

清流館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,298,000	23,202,413	95,587	
	居宅介護料収入	19,536,000	19,532,759	3,241	
	(介護報酬収入)	17,315,000	17,311,047	3,953	
	介護報酬収入	17,315,000	17,311,047	3,953	
	(利用者負担金収入)	2,221,000	2,221,712	712	
	介護負担金収入(公費)	203,000	203,191	191	
	介護負担金収入(一般)	2,018,000	2,018,521	521	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	739,000	643,501	95,499	
	事業費収入	672,000	578,016	93,984	
	事業負担金収入(一般)	67,000	65,485	1,515	
	利用者等利用料収入	2,743,000	2,751,648	8,648	
	食費収入(一般)	2,550,000	2,548,072	1,928	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	193,000	184,726	8,274	
	その他の利用料収入		18,850	18,850	
	その他の事業収入	280,000	274,505	5,495	
	補助金事業収入(公費)	280,000	274,505	5,495	
	老人福祉事業収入	45,242,000	45,026,238	215,762	
	その他の事業収入	45,242,000	45,026,238	215,762	
	管理費収入	10,544,000	10,504,034	39,966	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	411,000	410,400	600	
	その他の利用料収入	34,287,000	34,111,804	175,196	
	受取利息配当金収入	2,000	87	1,913	
	その他の収入	127,000	164,334	37,334	
	利用者等外給食費収入	16,000	15,919	81	
	雑収入	111,000	148,415	37,415	
	雑収入	111,000	148,415	37,415	
	事業活動収入計(1)	68,669,000	68,393,072	275,928	
	支出				
	人件費支出	44,117,000	44,097,688	19,312	
	職員給料支出	27,114,000	27,112,285	1,715	
	職員賞与支出	7,948,000	7,943,434	4,566	
	非常勤職員給与支出	2,753,000	2,751,410	1,590	
	退職給付支出	285,000	281,700	3,300	
	法定福利費支出	6,017,000	6,008,859	8,141	
	事業費支出	33,686,000	33,436,079	249,921	
	給食費支出	9,810,000	9,800,091	9,909	
	介護用品費支出	274,000	264,617	9,383	
	医薬品費支出	90,000	82,627	7,373	
	保健衛生費支出	9,000	8,800	200	
	教養娯楽費支出	476,000	472,676	3,324	
	水道光熱費支出	9,900,000	9,891,723	8,277	
	消耗器具備品費支出	903,000	819,938	83,062	
	賃借料支出	1,187,000	1,177,322	9,678	
	車輛費支出	15,000	5,551	9,449	
	管理費返還支出(その他)	621,000	615,600	5,400	
	通信運搬費支出	62,000	56,694	5,306	
	広報費支出	67,000	66,000	1,000	
	業務委託費支出	9,560,000	9,479,412	80,588	
	保守料支出	518,000	511,060	6,940	
	損害保険料支出	194,000	183,968	10,032	
	事務費支出	7,029,000	8,137,943	1,108,943	
	福利厚生費支出	256,000	252,676	3,324	
	旅費交通費支出	3,000	2,370	630	
	事務消耗品費支出	106,000	99,293	6,707	
	印刷製本費支出	2,000	1,650	350	
	修繕費支出	1,121,000	1,112,716	8,284	
	通信運搬費支出	220,000	219,877	123	

清流館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	685,000	1,781,055	1,096,055	
	保険料支出	69,000	62,527	6,473	
	賃借料支出	337,000	334,575	2,425	
	租税公課支出	3,440,000	3,492,566	52,566	
	保守料支出	65,000	62,601	2,399	
	渉外費支出	41,000	36,992	4,008	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	630,000	627,738	2,262	
	雑支出	24,000	21,307	2,693	
	雑支出	24,000	21,307	2,693	
	事業活動支出計(2)	84,832,000	85,671,710	839,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,163,000	17,278,638	1,115,638	
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				
	積立資産取崩収入	290,000	192,700	97,300	
	退職給付積立金取崩額	290,000	192,700	97,300	
	その他の活動による収入		225,500	225,500	
	長期前受金収入		225,500	225,500	
	その他の活動収入計(7)	290,000	418,200	128,200	
	支出				
	その他の活動による支出		225,500	225,500	
	長期前払費用支出		225,500	225,500	
	その他の活動支出計(8)	0	225,500	225,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290,000	192,700	97,300	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,873,000	17,085,938	1,212,938	
	前期末支払資金残高(12)	8,625,684	8,625,684	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,498,684	25,711,622	1,212,938	

清流館拠点区分　資金収支明細書

(自)令和　4年　4月　1日(至)令和　5年　3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		清流館	清流館デイサービス									
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入		23,202,413	23,202,413		23,202,413						
	居宅介護料収入		19,532,759	19,532,759		19,532,759						
	(介護報酬収入)		17,311,047	17,311,047		17,311,047						
	介護報酬収入		17,311,047	17,311,047		17,311,047						
	(利用者負担金収入)		2,221,712	2,221,712		2,221,712						
	介護負担金収入(公費)		203,191	203,191		203,191						
	介護負担金収入(一般)		2,018,521	2,018,521		2,018,521						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		643,501	643,501		643,501						
	事業費収入		578,016	578,016		578,016						
	事業負担金収入(一般)		65,485	65,485		65,485						
	利用者等利用料収入		2,751,648	2,751,648		2,751,648						
	食費収入(一般)		2,548,072	2,548,072		2,548,072						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		184,726	184,726		184,726						
	その他の利用料収入		18,850	18,850		18,850						
	その他の事業収入		274,505	274,505		274,505						
	補助金事業収入(公費)		274,505	274,505		274,505						
	老人福祉事業収入	45,026,238		45,026,238		45,026,238						
	その他の事業収入	45,026,238		45,026,238		45,026,238						
	管理費収入	10,504,034		10,504,034		10,504,034						
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	410,400		410,400		410,400						
	その他の利用料収入	34,111,804		34,111,804		34,111,804						
	受取利息配当金収入	47	40	87		87						
	その他の収入	164,334		164,334		164,334						
	利用者等外給食費収入	15,919		15,919		15,919						
	雑収入	148,415		148,415		148,415						
	雑収入	148,415		148,415		148,415						
	事業活動収入計(1)	45,190,619	23,202,453	68,393,072		68,393,072						
事業活動による収支	支出											
	人件費支出	27,077,312	17,020,376	44,097,688		44,097,688						
	職員給料支出	16,375,517	10,736,768	27,112,285		27,112,285						
	職員賞与支出	4,791,271	3,152,163	7,943,434		7,943,434						
	非常勤職員給与支出	1,536,675	1,214,735	2,751,410		2,751,410						
	退職給付支出	281,700		281,700		281,700						
	法定福利費支出	4,092,149	1,916,710	6,008,859		6,008,859						
	事業費支出	28,666,705	4,769,374	33,436,079		33,436,079						
	給食費支出	8,481,675	1,318,416	9,800,091		9,800,091						
	介護用品費支出	264,617		264,617		264,617						
	医薬品費支出	82,627		82,627		82,627						
	保健衛生費支出	8,800		8,800		8,800						
	教養娯楽費支出	472,676		472,676		472,676						
	水道光熱費支出	8,506,882	1,384,841	9,891,723		9,891,723						
	消耗器具備品費支出	733,821	86,117	819,938		819,938						
	賃借料支出	1,177,322		1,177,322		1,177,322						
	車輛費支出	5,551		5,551		5,551						
	管理費返還支出(その他)	615,600		615,600		615,600						
	通信運搬費支出	56,694		56,694		56,694						
	広報費支出	66,000		66,000		66,000						
	業務委託費支出	7,499,412	1,980,000	9,479,412		9,479,412						
	保守料支出	511,060		511,060		511,060						
	損害保険料支出	183,968		183,968		183,968						
	事務費支出	7,800,242	337,701	8,137,943		8,137,943						
	福利厚生費支出	247,196	5,480	252,676		252,676						
	旅費交通費支出	2,370		2,370		2,370						
	事務消耗品費支出	81,585	17,708	99,293		99,293						
	印刷製本費支出	1,650		1,650		1,650						

清流館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
			清流館	清流館デイサービス									
事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,083,016	29,700	1,112,716		1,112,716						
		通信運搬費支出	219,877		219,877		219,877						
		手数料支出	1,781,055		1,781,055		1,781,055						
		保険料支出	44,353	18,174	62,527		62,527						
		賃借料支出	152,930	181,645	334,575		334,575						
		租税公課支出	3,492,566		3,492,566		3,492,566						
		保守料支出	62,601		62,601		62,601						
		渉外費支出	36,992		36,992		36,992						
		諸会費支出	30,000		30,000		30,000						
		業務委託費支出	542,744	84,994	627,738		627,738						
		雑支出	21,307		21,307		21,307						
		雑支出	21,307		21,307		21,307						
	事業活動支出計(2)		63,544,259	22,127,451	85,671,710		85,671,710						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,353,640	1,075,002	17,278,638		17,278,638							
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	積立資産取崩収入	192,700		192,700		192,700						
		退職給付積立金取崩額	192,700		192,700		192,700						
		サービス区分間繰入金収入	961,000		961,000	961,000	0						
		その他の活動による収入	225,500		225,500		225,500						
		長期前受金収入	225,500		225,500		225,500						
		その他の活動収入計(7)	1,379,200		1,379,200	961,000	418,200						
	支出	サービス区分間繰入金支出		961,000	961,000	961,000	0						
		その他の活動による支出	225,500		225,500		225,500						
		長期前払費用支出	225,500		225,500		225,500						
		その他の活動支出計(8)	225,500	961,000	1,186,500	961,000	225,500						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,153,700	961,000	192,700	0	192,700							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,199,940	114,002	17,085,938	0	17,085,938							
前期末支払資金残高(11)			18,156,257	9,530,573	8,625,684		8,625,684						
当期末支払資金残高(10)+(11)			35,356,197	9,644,575	25,711,622	0	25,711,622						

清流館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	23,202,413	33,924,219	10,721,806
	居宅介護料収益	19,532,759	29,039,939	9,507,180
	(介護報酬収益)	17,311,047	25,622,285	8,311,238
	介護報酬収益	17,311,047	25,622,285	8,311,238
	(利用者負担金収益)	2,221,712	3,417,654	1,195,942
	介護負担金収益(公費)	203,191	559,111	355,920
	介護負担金収益(一般)	2,018,521	2,858,543	840,022
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	643,501	885,491	241,990
	事業費収益	578,016	809,542	231,526
	事業負担金収益(一般)	65,485	75,949	10,464
	利用者等利用料収益	2,751,648	3,935,015	1,183,367
	食費収益(一般)	2,548,072	3,558,948	1,010,876
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	184,726	185,188	462
	その他の利用料収益	18,850	190,879	172,029
	その他の事業収益	274,505	63,774	210,731
	補助金事業収益(公費)	274,505	63,774	210,731
	老人福祉事業収益	44,615,838	55,258,579	10,642,741
	その他の事業収益	44,615,838	55,258,579	10,642,741
	管理費収益	10,504,034	12,429,400	1,925,366
	その他の利用料収益	34,111,804	42,829,179	8,717,375
サービス活動収益計(1)		67,818,251	89,182,798	21,364,547
サービス活動増減の部	人件費	41,099,688	55,283,900	14,184,212
	職員給料	27,112,285	33,005,245	5,892,960
	職員賞与		4,623,821	4,623,821
	賞与引当金繰入	4,945,434	2,998,000	1,947,434
	非常勤職員給与	2,751,410	3,673,418	922,008
	派遣職員費		3,860,931	3,860,931
	退職給付費用	281,700	378,050	96,350
	法定福利費	6,008,859	6,744,435	735,576
	事業費	32,820,479	35,454,111	2,633,632
	給食費	9,800,091	11,573,046	1,772,955
	介護用品費	264,617	643,425	378,808
	医薬品費	82,627		82,627
	保健衛生費	8,800	8,800	0
	教養娯楽費	472,676	412,393	60,283
	水道光熱費	9,891,723	9,401,356	490,367
	消耗器具備品費	819,938	814,838	5,100
	賃借料	1,177,322	1,209,043	31,721
	車輛費	5,551	63,814	58,263
	印刷製本費		15,365	15,365
	修繕費		807,862	807,862
	通信運搬費	56,694	68,340	11,646
	広報費	66,000	84,333	18,333
	業務委託費	9,479,412	9,788,468	309,056
	保守料	511,060	379,060	132,000
	損害保険料	183,968	183,968	0
	事務費	8,137,943	6,452,600	1,685,343
	福利厚生費	252,676	198,137	54,539
	旅費交通費	2,370	2,130	240
	事務消耗品費	99,293	102,908	3,615
	印刷製本費	1,650	1,650	0
	修繕費	1,112,716	30,250	1,082,466
	通信運搬費	219,877	225,242	5,365
	手数料	1,781,055	817,500	963,555
	保険料	62,527	146,096	83,569
	賃借料	334,575	327,317	7,258

清流館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	3,492,566	3,554,350	61,784
	保守料	62,601	135,965	73,364
	渉外費	36,992	140,443	103,451
	諸会費	30,000	30,000	0
	業務委託費	627,738	714,077	86,339
	雑費	21,307	26,535	5,228
	雑費	21,307	26,535	5,228
	減価償却費	12,313,223	12,313,223	0
	サービス活動費用計(2)	94,371,333	109,503,834	15,132,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,553,082	20,321,036	6,232,046
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87	207	120
	その他のサービス活動外収益	164,334	60,595	103,739
	利用者等外給食収益	15,919		15,919
	雑収益	148,415	60,595	87,820
	雑収益	148,415	60,595	87,820
	サービス活動外収益計(4)	164,421	60,802	103,619
	費用			
	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,421	60,802	103,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,388,661	20,260,234	6,128,427
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,388,661	20,260,234	6,128,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	509,070,401	529,041,585	19,971,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,681,740	508,781,351	26,099,611
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	192,700	289,050	96,350
	退職給付積立金取崩額	192,700	289,050	96,350
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,874,440	509,070,401	26,195,961

清流館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		清流館	清流館デイサービス									
収益	介護保険事業収益		23,202,413	23,202,413		23,202,413						
	居宅介護料収益		19,532,759	19,532,759		19,532,759						
	(介護報酬収益)		17,311,047	17,311,047		17,311,047						
	介護報酬収益		17,311,047	17,311,047		17,311,047						
	(利用者負担金収益)		2,221,712	2,221,712		2,221,712						
	介護負担金収益(公費)		203,191	203,191		203,191						
	介護負担金収益(一般)		2,018,521	2,018,521		2,018,521						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		643,501	643,501		643,501						
	事業費収益		578,016	578,016		578,016						
	事業負担金収益(一般)		65,485	65,485		65,485						
	利用者等利用料収益		2,751,648	2,751,648		2,751,648						
	食費収益(一般)		2,548,072	2,548,072		2,548,072						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		184,726	184,726		184,726						
	その他の利用料収益		18,850	18,850		18,850						
	その他の事業収益		274,505	274,505		274,505						
	補助金事業収益(公費)		274,505	274,505		274,505						
	老人福祉事業収益	44,615,838		44,615,838		44,615,838						
	その他の事業収益	44,615,838		44,615,838		44,615,838						
	管理費収益	10,504,034		10,504,034		10,504,034						
	その他の利用料収益	34,111,804		34,111,804		34,111,804						
	サービス活動収益計(1)	44,615,838	23,202,413	67,818,251		67,818,251						
サービス活動増減の部	人件費	25,104,312	15,995,376	41,099,688		41,099,688						
	職員給料	16,375,517	10,736,768	27,112,285		27,112,285						
	賞与引当金繰入	2,818,271	2,127,163	4,945,434		4,945,434						
	非常勤職員給与	1,536,675	1,214,735	2,751,410		2,751,410						
	退職給付費用	281,700		281,700		281,700						
	法定福利費	4,092,149	1,916,710	6,008,859		6,008,859						
	事業費	28,051,105	4,769,374	32,820,479		32,820,479						
	給食費	8,481,675	1,318,416	9,800,091		9,800,091						
	介護用品費	264,617		264,617		264,617						
	医薬品費	82,627		82,627		82,627						
	保健衛生費	8,800		8,800		8,800						
	教養娯楽費	472,676		472,676		472,676						
	水道光熱費	8,506,882	1,384,841	9,891,723		9,891,723						
	消耗器具備品費	733,821	86,117	819,938		819,938						
	賃借料	1,177,322		1,177,322		1,177,322						
	車輛費	5,551		5,551		5,551						
	通信運搬費	56,694		56,694		56,694						
	広報費	66,000		66,000		66,000						
	業務委託費	7,499,412	1,980,000	9,479,412		9,479,412						
	保守料	511,060		511,060		511,060						
	損害保険料	183,968		183,968		183,968						
	事務費	7,800,242	337,701	8,137,943		8,137,943						
	福利厚生費	247,196	5,480	252,676		252,676						
	旅費交通費	2,370		2,370		2,370						
	事務消耗品費	81,585	17,708	99,293		99,293						
	印刷製本費	1,650		1,650		1,650						
	修繕費	1,083,016	29,700	1,112,716		1,112,716						
	通信運搬費	219,877		219,877		219,877						
	手数料	1,781,055		1,781,055		1,781,055						
	保険料	44,353	18,174	62,527		62,527						
	賃借料	152,930	181,645	334,575		334,575						
	租税公課	3,492,566		3,492,566		3,492,566						
	保守料	62,601		62,601		62,601						

清流館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		清流館	清流館デイサービス									
サービス活動増減の部	費用	渉外費	36,992		36,992							
		諸会費	30,000		30,000							
		業務委託費	542,744	84,994	627,738							
		雑費	21,307		21,307							
		雑費	21,307		21,307							
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	12,313,223		12,313,223							
		サービス活動費用計(2)	73,268,882	21,102,451	94,371,333							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,653,044	2,099,962	26,553,082							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	40	87							
		その他のサービス活動外収益	164,334		164,334							
		利用者等外給食収益	15,919		15,919							
		雑収益	148,415		148,415							
		雑収益	148,415		148,415							
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	164,381	40	164,421							
		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)	164,381	40	164,421							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,488,663	2,100,002	26,388,661							

清流館拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,239,256	160,840,300	17,601,044	流動負債	168,950,878	172,463,984	3,513,106
現金預金	12,327,868	3,410,859	8,917,009	事業未払金	342,400	289,050	53,350
事業未収金	10,719,881	11,601,223	881,342	前受収益	66,000		66,000
未収補助金	200,000	53,774	146,226	事業区分間借入金	168,542,478	169,176,934	634,456
前払金	81,716	81,716	0	賞与引当金	0	2,998,000	2,998,000
前払費用	66,000	0	66,000				
事業区分間貸付金	0	805,832	805,832				
拠点区分間貸付金	119,843,791	144,886,896	25,043,105				
固定資産	513,416,427	525,696,850	12,280,423	固定負債	2,347,100	2,326,800	20,300
基本財産				敷金・保証金等預り金	2,121,600	2,326,800	205,200
その他の固定資産	513,416,427	525,696,850	12,280,423	長期前受金	225,500		225,500
土地	129,130,959	129,130,959	0	負債の部合計	171,297,978	174,790,784	3,492,806
建物	379,984,043	390,924,274	10,940,231	純資産の部			
構築物	1,456,992	2,779,824	1,322,832	基本金			
器具及び備品	125,878	176,038	50,160	国庫補助金等特別積立金			
退職給付積立資産	2,483,265	2,675,965	192,700	その他の積立金	2,483,265	2,675,965	192,700
長期前払費用	225,500		225,500	退職給付積立金	2,483,265	2,675,965	192,700
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	482,874,440	509,070,401	26,195,961
				(うち当期活動増減差額)	26,388,661	20,260,234	6,128,427
				純資産の部合計	485,357,705	511,746,366	26,388,661
資産の部合計	656,655,683	686,537,150	29,881,467	負債及び純資産の部合計	656,655,683	686,537,150	29,881,467