雑損失	44,638	36,532	8,106
	サービス活動外費用計(5)	44,638	36,532	8,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,677	701,605	58,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,418,031	21,016,564	△10,598,533
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	340,618		340,618
	車両運搬具売却益	340,618		340,618
	拠点区分間繰入金収益	2,406,407		2,406,407
	その他の特別収益	44,638	36,532	8,106
	退職給付引当金戻入益	44,638	36,532	8,106
	特別収益計(8)	2,791,663	36,532	2,755,131
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	5	9
	器具及び備品売却損・処分損	14	5	9
	拠点区分間繰入金費用	29,093,268	4,983,000	24,110,268
	特別費用計(9)	29,093,282	4,983,005	24,110,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,301,619	△4,946,473	△21,355,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,883,588	16,070,091	△31,953,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,587,454	174,517,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,703,866	190,587,454
	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)			
	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)		174,703,866	190,587,454	△15,883,588

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	清流の郷
拠点区分	清流の郷

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	151,717,089	171,976,597	△20,259,508
現金預金	90,837,911	112,067,523	△21,229,612
現金	238,569	201,818	36,751
現金 清流の郷	238,569	201,818	36,751
預金	90,599,342	111,865,705	△21,266,363
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 (清流の郷ショー ト退職)	2,134,789	2,708,902	△574,113
事業未収金	58,778,055	57,874,845	903,210
仮払金	42,570	139,394	△96,824
その他の流動資産	2,058,553	1,894,835	163,718
固定資産	308,627,245	317,775,215	△9,147,970
基本財産	299,190,689	310,944,215	△11,753,526
建物	299,190,689	310,944,215	△11,753,526
その他の固定資産	9,436,556	6,831,000	2,605,556
車輛運搬具	7	262,628	△262,621
器具及び備品	7,333,405	5,205,480	2,127,925
ソフトウェア	682,532		682,532
退職給付引当資産	1,379,172	1,321,452	57,720
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預け金	21,440	21,440	
資産の部合計	460,344,334	489,751,812	△29,407,478

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,261,296	27,842,906	1,418,390
事業未払金	25,957,296	25,277,835	679,461
職員預り金	938,375	313,587	624,788
仮受金	307,072	356,649	△49,577
その他の流動負債	2,058,553	1,894,835	163,718
固定負債	256,379,172	271,321,452	△14,942,280
拠点区分間長期借入金	255,000,000	270,000,000	△15,000,000
退職給付引当金	1,379,172	1,321,452	57,720
負債の部合計	285,640,468	299,164,358	△13,523,890
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	174,703,866	190,587,454	△15,883,588
(うち当期活動増減差額)	△15,883,588	16,070,091	△31,953,679
純資産の部合計	174,703,866	190,587,454	△15,883,588
負債及び純資産の部合計	460,344,334	489,751,812	△29,407,478

(清流の郷) 計算書類に対する注記

1. 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、支出時に費用計上している。
 - 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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 清流の郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅲ））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅳ））

5. 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
建物	310,944,215		11,753,526	299,190,689
合計	310,944,215		11,753,526	299,190,689

6. 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」

7. 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

(清流の郷) 計算書類に対する注記

8. 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
車両運搬具	4,378,224	4,378,217	7
器具及び備品	13,672,530	6,339,125	7,333,405
合 計	18,050,754	10,717,342	7,333,412

9. 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	58,778,055		58,778,055
合 計	58,778,055		58,778,055

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	居宅介護支援事業所
拠点区分	居宅介護支援事業所

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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	19,765,000	19,661,901	103,099		99.48%
	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%
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		2.30%
	事業活動収入計(1)	19,766,000	19,661,924	104,076		99.47%
	人件費支出	18,713,000	18,478,108	234,892		98.74%
	職員給料支出	10,780,000	10,788,498	△8,498		100.08%
	職員俸給支出	8,475,000	8,475,600	△600		100.01%
	職員諸手当支出	2,305,000	2,312,898	△7,898		100.34%
	管理職手当支出	343,000	342,684	316		99.91%
	扶養手当支出	240,000	240,000			100.00%
	超過勤務手当支出	752,000	748,591	3,409		99.55%
	深夜手当支出	30,000	46,943	△16,943		156.48%
	通勤手当支出	206,000	205,200	800		99.61%
	住宅手当支出	240,000	240,000			100.00%
	呼出手当支出	4,000		4,000		
	資格手当支出	180,000	180,000			100.00%
	調整手当支出	310,000	309,480	520		99.83%
	職員賞与支出	3,217,000	3,216,598	402		99.99%
	非常勤職員給与支出	2,022,000	1,859,895	162,105		91.98%
	非常勤職員給与支出	2,022,000	1,859,895	162,105		91.98%
	退職給付支出	135,000	131,549	3,451		97.44%
	福祉医療機構退職共済支出	135,000	131,549	3,451		97.44%
	法定福利費支出	2,559,000	2,481,568	77,432		96.97%
	労働保険事業主負担金支出	152,000	127,178	24,822		83.67%
	社会保険事業主負担金支出	2,407,000	2,354,390	52,610		97.81%
	事務費支出	1,797,000	1,803,798	△6,798		100.38%
	福利厚生費支出	52,000	57,926	△5,926		111.40%
	職員被服費支出	29,000	23,529	5,471		81.13%
	旅費交通費支出	40,000		40,000		
	研修研究費支出	33,000	5,500	27,500		16.67%
	事務消耗品費支出	263,000	34,111	228,889		12.97%
	消耗品費	198,000	1,931	196,069		0.98%
	器具什器費	65,000	32,180	32,820		49.51%
	印刷製本費支出	285,000	329,886	△44,886		115.75%
	水道光熱費支出	36,000	36,000			100.00%

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
	修繕費支出	50,000	47,707	2,293		95.41%
	通信運搬費支出	236,000	238,823	△2,823		101.20%
	会議費支出	24,000	10,994	13,006		45.81%
	広報費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	100,000	96,000	4,000		96.00%
	保険料支出	54,000	99,275	△45,275		183.84%
	賃借料支出	159,000	287,448	△128,448		180.78%
	保守料支出	20,000	108,560	△88,560		542.80%
	諸会費支出	37,000	18,800	18,200		50.81%
	車両費支出	343,000	409,239	△66,239		119.31%
	雑支出	6,000		6,000		
	事業活動支出計(2)	20,510,000	20,281,906	228,094		98.89%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△744,000	△619,982	△124,018		83.33%
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
	入					
	その他の活動収入計(7)					
	支					
	出					
	積立資産支出	33,000	31,584	1,416		95.71%
	退職給付引当資産支出	33,000	31,584	1,416		95.71%
	事業区分間繰入金支出	288,000	288,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	321,000	319,584	1,416		99.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000	△319,584	△1,416		99.56%
	予備費支出(10)					

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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,065,000	△939,566	△125,434		88.22%
	前期末支払資金残高(12)	5,349,906	5,349,906			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,284,906	4,410,340	△125,434		102.93%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	居宅介護支援事業所
拠点区分	居宅介護支援事業所

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	19,661,901	17,881,462	1,780,439
	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
	その他の事業収益		191,820	△191,820
	受託事業収益		191,820	△191,820
	サービス活動収益計(1)	19,661,901	17,881,462	1,780,439
	費 人件費	18,509,692	16,581,990	1,927,702
	職員給料	10,788,498	10,511,551	276,947
	職員俸給	8,475,600	8,256,400	219,200
	職員諸手当	2,312,898	2,255,151	57,747
	管理職手当	342,684	339,504	3,180
	扶養手当	240,000	240,000	
	超過勤務手当	748,591	704,940	43,651
	深夜手当	46,943	2,032	44,911
	通勤手当	205,200	205,200	
	住宅手当	240,000	240,000	
	呼出手当		3,995	△3,995
	資格手当	180,000	180,000	
	調整手当	309,480	339,480	△30,000
	職員賞与	3,216,598	3,134,865	81,733
	非常勤職員給与	1,859,895	533,640	1,326,255
	非常勤職員給与	1,859,895	533,640	1,326,255
	退職給付費用	163,133	165,700	△2,567
	福祉医療機構退職共済	131,549	134,500	△2,951
	退職給与引当金繰入	31,584	31,200	384
	法定福利費	2,481,568	2,236,234	245,334
	労働保険事業主負担金	127,178	143,060	△15,882
	社会保険事業主負担金	2,354,390	2,093,174	261,216
	事務費	1,803,798	1,151,389	652,409
	福利厚生費	57,926	45,924	12,002
	職員被服費	23,529		23,529
	研修研究費	5,500	51,500	△46,000
	事務消耗品費	34,111	154,959	△120,848
	消耗品費	1,931	154,959	△153,028

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)
	器具什器費	32,180		32,180
	印刷製本費	329,886	217,367	112,519
	水道光熱費	36,000	36,000	
	修繕費	47,707	28,080	19,627
	通信運搬費	238,823	161,428	77,395
	会議費	10,994	5,841	5,153
	業務委託費	96,000		96,000
	手数料		1,890	△1,890
	保険料	99,275	52,560	46,715
	賃借料	287,448	41,112	246,336
	保守料	108,560		108,560
	諸会費	18,800	12,000	6,800
	車両費	409,239	342,728	66,511
	減価償却費	167,312	340,553	△173,241
	サービス活動費用計(2)	20,480,802	18,073,932	2,406,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△818,901	△192,470	△626,431
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23	24	△1
	サービス活動外収益計(4)	23	24	△1
	費用			
	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	24	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△818,878	△192,446	△626,432
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,400,000	△1,400,000
	特別収益計(8)		1,400,000	△1,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用	288,000	218,000	70,000
	特別費用計(9)	288,002	218,000	70,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△288,002	1,182,000	△1,470,002

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,106,880	989,554	△2,096,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,731,352	4,741,798	989,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,624,472	5,731,352	△1,106,880
	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)			
	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	5,731,352	△1,106,880

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	居宅介護支援事業所
拠点区分	居宅介護支援事業所

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	5,841,875	6,561,992	△720,117
現金預金	2,561,949	3,105,057	△543,108
預金	2,561,949	3,105,057	△543,108
普通預金 在宅介護	2,561,949	3,105,057	△543,108
事業未収金	3,114,785	3,314,769	△199,984
仮払金	165,141	142,166	22,975
固定資産	635,980	771,710	△135,730
その他の固定資産	635,980	771,710	△135,730
車両運搬具	3	3	
器具及び備品	190,309	357,623	△167,314
退職給付引当資産	421,848	390,264	31,584
リサイクル預け金	23,820	23,820	
資産の部合計	6,477,855	7,333,702	△855,847

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,431,535	1,212,086	219,449
事業未払金	1,249,747	1,028,808	220,939
職員預り金	23,556	12,490	11,066
その他の流動負債	158,232	170,788	△12,556
固定負債	421,848	390,264	31,584
退職給付引当金	421,848	390,264	31,584
負債の部合計	1,853,383	1,602,350	251,033
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	4,624,472	5,731,352	△1,106,880
(うち当期活動増減差額)	△1,106,880	989,554	△2,096,434
純資産の部合計	4,624,472	5,731,352	△1,106,880
負債及び純資産の部合計	6,477,855	7,333,702	△855,847

(居宅介護支援事業所) 計算書類に対する注記

1. 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
- ・退職給付引当金一
1. 社会福祉施設等退職手当共済制度においては、支出時に費用計上している。
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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

(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
合計				

6. 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」

7. 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

8. 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
車両運搬具	2,773,760	2,773,757	3
器具及び備品	1,524,778	1,334,469	190,309
合計	4,298,538	4,108,226	190,312

(居宅介護支援事業所) 計算書類に対する注記

9. 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	3,114,785		3,114,785
合 計	3,114,785		3,114,785

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	地域包括支援センター
拠点区分	地域包括支援センター

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	収入 介護保険事業収入	21,023,000	21,127,133	△104,133		100.50%
	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%
	その他の事業収入	16,000,000	16,007,453	△7,453		100.05%
	市町村特別事業収入		7,453	△7,453		
	受託事業収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
	受取利息配当金収入		32	△32		
	その他の収入		5,424	△5,424		
	雑収入		5,424	△5,424		
	事業活動収入計(I)	21,023,000	21,132,589	△109,589		100.52%
	支出 人件費支出	17,214,000	17,165,745	48,255		99.72%
	職員給料支出	11,398,000	11,056,910	341,090		97.01%
	職員俸給支出	9,171,000	9,167,908	3,092		99.97%
	職員諸手当支出	2,227,000	1,889,002	337,998		84.82%
	管理職手当支出	263,000	230,244	32,756		87.55%
	扶養手当支出	180,000	180,000			100.00%
	超過勤務手当支出	506,000	168,878	337,122		33.38%
	通勤手当支出	234,000	234,000			100.00%
	住宅手当支出	120,000	120,000			100.00%
	呼出手当支出	6,000		6,000		
	資格手当支出	198,000	180,000	18,000		90.91%
	調整手当支出	720,000	775,880	△55,880		107.76%
	職員賞与支出	3,430,000	3,418,565	11,435		99.67%
	退職給付支出	46,000	317,022	△271,022		689.18%
	退職金支出		271,522	△271,522		
	福祉医療機構退職共済支出	46,000	45,500	500		98.91%
	法定福利費支出	2,340,000	2,373,248	△33,248		101.42%
	労働保険事業主負担金支出	137,000	131,843	5,157		96.24%
	社会保険事業主負担金支出	2,203,000	2,241,405	△38,405		101.74%
	事務費支出	5,919,000	5,879,348	39,652		99.33%
	福利厚生費支出	58,000	33,491	24,509		57.74%
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	33,000	5,000	28,000		15.15%
	事務消耗品費支出	38,000	9,170	28,830		24.13%
	消耗品費	38,000	9,170	28,830		24.13%
	印刷製本費支出	55,000	70,262	△15,262		127.75%
	水道光熱費支出	147,000	147,000			100.00%

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
	燃料費支出	40,000	40,000			100.00 %
	修繕費支出	3,000		3,000		
	通信運搬費支出	367,000	362,481	4,519		98.77 %
	会議費支出	30,000	16,491	13,509		54.97 %
	広報費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	3,867,000	3,873,386	△6,386		100.17 %
	保険料支出	47,000	44,260	2,740		94.17 %
	賃借料支出	1,106,000	1,115,574	△9,574		100.87 %
	保守料支出	3,000	3,000			100.00 %
	諸会費支出	24,000	25,400	△1,400		105.83 %
	車両費支出	44,000	133,723	△89,723		303.92 %
	雑支出	22,000	110	21,890		0.50 %
	事業活動支出計 (2)	23,133,000	23,045,093	87,907		99.62 %
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,110,000	△1,912,504	△197,496		90.64 %
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000			100.00 %
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,200,000			100.00 %
	積立資産支出	14,000	13,152	848		93.94 %
	退職給付引当資産支出	14,000	13,152	848		93.94 %
	事業区分間繰入金支出	521,000	519,544	1,456		99.72 %
	その他の活動支出計 (8)	535,000	532,696	2,304		99.57 %
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,665,000	1,667,304	△2,304		100.14 %

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
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△445, 000	△245, 200	△199, 800		55. 10 %
前期末支払資金残高 (12)	298, 701	298, 701			100. 00 %
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△146, 299	53, 501	△199, 800		-36. 57 %

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	地域包括支援センター
拠点区分	地域包括支援センター

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	収益			
	介護保険事業収益	21,127,133	20,875,154	251,979
	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
	その他の事業収益	16,007,453	16,014,906	△7,453
	市町村特別事業収益	7,453	14,906	△7,453
	受託事業収益	16,000,000	16,000,000	
	その他の収益	5,424	4,972	452
	雑収入	5,424	4,972	452
	サービス活動収益計(1)	21,132,557	20,880,126	252,431
	費用			
	人件費	17,178,897	16,714,440	464,457
	職員給料	11,056,910	11,234,857	△177,947
	職員俸給	9,167,908	9,118,200	49,708
	職員諸手当	1,889,002	2,116,657	△227,655
	管理職手当	230,244	228,564	1,680
	扶養手当	180,000	180,000	
	超過勤務手当	168,878	346,584	△177,706
	通勤手当	234,000	234,000	
	住宅手当	120,000	120,000	
	呼出手当		2,649	△2,649
	資格手当	180,000	180,000	
	調整手当	775,880	824,860	△48,980
	職員賞与	3,418,565	3,110,917	307,648
	退職給付費用	330,174	58,652	271,522
	退職金	271,522		271,522
	福祉医療機構退職共済	45,500	45,500	
	退職給与引当金繰入	13,152	13,152	
	法定福利費	2,373,248	2,310,014	63,234
	労働保険事業主負担金	131,843	131,967	△124
	社会保険事業主負担金	2,241,405	2,178,047	63,358
	事務費	5,879,348	5,551,190	328,158
	福利厚生費	33,491	31,462	2,029
	旅費交通費		200	△200
	研修研究費	5,000	11,158	△6,158
	事務消耗品費	9,170	117,121	△107,951
	消耗品費	9,170	117,121	△107,951

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)
	印刷製本費	70,262	98,963	△28,701
	水道光熱費	147,000	143,000	4,000
	燃料費	40,000	30,000	10,000
	修繕費		86,400	△86,400
	通信運搬費	362,481	301,354	61,127
	会議費	16,491	17,523	△1,032
	業務委託費	3,873,386	3,427,629	445,757
	保険料	44,260	43,604	656
	賃借料	1,115,574	1,143,612	△28,038
	租税公課		450	△450
	保守料	3,000	3,000	
	諸会費	25,400	19,000	6,400
	車両費	133,723	45,014	88,709
	雑費	110	31,700	△31,590
	サービス活動費用計(2)	23,058,245	22,265,630	792,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,925,688	△1,385,504	△540,184
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	37	△5
	サービス活動外収益計(4)	32	37	△5
費用				
	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)	32	37	△5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,925,656	△1,385,467	△540,189
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,200,000	2,200,000	
	特別収益計(8)	2,200,000	2,200,000	
	費用			
費用	事業区分間繰入金費用	519,544	515,832	3,712
	特別費用計(9)	519,544	515,832	3,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,680,456	1,684,168	△3,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△245,200	298,701	△543,901

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,701		298,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,501	298,701	△245,200
	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)			
	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)	53,501	298,701	△245,200

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	地域包括支援センター
拠点区分	地域包括支援センター

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	2,309,988	2,153,188	156,800
現金預金	1,097,083	978,483	118,600
預金	1,097,083	978,483	118,600
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	860,504	795,408	65,096
仮払金	132,401	136,992	△4,591
その他の流動資産	220,000	242,305	△22,305
固定資産	277,152	264,000	13,152
その他の固定資産	277,152	264,000	13,152
退職給付引当資産	277,152	264,000	13,152
資産の部合計	2,587,140	2,417,188	169,952

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,256,487	1,854,487	402,000
事業未払金	1,873,595	1,575,009	298,586
職員預り金	24,632	15,590	9,042
その他の流動負債	358,260	263,888	94,372
固定負債	277,152	264,000	13,152
退職給付引当金	277,152	264,000	13,152
負債の部合計	2,533,639	2,118,487	415,152
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	53,501	298,701	△245,200
(うち当期活動増減差額)	△245,200	298,701	△543,901
純資産の部合計	53,501	298,701	△245,200
負債及び純資産の部合計	2,587,140	2,417,188	169,952

(地域包括支援センター) 計算書類に対する注記

1. 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、支出時に費用計上している。
 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。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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
1. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

(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
合計				

6. 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」

7. 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

8. 有形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。）

「該当なし」

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

(地域包括支援センター) 計算書類に対する注記

9. 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	860,504		860,504
合 計	860,504		860,504

10. 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

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」