

寄附金収益明細書

②

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人永光会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分別ごとの内訳		
					法人本部	永光荘	清流の郷
利用者本人	経 常						
利用者の家族		8	78,000		30,000	0	48,000
その他		1	10,000		10,000	0	0
区分小計		9	88,000	0	40,000	0	48,000
合 計			88,000	0	40,000	0	48,000

(注) 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、取引業者、利用者の家族、その他とする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月 1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						永光荘	清流の郷
群馬県 (福祉空間整備等交付金)	施設	2,065,000	0	2,065,000	1,235,898	2,065,000	0
区分小計		2,065,000	0	2,065,000	1,235,898	2,065,000	0
区分小計		0			0	0	0
区分小計		0			0	0	
合計		2,065,000		2,065,000	1,235,898	2,065,000	0

(単位 円)

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

④

社会福祉法人 永光会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業所 (公益事業)	法人本部 (社会福祉事業)	前期末支払資金残高	288,000	本部負担金
地域包括支援センター (公益事業)	法人本部 (社会福祉事業)	繰入金収入	220,000	本部負担金
地域包括支援センター (公益事業)	法人本部 (社会福祉事業)	繰入金収入	299,544	退職積立
小計	(法人本部合計)		807,544	
特養永光荘 (社会福祉事業)	地域包括支援センター (公益事業)	前期末支払資金残高	1,400,000	資金移動
特養永光荘 (社会福祉事業)	指定介護予防事業所 (公益事業)	前期末支払資金残高	800,000	資金移動
小計	(特養永光荘合計)		2,200,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部 (法人本部)	特養永光荘 (永光荘)	前期末支払資金残高	2,113,703	退職取崩
法人本部 (法人本部)	特養清流の郷 (清流の郷)	前期末支払資金残高	1,811,707	退職取崩
法人本部 (法人本部)	清流の郷デｲﾝﾍﾞｽ (清流の郷)	前期末支払資金残高	594,700	退職取崩
合計	法人本部 (法人本部)		4,520,110	
特養永光荘 (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	4,882,000	本部負担金
特養永光荘 (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	5,671,944	退職積立
小計			10,553,944	
永光荘ｼﾞｮｰﾄﾞｽﾀｲ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	587,000	本部負担金
永光荘ｼﾞｮｰﾄﾞｽﾀｲ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	145,740	退職積立
小計			732,740	
永光荘デｲﾝﾍﾞｽ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	1,085,000	本部負担金
永光荘デｲﾝﾍﾞｽ (永光荘)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	1,037,340	退職積立
小計			2,122,340	
特養清流の郷 (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	3,320,000	本部負担金
特養清流の郷 (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	13,109,352	退職積立
小計			16,429,352	
清流の郷ｼﾞｮｰﾄﾞｽﾀｲ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	370,000	本部負担金
清流の郷ｼﾞｮｰﾄﾞｽﾀｲ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	5,586,664	退職積立
小計			5,956,664	
清流の郷デｲﾝﾍﾞｽ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	1,248,000	本部負担金
清流の郷デｲﾝﾍﾞｽ (清流の郷)	法人本部 (法人本部)	前期末支払資金残高	5,459,252	退職積立
小計			6,707,252	
合計	法人本部 (法人本部)		42,502,292	

(注) 繰入金の財源には、介護保険、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
 (目) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

⑤

社会福祉法人 永光会

(1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

(2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	法人本部	清流の郷	255,000,000	渋川市からの清流の郷譲渡費用他
	小計		255,000,000	
	合計		255,000,000	

基本金明細書

⑥

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 永光会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		永光荘	
		特養	デイサービス
前年度末残高	114,778,184	105,762,904	9,015,280
第一号基本金	90,932,023	82,544,243	8,387,780
第二号基本金	12,860,260	12,232,760	627,500
第三号基本金	10,985,901	10,985,901	0
第一号 基 本 金			
当期組入額	0		
	0		
	0		
計	0		0
当期取崩額	0		
	0		
	0		
計	0	0	0
第二号 基 本 金			
当期組入額	0		
	0		
	0		
計	0		0
当期取崩額	0		
	0		
	0		
計	0	0	0
第三号 基 本 金			
当期組入額	0		
	0		
	0		
計	0		0
当期取崩額	0		
	0		
	0		
計	0	0	0
当期末残高	114,778,184	105,762,904	9,015,280
第一号基本金	90,932,023	82,544,243	8,387,780
第二号基本金	12,860,260	12,232,760	627,500
第三号基本金	10,985,901	10,985,901	0

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

⑦

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		永光荘	清流の郷
前期繰越額				135,365,384	135,365,384	0
当期				0		
基本財産合計				0		
構築物		1,235,898		1,235,898	1,235,898	
有形固定資産合計				1,235,898	1,235,898	
無形固定資産合計				0		
その他の固定資産合計				0		
当期積立額合計	0	0	0	1,235,898	1,235,898	0
当期取崩額				0		
当期取崩額合計				10,265,035	10,265,035	0
当期末残高				10,265,035	10,265,035	0
				126,336,247	126,336,247	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

⑧

社会福祉法人 永光会
 拠点区分 社会福祉事業 永光荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末取得価額		繰上償却累計額(F)		期末取得原価(G+H-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(P+R-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	246,129,774	119,943,717	0	12,547,113	8,894,139	0	233,552,661	111,049,578	478,460,235	272,417,431	0	712,042,896	383,467,009
土地	69,720,000	0	0	0	0	0	69,720,000	0	0	0	0	69,720,000	0
建物	176,409,774	119,943,717	0	12,547,113	8,894,139	0	163,862,661	111,049,578	478,460,235	272,417,431	0	642,322,896	383,467,009
基本財産合計	246,129,774	119,943,717	0	12,547,113	8,894,139	0	233,552,661	111,049,578	478,460,235	272,417,431	0	712,042,896	383,467,009
その他の固定資産(有形固定資産)	75,422,412	15,421,667	5,375,650	8,045,222	1,370,896	253,467	72,499,373	15,286,669	182,966,717	19,327,926	0	255,486,090	34,614,595
土地	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	7,378,120	0	1,738,890	1,243,174	30,896	0	8,373,826	1,205,002	7,823,041	30,896	0	16,196,867	1,235,898
機械及び装置	191,527	0	0	63,839	0	2	127,686	0	57,493,261	0	0	57,620,947	0
車両運搬具	379,846	0	0	325,585	0	1	54,260	0	18,466,404	1,020,000	0	18,520,664	1,020,000
器具及び備品	53,972,919	15,421,667	3,636,770	6,412,624	1,340,000	253,464	50,943,601	14,081,667	99,204,011	18,277,030	0	150,147,612	32,858,697
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	75,422,412	15,421,667	5,375,650	8,045,222	1,370,896	253,467	72,499,373	15,286,669	182,966,717	19,327,926	0	255,486,090	34,614,595
その他の固定資産(無形固定資産)	106,020	0	0	0	0	106,020	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	106,020	0	0	0	0	106,020	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	106,020	0	0	0	0	106,020	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	75,528,432	15,421,667	5,375,650	8,045,222	1,370,896	359,487	72,499,373	15,286,669	182,966,717	19,327,926	0	255,486,090	34,614,595
基本財産及びその他の固定資産計	321,658,206	135,365,384	5,375,650	20,592,335	10,265,035	359,487	306,082,034	126,336,247	661,446,952	291,745,357	0	967,528,986	418,081,604
将来入金予定の償還補助金の取 差引	321,658,206	135,365,384	5,375,650	20,592,335	10,265,035	359,487	306,082,034	126,336,247	661,446,952	291,745,357	0	967,528,986	418,081,604

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

⑧

社会福祉法人 社会福祉法人 永光会
拠点区分 社会福祉事業 習部の郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=GF)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	310,944,215	0	0	0	11,753,526	0	0	0	299,190,689	0	68,107,087	367,297,776	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	310,944,215	0	0	0	11,753,526	0	0	0	299,190,689	0	68,107,087	367,297,776	0
基本財産合計	310,944,215	0	0	0	11,753,526	0	0	0	299,190,689	0	68,107,087	367,297,776	0
その他の固定資産(有形固定資産)	5,468,108	0	3,927,826	0	2,062,506	0	16	0	7,333,412	0	10,717,342	18,050,754	1,240,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	262,628	0	0	0	262,619	0	2	0	7	0	4,378,217	4,378,224	1,240,000
器具及び備品	5,205,480	0	3,927,826	0	1,799,887	0	14	0	7,333,405	0	6,339,125	13,672,530	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,468,108	0	3,927,826	0	2,062,506	0	16	0	7,333,412	0	10,717,342	18,050,754	1,240,000
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	694,100	0	11,568	0	0	0	682,532	0	4,876,218	5,558,750	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	694,100	0	11,568	0	0	0	682,532	0	4,876,218	5,558,750	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	694,100	0	11,568	0	0	0	682,532	0	4,876,218	5,558,750	0
基本財産及びその他の固定資産計	316,412,323	0	4,621,926	0	13,816,032	0	16	0	8,015,944	0	83,700,647	390,907,280	1,240,000
借入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	316,412,323	0	4,621,926	0	13,816,032	0	16	0	8,015,944	0	83,700,647	390,907,280	1,240,000

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

別紙1

社会福祉法人 社会福祉法人 永光会
拠点区分 公益事業 唐毛介護支援事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		(E=A+B-C) うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	357,625	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
車両運搬具	357,623	0	167,312	0	2	0	190,309	0	2,773,757	0	2,773,760	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,469	0	1,524,778	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	357,626	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	357,625	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0	
精算入金予定の償還補助金の額	357,625	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0	
差 引	357,625	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

別紙1

社会福祉法人 社会福祉法人 永光会
拠点区分 公益事業 居宅介護支援事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		備 考	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	357,626	0	0	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0		
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,773,757	0	2,773,760	0		
器具及び備品	357,623	0	0	0	167,312	0	2	0	190,309	0	1,834,469	0	1,824,778	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	357,626	0	0	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0		
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	357,626	0	0	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0		
基本財産及びその他の固定資産計	357,626	0	0	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0		
繰入金予定の償還補助金の取 差	357,626	0	0	0	167,312	0	2	0	190,312	0	4,108,226	0	4,298,538	0		

(単位：円)

引当金明細書

⑨

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 永光荘 (社会福祉事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,746,620	139,360	175,600		2,710,380	特養
退職給付引当金	546,120	32,544	0		578,664	ショートステイ
退職給付引当金	412,664	21,504	110,168		324,000	デイサービス
計	3,705,404	193,408	285,768		3,613,044	

引当金明細書

⑨

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 清流の郷 (社会福祉事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	712,572	98,696	87,248		724,020	特養
退職給付引当金	0	0	0		0	ショートステイ
退職給付引当金	608,880	46,272	0		655,152	デイサービス
計	1,321,452	144,968	87,248		1,379,172	

引当金明細書

別紙⑨

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 居宅介護支援事業所 (公益事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	390,264	31,584			421,848	居宅介護
計	390,264	31,584	0		421,848	

引当金明細書

別紙⑨

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 地域包括支援センター (公益事業)

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	264,000	13,152	0		277,152	地域包括
計	264,000	13,152	0		277,152	

積立金・積立資産明細書

⑫

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
 拠点区分 法人本部

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	121,000,000	15,000,000	0	136,000,000	本部
計	121,000,000	15,000,000	0	136,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 永光荘 (社会福祉事業)

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
			0	0	本部
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,746,620	139,360	175,600	2,710,380	特養
退職給付引当資産	546,120	32,544	0	578,664	ショート
退職給付引当資産	412,664	21,504	110,168	324,000	デｲｯﾁﾞｽ
				0	
計	3,705,404	193,408	285,768	3,613,044	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 清流の郷 (社会福祉事業)

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
			0	0	本部
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	712,572	98,696	87,248	724,020	特養
退職給付引当資産	0			0	ショート
退職給付引当資産	608,880	46,272		655,152	デイサービス
				0	
計	1,321,452	144,968	87,248	1,379,172	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 居宅介護支援事業所 (公益事業)

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	390,264	31,584		421,848	居宅介護
				0	
				0	
				0	
計	390,264	31,584	0	421,848	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永光会
拠点区分 地域包括支援センター (公益事業)

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	264,000	13,152	0	277,152	地域包括
				0	
				0	
				0	
計	264,000	13,152	0	277,152	

⑬

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 永光会
 拠点区分：永光荘

(単位：円)

サービス区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
小計			0	
小計			0	
小計			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

⑬

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 永光会
 拠点区分：清流の郷

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム清流の郷	清流の郷ショートステイ	前期未支払資金残高	4,000,000	資金移動分
清流の郷デイサービス	清流の郷ショートステイ	前期未支払資金残高	1,300,080	資金移動分
小計			5,300,080	
清流の郷ショートステイ	特別養護老人ホーム清流の郷	前期未支払資金残高	716,084	資金移動分
清流の郷デイサービス	特別養護老人ホーム清流の郷	前期未支払資金残高	105,172	資金移動分
小計			821,256	

(注) 繰入金の財源には、介護保険、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。