

上毛の里拠点区分 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	443,745,000	441,438,981	2,306,019	
	施設介護料収入	112,130,000	111,715,669	414,331	
	介護報酬収入	100,380,000	100,021,919	358,081	
	利用者負担金収入(公費)	540,000	534,664	5,336	
	利用者負担金収入(一般)	11,210,000	11,159,086	50,914	
	居宅介護料収入	161,320,000	160,156,124	1,163,876	
	(介護報酬収入)	144,630,000	143,578,938	1,051,062	
	介護報酬収入	144,360,000	143,337,243	1,022,757	
	介護予防報酬収入	270,000	241,695	28,305	
	(利用者負担金収入)	16,690,000	16,577,186	112,814	
	介護負担金収入(公費)	360,000	354,136	5,864	
	介護負担金収入(一般)	16,290,000	16,196,189	93,811	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	26,861	13,139	
	地域密着型介護料収入	28,660,000	28,636,527	23,473	
	(介護報酬収入)	25,760,000	25,747,677	12,323	
	介護報酬収入	25,760,000	25,747,677	12,323	
	(利用者負担金収入)	2,900,000	2,888,850	11,150	
	介護負担金収入(公費)	180,000	175,408	4,592	
	介護負担金収入(一般)	2,720,000	2,713,442	6,558	
	居宅介護支援介護料収入	29,470,000	29,327,366	142,634	
	居宅介護支援介護料収入	21,430,000	21,367,391	62,609	
	介護予防支援介護料収入	8,040,000	7,959,975	80,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,180,000	28,867,167	312,833	
	事業費収入	26,680,000	26,393,882	286,118	
	事業負担金収入(公費)	20,000	17,160	2,840	
	事業負担金収入(一般)	2,480,000	2,456,125	23,875	
	利用者等利用料収入	54,660,000	54,452,878	207,122	
	居宅介護サービス利用料収入	590,000	583,150	6,850	
	食費収入(公費)	200,000	190,200	9,800	
	食費収入(一般)	25,530,000	25,412,235	117,765	
	食費収入(特定)	6,770,000	6,755,660	14,340	
	居住費収入(一般)	11,520,000	11,467,990	52,010	
	居住費収入(特定)	5,890,000	5,865,835	24,165	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,540,000	1,524,900	15,100	
	その他の利用料収入	2,620,000	2,652,908	32,908	
	その他の事業収入	28,325,000	28,283,250	41,750	
	補助金事業収入(公費)	5,302,000	5,277,150	24,850	
	受託事業収入	23,023,000	23,006,100	16,900	
	老人福祉事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	4,740	18,260	
	その他の収入	958,000	957,075	925	
	受入研修費収入	210,000	229,500	19,500	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	747,000	726,575	20,425	
	雑収入	747,000	726,575	20,425	
	事業活動収入計(1)	445,126,000	442,800,796	2,325,204	
支出	人件費支出	322,100,000	321,043,702	1,056,298	
	職員給料支出	167,200,000	166,882,237	317,763	
	職員賞与支出	69,000,000	68,952,766	47,234	
	非常勤職員給与支出	30,960,000	30,825,913	134,087	
	派遣職員費支出	6,110,000	6,026,145	83,855	
	退職給付支出	8,830,000	8,799,780	30,220	
	法定福利費支出	40,000,000	39,556,861	443,139	

上毛の里拠点区分 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	事業費支出	58,950,000	57,872,138	1,077,862	
	給食費支出	23,010,000	22,945,683	64,317	
	介護用品費支出	3,120,000	3,033,248	86,752	
	医薬品費支出	380,000	348,461	31,539	
	保健衛生費支出	310,000	288,290	21,710	
	医療費支出	10,000	4,360	5,640	
	被服費支出	160,000	144,870	15,130	
	教養娯楽費支出	330,000	315,289	14,711	
	日用品費支出	70,000	50,327	19,673	
	水道光熱費支出	20,180,000	19,762,970	417,030	
	燃料費支出	1,020,000	1,000,500	19,500	
	消耗器具備品費支出	5,220,000	5,054,684	165,316	
	賃借料支出	1,050,000	1,017,289	32,711	
	車輛費支出	3,740,000	3,562,417	177,583	
	管理費返還支出(その他)	200,000	200,000	0	
	雑支出	150,000	143,750	6,250	
	事務費支出	32,339,000	31,429,450	909,550	
	福利厚生費支出	1,680,000	1,588,672	91,328	
	職員被服費支出	800,000	751,541	48,459	
	旅費交通費支出	71,000	45,700	25,300	
	研修研究費支出	10,000	1,610	8,390	
	事務消耗品費支出	1,480,000	1,411,015	68,985	
	印刷製本費支出	779,000	682,908	96,092	
	水道光熱費支出	840,000	751,776	88,224	
	燃料費支出	530,000	512,173	17,827	
	修繕費支出	2,290,000	2,252,890	37,110	
	通信運搬費支出	2,267,000	2,174,022	92,978	
	広報費支出	270,000	266,300	3,700	
	手数料支出	2,340,000	2,301,802	38,198	
	保険料支出	1,180,000	1,148,687	31,313	
	賃借料支出	740,000	724,248	15,752	
	租税公課支出	810,000	773,673	36,327	
	保守料支出	2,040,000	1,995,837	44,163	
	渉外費支出	56,000	48,000	8,000	
	諸会費支出	265,000	249,150	15,850	
	業務委託費支出	13,080,000	12,964,473	115,527	
	雑支出	811,000	784,973	26,027	
	雑支出	811,000	784,973	26,027	
	利用者負担軽減額	135,000	128,841	6,159	
	支払利息支出	240,000	240,000	0	
	事業活動支出計(2)	413,764,000	410,714,131	3,049,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,362,000	32,086,665	724,665	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,575,000	3,575,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,575,000	3,575,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,575,000	3,575,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	11,117,000	11,066,710	50,290	
	建物取得支出(基本財産)	3,410,000	3,410,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,710,000	3,696,150	13,850	
	器具及び備品取得支出	3,970,000	3,939,650	30,350	
	その他の固定資産取得支出	27,000	20,910	6,090	
	施設整備等支出計(5)	13,217,000	13,166,710	50,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,642,000	9,591,710	50,290	
	積立資産取崩収入	8,160,000	8,154,162	5,838	

上毛の里拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	退職給付積立金取崩額	8,160,000	8,154,162	5,838	
	その他の活動収入計(7)	8,160,000	8,154,162	5,838	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	9,480,000	9,474,162	5,838	
	退職給付積立金積立額	9,480,000	9,474,162	5,838	
	その他の活動支出計(8)	9,980,000	9,974,162	5,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,820,000	1,820,000	0	
	予備費支出(10)	4,500,000		4,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,400,000	20,674,955	5,274,955	
	前期末支払資金残高(12)	525,779,862	525,779,862	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	541,179,862	546,454,817	5,274,955	

上毛の里拠点区分 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			
		特別養護老人ホーム上毛の里	上毛の里ショートステイ	上毛の里デイサービスセンター	上毛の里ホームヘルプサービス	グループホーム菜の花	上毛の里介護支援センター	前橋市地域包括支援センター城南						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	136,613,708	67,061,001	124,490,069	14,250,047	39,587,201	23,229,281	36,207,674	441,438,981		441,438,981		
		施設介護料収入	111,715,669								111,715,669		111,715,669	
		介護報酬収入	100,021,919								100,021,919		100,021,919	
		利用者負担金収入(公費)	534,664								534,664		534,664	
		利用者負担金収入(一般)	11,159,086								11,159,086		11,159,086	
		居宅介護料収入		53,086,848	98,961,189	8,108,087					160,156,124		160,156,124	
		(介護報酬収入)		47,640,178	88,641,569	7,297,191					143,578,938		143,578,938	
		介護報酬収入		47,398,483	88,641,569	7,297,191					143,337,243		143,337,243	
		介護予防報酬収入		241,695							241,695		241,695	
		(利用者負担金収入)		5,446,670	10,319,620	810,896					16,577,186		16,577,186	
		介護負担金収入(公費)		321,361	9,834	22,941					354,136		354,136	
		介護負担金収入(一般)		5,098,448	10,309,786	787,955					16,196,189		16,196,189	
		介護予防負担金収入(一般)		26,861							26,861		26,861	
		地域密着型介護料収入						28,636,527			28,636,527		28,636,527	
		(介護報酬収入)						25,747,677			25,747,677		25,747,677	
		介護報酬収入						25,747,677			25,747,677		25,747,677	
		(利用者負担金収入)						2,888,850			2,888,850		2,888,850	
		介護負担金収入(公費)						175,408			175,408		175,408	
		介護負担金収入(一般)						2,713,442			2,713,442		2,713,442	
		居宅介護支援介護料収入							22,332,919	6,994,447	29,327,366		29,327,366	
		居宅介護支援介護料収入							21,367,391		21,367,391		21,367,391	
		介護予防支援介護料収入							965,528	6,994,447	7,959,975		7,959,975	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			15,792,135	5,949,543			717,262	6,408,227	28,867,167		28,867,167	
		事業費収入			14,039,659	5,228,734			717,262	6,408,227	26,393,882		26,393,882	
		事業負担金収入(公費)									17,160		17,160	
		事業負担金収入(一般)				1,752,476	703,649				2,456,125		2,456,125	
		利用者等利用料収入	23,016,865	13,301,192	8,700,171			9,434,650			54,452,878		54,452,878	
		居宅介護サービス利用料収入						583,150			583,150		583,150	
		食費収入(公費)	190,200								190,200		190,200	
		食費収入(一般)	8,882,760	5,893,975	7,014,800			3,620,700			25,412,235		25,412,235	
		食費収入(特定)	4,911,685	1,843,975							6,755,660		6,755,660	
		居住費収入(一般)	5,002,795	3,268,595				3,196,600			11,467,990		11,467,990	
		居住費収入(特定)	4,029,425	1,836,410							5,865,835		5,865,835	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			1,524,900						1,524,900		1,524,900	
		その他の利用料収入		458,237	160,471			2,034,200			2,652,908		2,652,908	
		その他の事業収入	1,881,174	672,961	1,036,574	192,417	1,516,024		179,100	22,805,000	28,283,250		28,283,250	
		補助金事業収入(公費)	1,815,174	672,961	1,036,574	192,417	1,516,024		22,000	22,000	5,277,150		5,277,150	
		受託事業収入	66,000						157,100	22,783,000	23,006,100		23,006,100	
		老人福祉事業収入						300,000			300,000		300,000	
		その他の事業収入						300,000			300,000		300,000	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)						300,000			300,000		300,000	
		借入金利息補助金収入	100,000								100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	2,616	19	729	291	577		219	289	4,740		4,740	
		その他の収入	446,525		319,200		191,350				957,075		957,075	
		受入研修費収入	109,500		120,000						229,500		229,500	
		利用者等外給食費収入					1,000				1,000		1,000	
		雑収入	337,025		199,200		190,350				726,575		726,575	
		雑収入	337,025		199,200		190,350				726,575		726,575	
		事業活動収入計(1)		137,162,849	67,061,020	124,809,998	14,250,338	40,079,128	23,229,500	36,207,963	442,800,796		442,800,796	
支出		人件費支出	95,785,206	57,338,930	89,417,161	14,019,661	27,347,788	16,867,350	20,267,606	321,043,702		321,043,702		
		職員給料支出	46,781,308	31,280,204	45,630,942	4,893,352	13,196,708	11,180,540	13,919,183	166,882,237		166,882,237		
		職員賞与支出	19,695,034	13,130,023	21,013,602	3,379,727	5,571,146	3,311,964	2,851,270	68,952,766		68,952,766		
		非常勤職員給与支出	8,129,319	5,419,548	10,687,928	4,002,394	2,586,724			30,825,913		30,825,913		
		派遣職員費支出	2,990,102				3,036,043			6,026,145		6,026,145		

上毛の里拠点区分 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	
		特別養護老人ホーム上毛の里	上毛の里ショートステイ	上毛の里デイサービスセンター	上毛の里ホームヘルプサービス	グループホーム菜の花	上毛の里介護支援センター	前橋市地域包括支援センター城南				
事業活動による収支	支出	退職給付支出	7,022,803	64,727	852,450		44,500	815,300	8,799,780		8,799,780	
		法定福利費支出	11,166,640	7,444,428	11,232,239	1,744,188	2,957,167	2,330,346	39,556,861		39,556,861	
		事業費支出	19,405,530	12,283,700	19,512,539		6,670,369		57,872,138		57,872,138	
		給食費支出	7,078,000	4,718,665	8,539,700		2,609,318		22,945,683		22,945,683	
		介護用品費支出	1,563,837	1,042,563	90,090		336,758		3,033,248		3,033,248	
		医薬品費支出	210,955	137,506					348,461		348,461	
		保健衛生費支出	244,370	19,720	24,200				288,290		288,290	
		医療費支出					4,360		4,360		4,360	
		被服費支出	90,090	54,780					144,870		144,870	
		教養娯楽費支出	145,184	7,644	76,327		86,134		315,289		315,289	
		日用品費支出	38,963	11,364					50,327		50,327	
		水道光熱費支出	7,082,405	4,721,603	5,726,542		2,232,420		19,762,970		19,762,970	
		燃料費支出	600,300	400,200					1,000,500		1,000,500	
		消耗器具備品費支出	1,327,934	749,602	2,299,950		677,198		5,054,684		5,054,684	
		賃借料支出	603,494	285,615	6,950		121,230		1,017,289		1,017,289	
		車輛費支出	419,998	134,438	2,748,780		259,201		3,562,417		3,562,417	
		管理費返還支出(その他)					200,000		200,000		200,000	
		雑支出					143,750		143,750		143,750	
		事務費支出	7,723,570	2,424,909	5,010,679	1,400,691	2,166,984	1,751,945	31,429,450		31,429,450	
		福利厚生費支出	729,140	166,088	437,480	59,131	98,157	42,588	1,588,672		1,588,672	
		職員被服費支出	252,620	99,914	295,462	25,507		24,882	751,541		751,541	
		旅費交通費支出	40,250		1,500		3,750	200	45,700		45,700	
		研修研究費支出	1,610						1,610		1,610	
		事務消耗品費支出	492,546	65,450	176,481	22,311	37,212	22,602	1,411,015		1,411,015	
		印刷製本費支出	57,090	29,700	232,095		35,178	159,472	682,908		682,908	
		水道光熱費支出				250,592		250,592	751,776		751,776	
		燃料費支出				122,661		194,700	512,173		512,173	
		修繕費支出	1,065,680		551,032		428,450	187,818	2,252,890		2,252,890	
		通信運搬費支出	561,251	272,227	476,125	233,040	186,639	245,090	2,174,022		2,174,022	
		広報費支出	186,300	80,000					266,300		266,300	
		手数料支出	1,260,586	26,512	270,686	6,520	30,121	385	2,301,802		2,301,802	
		保険料支出	287,944	142,086	418,744	71,320	102,122	70,969	1,148,687		1,148,687	
		賃借料支出	131,604	98,760	98,784	98,772	98,784	98,772	724,248		724,248	
		租税公課支出	198,168	67,512	360,565	35,848	62,225	29,241	773,673		773,673	
		保守料支出	506,911	312,453	397,636	200,738	176,644	200,727	1,995,837		1,995,837	
		渉外費支出	10,000		10,000	2,000		24,000	48,000		48,000	
		諸会費支出	131,900	18,000	44,750		19,500	35,000	249,150		249,150	
		業務委託費支出	1,686,754	1,022,730	1,086,929	272,251	402,332	199,907	12,964,473		12,964,473	
		雑支出	123,216	23,477	152,410		485,870		784,973		784,973	
		雑支出	123,216	23,477	152,410		485,870		784,973		784,973	
		利用者負担軽減額		106,358	17,574	4,909			128,841		128,841	
		支払利息支出	240,000						240,000		240,000	
		事業活動支出計(2)	123,154,306	72,153,897	113,957,953	15,425,261	36,185,141	18,619,295	410,714,131		410,714,131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,008,543	5,092,877	10,852,045	1,174,923	3,893,987	4,610,205	32,086,665		32,086,665	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,000		2,025,000				3,575,000		3,575,000	
		施設整備等補助金収入	1,550,000		2,025,000				3,575,000		3,575,000	
		施設整備等収入計(4)	1,550,000		2,025,000				3,575,000		3,575,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000						2,100,000		2,100,000	
		固定資産取得支出	4,015,550		5,218,080	1,068,030	215,600	180,950	11,066,710		11,066,710	
		建物取得支出(基本財産)	3,410,000						3,410,000		3,410,000	
		車輛運搬具取得支出			2,830,470	865,680			3,696,150		3,696,150	
		器具及び備品取得支出	605,550		2,373,250	195,800	215,600	180,950	3,939,650		3,939,650	

上毛の里拠点区分 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		
			特別養護老人ホーム上毛の里	上毛の里ショートステイ	上毛の里デイサービスセンター	上毛の里ホームヘルプサービス	グループホーム菜の花	上毛の里介護支援センター					前橋市地域包括支援センター城南
	支出	その他の固定資産取得支出			14,360	6,550			20,910		20,910		
		施設整備等支出計(5)	6,115,550		5,218,080	1,068,030	215,600	180,950	368,500	13,166,710		13,166,710	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,565,550		3,193,080	1,068,030	215,600	180,950	368,500	9,591,710		9,591,710	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,929,712		674,450				550,000	8,154,162		8,154,162	
		退職給付積立金取崩額	6,929,712		674,450				550,000	8,154,162		8,154,162	
		サービス区分間繰入金収入		6,000,000						6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,929,712	6,000,000	674,450				550,000	14,154,162	6,000,000	8,154,162	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000							500,000		500,000	
		積立資産支出	7,229,712		1,384,450	180,000	410,000	270,000		9,474,162		9,474,162	
		退職給付積立金積立額	7,229,712		1,384,450	180,000	410,000	270,000		9,474,162		9,474,162	
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000							6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,729,712		1,384,450	180,000	410,000	270,000		15,974,162	6,000,000	9,974,162	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	6,000,000	710,000	180,000	410,000	270,000	550,000	1,820,000	0	1,820,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,642,993	907,123	6,948,965	2,422,953	3,268,387	4,159,255	5,171,185	20,674,955	0	20,674,955		
前期末支払資金残高(11)			226,401,228	587,005	151,346,709	33,308,219	59,585,439	26,698,760	27,852,502	525,779,862		525,779,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)			229,044,221	1,494,128	158,295,674	30,885,266	62,853,826	30,858,015	33,023,687	546,454,817	0	546,454,817	

上毛の里拠点区分 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	介護保険事業収益	441,438,981	449,393,588	7,954,607
	施設介護料収益	111,715,669	111,948,132	232,463
	介護報酬収益	100,021,919	100,632,455	610,536
	利用者負担金収益(公費)	534,664	582,297	47,633
	利用者負担金収益(一般)	11,159,086	10,733,380	425,706
	居宅介護料収益	160,156,124	163,976,806	3,820,682
	(介護報酬収益)	143,578,938	146,916,072	3,337,134
	介護報酬収益	143,337,243	146,733,450	3,396,207
	介護予防報酬収益	241,695	182,622	59,073
	(利用者負担金収益)	16,577,186	17,060,734	483,548
	介護負担金収益(公費)	354,136	192,774	161,362
	介護負担金収益(一般)	16,196,189	16,847,664	651,475
	介護予防負担金収益(一般)	26,861	20,296	6,565
	地域密着型介護料収益	28,636,527	31,634,621	2,998,094
	(介護報酬収益)	25,747,677	28,222,229	2,474,552
	介護報酬収益	25,747,677	28,222,229	2,474,552
	(利用者負担金収益)	2,888,850	3,412,392	523,542
	介護負担金収益(公費)	175,408	158,765	16,643
	介護負担金収益(一般)	2,713,442	3,253,627	540,185
	居宅介護支援介護料収益	29,327,366	30,537,537	1,210,171
	居宅介護支援介護料収益	21,367,391	22,096,972	729,581
	介護予防支援介護料収益	7,959,975	8,440,565	480,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,867,167	30,759,941	1,892,774
	事業費収益	26,393,882	27,893,175	1,499,293
	事業負担金収益(公費)	17,160	5,905	11,255
	事業負担金収益(一般)	2,456,125	2,860,861	404,736
	利用者等利用料収益	54,452,878	55,598,917	1,146,039
	居宅介護サービス利用料収益	583,150	687,400	104,250
	食費収益(公費)	190,200	211,200	21,000
	食費収益(一般)	25,412,235	25,560,844	148,609
	食費収益(特定)	6,755,660	6,605,391	150,269
	居住費収益(一般)	11,467,990	12,171,270	703,280
	居住費収益(特定)	5,865,835	5,632,785	233,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,524,900	1,790,250	265,350
	その他の利用料収益	2,652,908	2,939,777	286,869
	その他の事業収益	28,283,250	24,937,634	3,345,616
	補助金事業収益(公費)	5,277,150	1,917,694	3,359,456
	受託事業収益	23,006,100	23,019,940	13,840
	サービス活動収益計(1)	441,438,981	449,393,588	7,954,607
費用	人件費	321,731,702	318,104,362	3,627,340
	職員給料	166,882,237	168,452,231	1,569,994
	職員賞与		39,929,314	39,929,314
	賞与引当金繰入	69,640,766	29,992,000	39,648,766
	非常勤職員給与	30,825,913	34,771,206	3,945,293
	派遣職員費	6,026,145	2,748,347	3,277,798
	退職給付費用	8,799,780	2,378,605	6,421,175
	法定福利費	39,556,861	39,832,659	275,798
	事業費	57,672,138	56,255,592	1,416,546
	給食費	22,945,683	23,190,770	245,087
	介護用品費	3,033,248	3,332,876	299,628
	医薬品費	348,461	217,055	131,406
	保健衛生費	288,290	944,387	656,097
	医療費	4,360	5,150	790
	被服費	144,870	61,296	83,574
	教養娯楽費	315,289	345,320	30,031
	日用品費	50,327	98,432	48,105

上毛の里拠点区分 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	水道光熱費	19,762,970	16,998,385	2,764,585
	燃料費	1,000,500	1,195,500	195,000
	消耗器具備品費	5,054,684	5,701,447	646,763
	賃借料	1,017,289	1,038,863	21,574
	車輛費	3,562,417	3,126,111	436,306
	雑費	143,750		143,750
	事務費	31,429,450	27,182,067	4,247,383
	福利厚生費	1,588,672	1,481,027	107,645
	職員被服費	751,541	302,832	448,709
	旅費交通費	45,700	36,285	9,415
	研修研究費	1,610	60,300	58,690
	事務消耗品費	1,411,015	989,749	421,266
	印刷製本費	682,908	594,137	88,771
	水道光熱費	751,776	629,304	122,472
	燃料費	512,173	529,258	17,085
	修繕費	2,252,890	2,092,395	160,495
	通信運搬費	2,174,022	2,221,326	47,304
	会議費		10,055	10,055
	広報費	266,300	60,000	206,300
	手数料	2,301,802	1,332,804	968,998
	保険料	1,148,687	1,123,491	25,196
	賃借料	724,248	696,264	27,984
	租税公課	773,673	128,050	645,623
	保守料	1,995,837	1,901,073	94,764
	渉外費	48,000	42,920	5,080
	諸会費	249,150	349,150	100,000
	業務委託費	12,964,473	12,445,005	519,468
	雑費	784,973	156,642	628,331
	雑費	784,973	156,642	628,331
	利用者負担軽減額	128,841	123,068	5,773
	減価償却費	36,022,506	36,921,245	898,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,750,850	9,766,870	16,020
	サービス活動費用計(2)	437,233,787	428,819,464	8,414,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,205,194	20,574,124	16,368,930
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	4,740	5,651	911
	その他のサービス活動外収益	957,075	367,121	589,954
	受入研修費収益	229,500		229,500
	利用者等外給食収益	1,000	1,000	0
	雑収益	726,575	366,121	360,454
	雑収益	726,575	366,121	360,454
	サービス活動外収益計(4)	1,061,815	472,772	589,043
	支払利息	240,000	314,691	74,691
	サービス活動外費用計(5)	240,000	314,691	74,691
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	821,815	158,081	663,734
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,027,009	20,732,205	15,705,196
	施設整備等補助金収益	3,575,000	294,223	3,280,777
	施設整備等補助金収益	3,575,000	294,223	3,280,777
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
特別増減の部	特別収益計(8)	3,575,001	294,223	3,280,778
	固定資産売却損・処分損	7,861	1	7,860
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1

上毛の里拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	7,860		7,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,575,000	294,223	3,280,777
	特別費用計(9)	3,582,861	294,224	3,288,637
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,860	1	7,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,019,149	20,732,204	15,713,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,948,268	484,943,928	3,004,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,967,417	505,676,132	12,708,715
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,154,162	1,735,060	6,419,102
	退職給付積立金取崩額	8,154,162	1,735,060	6,419,102
	その他の積立金積立額(16)	9,474,162	19,462,924	9,988,762
	退職給付積立金積立額	9,474,162	9,462,924	11,238
	建設積立金積立額		6,000,000	6,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,647,417	487,948,268	3,699,149

上毛の里拠点区分 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		
		特別養護老人ホーム上毛の里	上毛の里ショートステイ	上毛の里デイサービスセンター	上毛の里ホームヘルプサービス	グループホーム菜の花	上毛の里介護支援センター	前橋市地域包括支援センター城南					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	136,613,708	67,061,001	124,490,069	14,250,047	39,587,201	23,229,281	36,207,674	441,438,981		441,438,981	
		施設介護料収益	111,715,669							111,715,669		111,715,669	
		介護報酬収益	100,021,919							100,021,919		100,021,919	
		利用者負担金収益(公費)	534,664							534,664		534,664	
		利用者負担金収益(一般)	11,159,086							11,159,086		11,159,086	
		居宅介護料収益		53,086,848	98,961,189	8,108,087				160,156,124		160,156,124	
		(介護報酬収益)		47,640,178	88,641,569	7,297,191				143,578,938		143,578,938	
		介護報酬収益		47,398,483	88,641,569	7,297,191				143,337,243		143,337,243	
		介護予防報酬収益		241,695						241,695		241,695	
		(利用者負担金収益)		5,446,670	10,319,620	810,896				16,577,186		16,577,186	
		介護負担金収益(公費)		321,361	9,834	22,941				354,136		354,136	
		介護負担金収益(一般)		5,098,448	10,309,786	787,955				16,196,189		16,196,189	
		介護予防負担金収益(一般)		26,861						26,861		26,861	
		地域密着型介護料収益					28,636,527			28,636,527		28,636,527	
		(介護報酬収益)					25,747,677			25,747,677		25,747,677	
		介護報酬収益					25,747,677			25,747,677		25,747,677	
		(利用者負担金収益)					2,888,850			2,888,850		2,888,850	
		介護負担金収益(公費)					175,408			175,408		175,408	
		介護負担金収益(一般)					2,713,442			2,713,442		2,713,442	
		居宅介護支援介護料収益						22,332,919	6,994,447	29,327,366		29,327,366	
		居宅介護支援介護料収益						21,367,391		21,367,391		21,367,391	
		介護予防支援介護料収益						965,528	6,994,447	7,959,975		7,959,975	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			15,792,135	5,949,543	717,262	6,408,227		28,867,167		28,867,167	
		事業費収益			14,039,659	5,228,734	717,262	6,408,227		26,393,882		26,393,882	
		事業負担金収益(公費)				17,160				17,160		17,160	
		事業負担金収益(一般)			1,752,476	703,649				2,456,125		2,456,125	
		利用者等利用料収益	23,016,865	13,301,192	8,700,171		9,434,650			54,452,878		54,452,878	
		居宅介護サービス利用料収益					583,150			583,150		583,150	
		食費収益(公費)	190,200							190,200		190,200	
		食費収益(一般)	8,882,760	5,893,975	7,014,800		3,620,700			25,412,235		25,412,235	
		食費収益(特定)	4,911,685	1,843,975						6,755,660		6,755,660	
		居住費収益(一般)	5,002,795	3,268,595			3,196,600			11,467,990		11,467,990	
		居住費収益(特定)	4,029,425	1,836,410						5,865,835		5,865,835	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			1,524,900					1,524,900		1,524,900			
その他の利用料収益		458,237	160,471		2,034,200			2,652,908		2,652,908			
その他の事業収益	1,881,174	672,961	1,036,574	192,417	1,516,024	179,100	22,805,000	28,283,250		28,283,250			
補助金事業収益(公費)	1,815,174	672,961	1,036,574	192,417	1,516,024	22,000	22,000	5,277,150		5,277,150			
受託事業収益	66,000					157,100	22,783,000	23,006,100		23,006,100			
サービス活動収益計(1)		136,613,708	67,061,001	124,490,069	14,250,047	39,587,201	23,229,281	36,207,674	441,438,981		441,438,981		
費用		人件費	95,767,206	57,323,930	89,802,161	14,294,661	27,554,788	16,961,350	20,027,606	321,731,702		321,731,702	
		職員給料	46,781,308	31,280,204	45,630,942	4,893,352	13,196,708	11,180,540	13,919,183	166,882,237		166,882,237	
		賞与引当金繰入	19,677,034	13,115,023	21,398,602	3,654,727	5,778,146	3,405,964	2,611,270	69,640,766		69,640,766	
		非常勤職員給与	8,129,319	5,419,548	10,687,928	4,002,394	2,586,724			30,825,913		30,825,913	
		派遣職員費	2,990,102				3,036,043			6,026,145		6,026,145	
		退職給付費用	7,022,803	64,727	852,450			44,500	815,300	8,799,780		8,799,780	
		法定福利費	11,166,640	7,444,428	11,232,239	1,744,188	2,957,167	2,330,346	2,681,853	39,556,861		39,556,861	
		事業費	19,405,530	12,283,700	19,512,539		6,470,369			57,672,138		57,672,138	
		給食費	7,078,000	4,718,665	8,539,700		2,609,318			22,945,683		22,945,683	
		介護用品費	1,563,837	1,042,563	90,090		336,758			3,033,248		3,033,248	
		医薬品費	210,955	137,506						348,461		348,461	
		保健衛生費	244,370	19,720	24,200					288,290		288,290	
		医療費					4,360			4,360		4,360	
		被服費	90,090	54,780						144,870		144,870	
		教養娯楽費	145,184	7,644	76,327		86,134			315,289		315,289	

上毛の里拠点区分 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			
		特別養護老人ホーム上毛の里	上毛の里ショートステイ	上毛の里デイサービスセンター	上毛の里ホームヘルプサービス	グループホーム菜の花	上毛の里介護支援センター	前橋市地域包括支援センター城南						
サービス活動増減の部	費用	日用品費	38,963	11,364						50,327		50,327		
		水道光熱費	7,082,405	4,721,603	5,726,542		2,232,420			19,762,970		19,762,970		
		燃料費	600,300	400,200						1,000,500		1,000,500		
		消耗器具備品費	1,327,934	749,602	2,299,950		677,198			5,054,684		5,054,684		
		賃借料	603,494	285,615	6,950		121,230			1,017,289		1,017,289		
		車輛費	419,998	134,438	2,748,780		259,201			3,562,417		3,562,417		
		雑費					143,750			143,750		143,750		
		事務費	7,723,570	2,424,909	5,010,679	1,400,691	2,166,984	1,751,945	10,950,672	31,429,450		31,429,450		
		福利厚生費	729,140	166,088	437,480	59,131	98,157	42,588	56,088	1,588,672		1,588,672		
		職員被服費	252,620	99,914	295,462	25,507		24,882	53,156	751,541		751,541		
		旅費交通費	40,250		1,500		3,750	200		45,700		45,700		
		研修研究費	1,610							1,610		1,610		
		事務消耗品費	492,546	65,450	176,481	22,311	37,212	22,602	594,413	1,411,015		1,411,015		
		印刷製本費	57,090	29,700	232,095		35,178	159,472	169,373	682,908		682,908		
		水道光熱費				250,592		250,592	250,592	751,776		751,776		
		燃料費				122,661		194,700	194,812	512,173		512,173		
		修繕費	1,065,680		551,032		428,450	187,818	19,910	2,252,890		2,252,890		
		通信運搬費	561,251	272,227	476,125	233,040	186,639	245,090	199,650	2,174,022		2,174,022		
		広報費	186,300	80,000						266,300		266,300		
		手数料	1,260,586	26,512	270,686	6,520	30,121	385	706,992	2,301,802		2,301,802		
		保険料	287,944	142,086	418,744	71,320	102,122	70,969	55,502	1,148,687		1,148,687		
		賃借料	131,604	98,760	98,784	98,772	98,784	98,772	98,772	724,248		724,248		
		租税公課	198,168	67,512	360,565	35,848	62,225	29,241	20,114	773,673		773,673		
		保守料	506,911	312,453	397,636	200,738	176,644	200,727	200,728	1,995,837		1,995,837		
		渉外費	10,000		10,000	2,000		24,000	2,000	48,000		48,000		
		諸会費	131,900	18,000	44,750		19,500		35,000	249,150		249,150		
		業務委託費	1,686,754	1,022,730	1,086,929	272,251	402,332	199,907	8,293,570	12,964,473		12,964,473		
		雑費	123,216	23,477	152,410		485,870			784,973		784,973		
		雑費	123,216	23,477	152,410		485,870			784,973		784,973		
		利用者負担軽減額		106,358	17,574	4,909				128,841		128,841		
		減価償却費	21,428,199	375,031	10,376,194	277,635	3,416,273	80,087	69,087	36,022,506		36,022,506		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,751,709	188,823	567,519	166,932	25,000	26,520	24,347	9,750,850		9,750,850		
		サービス活動費用計(2)		135,572,796	72,325,105	124,151,628	15,810,964	39,583,414	18,766,862	31,023,018	437,233,787		437,233,787	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,040,912	5,264,104	338,441	1,560,917	3,787	4,462,419	5,184,656	4,205,194		4,205,194	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000						100,000		100,000			
		受取利息配当金収益	2,616	19	729	291	577	219	289	4,740	4,740			
		その他のサービス活動外収益	446,525		319,200		191,350			957,075	957,075			
		受入研修費収益	109,500		120,000					229,500	229,500			
		利用者等外給食収益					1,000			1,000	1,000			
		雑収益	337,025		199,200		190,350			726,575	726,575			
		雑収益	337,025		199,200		190,350			726,575	726,575			
		サービス活動外収益計(4)	549,141	19	319,929	291	191,927	219	289	1,061,815	1,061,815			
	費用	支払利息	240,000							240,000	240,000			
		サービス活動外費用計(5)	240,000							240,000	240,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		309,141	19	319,929	291	191,927	219	289	821,815	821,815				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,350,053	5,264,085	658,370	1,560,626	195,714	4,462,638	5,184,945	5,027,009		5,027,009			

上毛の里拠点区分 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	629,849,604	606,167,774	23,681,830	流動負債	116,174,787	112,979,912	3,194,875
現金預金	19,956,861	99,846,732	79,889,871	事業未払金	74,681,146	79,773,331	5,092,185
事業未収金	63,944,644	61,326,582	2,618,062	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
未収補助金	1,070,000	2,544,694	1,474,694	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	500,000	500,000
事業区分間貸付金	337,860,068	273,834,614	64,025,454	預り金	26,090	3,465	22,625
拠点区分間貸付金	207,018,031	168,615,152	38,402,879	職員預り金	98,296	611,116	512,820
				拠点区分間借入金	8,589,255	0	8,589,255
				賞与引当金	30,680,000	29,992,000	688,000
固定資産	923,955,102	947,598,760	23,643,658	固定負債	66,750,000	68,750,000	2,000,000
基本財産	577,645,600	602,718,400	25,072,800	設備資金借入金	6,300,000	8,400,000	2,100,000
土地	277,287,990	277,287,990	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	300,357,610	325,430,410	25,072,800	敷金・保証金等預り金	450,000	350,000	100,000
その他の固定資産	346,309,502	344,880,360	1,429,142	負債の部合計	182,924,787	181,729,912	1,194,875
構築物	4,258,203	6,518,149	2,259,946	純資産の部			
車輛運搬具	4,249,831	1,218,466	3,031,365	基本金	457,146,764	457,146,764	0
器具及び備品	15,049,628	15,533,195	483,567	第1号基本金	336,614,764	336,614,764	0
権利	76,440	76,440	0	第2号基本金	101,532,000	101,532,000	0
ソフトウェア	354,780	546,540	191,760	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付積立資産	52,660,000	51,340,000	1,320,000	国庫補助金等特別積立金	99,925,738	106,101,590	6,175,852
建設積立資産	46,000,000	46,000,000	0	その他の積立金	322,160,000	320,840,000	1,320,000
備品等購入積立資産	67,500,000	67,500,000	0	退職給付積立金	52,660,000	51,340,000	1,320,000
人件費積立資産	81,000,000	81,000,000	0	建設積立金	46,000,000	46,000,000	0
修繕費積立資産	75,000,000	75,000,000	0	備品等購入積立金	67,500,000	67,500,000	0
その他の固定資産	160,620	147,570	13,050	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	0
				修繕積立金	75,000,000	75,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	491,647,417	487,948,268	3,699,149
				(うち当期活動増減差額)	5,019,149	20,732,204	15,713,055
資産の部合計	1,553,804,706	1,553,766,534	38,172	純資産の部合計	1,370,879,919	1,372,036,622	1,156,703
				負債及び純資産の部合計	1,553,804,706	1,553,766,534	38,172