

## ロングライフ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	127,368,072	124,762,095	2,605,977	
	居宅介護料収入	127,368,072	124,762,095	2,605,977	
	(介護報酬収入)	111,556,000	109,269,342	2,286,658	
	介護報酬収入	109,670,000	107,435,839	2,234,161	
	介護予防報酬収入	1,886,000	1,833,503	52,497	
	(利用者負担金収入)	15,812,072	15,492,753	319,319	
	介護負担金収入(公費)	953,000	945,601	7,399	
	介護負担金収入(一般)	14,625,000	14,308,402	316,598	
	介護予防負担金収入(一般)	234,072	238,750	4,678	
	老人福祉事業収入	99,160,000	98,951,267	208,733	
	その他の事業収入	99,160,000	98,951,267	208,733	
	管理費収入	39,791,000	39,081,934	709,066	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,090,000	1,080,180	9,820	
	その他の利用料収入	57,729,000	56,575,553	1,153,447	
	補助金事業収入(老人・その他)	550,000	2,213,600	1,663,600	
	受取利息配当金収入	1,000	1,303	303	
	その他の収入	110,000	106,541	3,459	
	雑収入	110,000	106,541	3,459	
	雑収入	110,000	106,541	3,459	
	事業活動収入計(1)	226,639,072	223,821,206	2,817,866	
事業活動による収支	人件費支出	97,510,000	97,765,687	255,687	
	職員給料支出	64,000,000	63,085,694	914,306	
	職員賞与支出	13,830,000	13,824,543	5,457	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,861,427	138,573	
	派遣職員費支出	650,000	632,918	17,082	
	退職給付支出	1,630,000	2,221,490	591,490	
	法定福利費支出	12,400,000	13,139,615	739,615	
	事業費支出	53,275,000	51,309,726	1,965,274	
	給食費支出	12,300,000	12,137,946	162,054	
	介護用品費支出	2,810,000	2,708,473	101,527	
	医薬品費支出	200,000	171,784	28,216	
	保健衛生費支出	9,000	8,800	200	
	教養娯楽費支出	550,000	506,223	43,777	
	水道光熱費支出	12,100,000	11,901,842	198,158	
	消耗器具備品費支出	2,120,000	1,725,316	394,684	
	賃借料支出	1,942,000	1,918,636	23,364	
	車輛費支出	486,000	485,432	568	
	管理費返還支出(その他)	1,570,000	1,405,380	164,620	
	通信運搬費支出	187,000	175,152	11,848	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	17,900,000	17,182,149	717,851	
	保守料支出	729,000	728,200	800	
	損害保険料支出	350,000	232,393	117,607	
	事務費支出	15,541,000	15,408,041	132,959	
	福利厚生費支出	197,000	195,548	1,452	
	職員被服費支出	22,000	19,723	2,277	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	93,000	76,380	16,620	
	印刷製本費支出	6,000	4,950	1,050	
	修繕費支出	1,552,000	1,550,844	1,156	
	通信運搬費支出	375,000	347,767	27,233	
	会議費支出	6,000	2,808	3,192	
	広報費支出	33,000	21,372	11,628	
	手数料支出	5,060,000	4,962,655	97,345	
	保険料支出	156,000	153,640	2,360	
	賃借料支出	507,000	506,758	242	

## ロングライフ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	租税公課支出	5,845,000	5,781,982	63,018	
	保守料支出	245,000	243,609	1,391	
	渉外費支出	110,000	103,016	6,984	
	諸会費支出	61,000	51,000	10,000	
	業務委託費支出	1,239,000	1,234,690	4,310	
	雑支出	24,000	141,299	117,299	
	雑支出	24,000	141,299	117,299	
	支払利息支出	13,600,000	13,588,578	11,422	
	事業活動支出計(2)	179,926,000	178,072,032	1,853,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,713,072	45,749,174	963,898	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	373,800,000	373,800,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	342,100	7,900	
	器具及び備品取得支出	350,000	342,100	7,900	
	施設整備等支出計(5)	374,150,000	374,142,100	7,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		374,150,000	374,142,100	7,900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	256,434,000	401,691,615	145,257,615	
	その他の活動収入計(7)	256,434,000	401,691,615	145,257,615	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,734,000	395,991,615	145,257,615	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,702,928	67,598,689	144,301,617	
前期末支払資金残高(12)		170,568,905	170,568,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,271,833	102,970,216	144,301,617	

ロングライフ拠点区分    資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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							
		ロングライフ前橋										
収入	介護保険事業収入	124,762,095	124,762,095		124,762,095							
	居宅介護料収入	124,762,095	124,762,095		124,762,095							
	(介護報酬収入)	109,269,342	109,269,342		109,269,342							
	介護報酬収入	107,435,839	107,435,839		107,435,839							
	介護予防報酬収入	1,833,503	1,833,503		1,833,503							
	(利用者負担金収入)	15,492,753	15,492,753		15,492,753							
	介護負担金収入(公費)	945,601	945,601		945,601							
	介護負担金収入(一般)	14,308,402	14,308,402		14,308,402							
	介護予防負担金収入(一般)	238,750	238,750		238,750							
	老人福祉事業収入	98,951,267	98,951,267		98,951,267							
	その他の事業収入	98,951,267	98,951,267		98,951,267							
	管理費収入	39,081,934	39,081,934		39,081,934							
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,080,180	1,080,180		1,080,180							
	その他の利用料収入	56,575,553	56,575,553		56,575,553							
	補助金事業収入(老人・その他)	2,213,600	2,213,600		2,213,600							
	受取利息配当金収入	1,303	1,303		1,303							
	その他の収入	106,541	106,541		106,541							
	雑収入	106,541	106,541		106,541							
	雑収入	106,541	106,541		106,541							
事業活動収入計(1)		223,821,206	223,821,206		223,821,206							
支出	人件費支出	97,765,687	97,765,687		97,765,687							
	職員給料支出	63,085,694	63,085,694		63,085,694							
	職員賞与支出	13,824,543	13,824,543		13,824,543							
	非常勤職員給与支出	4,861,427	4,861,427		4,861,427							
	派遣職員費支出	632,918	632,918		632,918							
	退職給付支出	2,221,490	2,221,490		2,221,490							
	法定福利費支出	13,139,615	13,139,615		13,139,615							
	事業費支出	51,309,726	51,309,726		51,309,726							
	給食費支出	12,137,946	12,137,946		12,137,946							
	介護用品費支出	2,708,473	2,708,473		2,708,473							
	医薬品費支出	171,784	171,784		171,784							
	保健衛生費支出	8,800	8,800		8,800							
	教養娯楽費支出	506,223	506,223		506,223							
	水道光熱費支出	11,901,842	11,901,842		11,901,842							
	消耗器具備品費支出	1,725,316	1,725,316		1,725,316							
	賃借料支出	1,918,636	1,918,636		1,918,636							
	車輛費支出	485,432	485,432		485,432							
	管理費返還支出(その他)	1,405,380	1,405,380		1,405,380							
	通信運搬費支出	175,152	175,152		175,152							
	広報費支出	22,000	22,000		22,000							
	業務委託費支出	17,182,149	17,182,149		17,182,149							
	保守料支出	728,200	728,200		728,200							
	損害保険料支出	232,393	232,393		232,393							
	事務費支出	15,408,041	15,408,041		15,408,041							
	福利厚生費支出	195,548	195,548		195,548							
	職員被服費支出	19,723	19,723		19,723							
	研修研究費支出	10,000	10,000		10,000							
	事務消耗品費支出	76,380	76,380		76,380							
	印刷製本費支出	4,950	4,950		4,950							
	修繕費支出	1,550,844	1,550,844		1,550,844							
	通信運搬費支出	347,767	347,767		347,767							
	会議費支出	2,808	2,808		2,808							
	広報費支出	21,372	21,372		21,372							
	手数料支出	4,962,655	4,962,655		4,962,655							

ロングライフ拠点区分    資金収支明細書

(自)令和    5年    4月    1日(至)令和    6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						
			ロングライフ前橋									
事業活動による収支	支出	保険料支出	153,640	153,640		153,640						
		賃借料支出	506,758	506,758		506,758						
		租税公課支出	5,781,982	5,781,982		5,781,982						
		保守料支出	243,609	243,609		243,609						
		渉外費支出	103,016	103,016		103,016						
		諸会費支出	51,000	51,000		51,000						
		業務委託費支出	1,234,690	1,234,690		1,234,690						
		雑支出	141,299	141,299		141,299						
		雑支出	141,299	141,299		141,299						
		支払利息支出	13,588,578	13,588,578		13,588,578						
		事業活動支出計(2)	178,072,032	178,072,032		178,072,032						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,749,174	45,749,174		45,749,174						
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出	373,800,000	373,800,000		373,800,000						
		固定資産取得支出	342,100	342,100		342,100						
		器具及び備品取得支出	342,100	342,100		342,100						
		施設整備等支出計(5)		374,142,100	374,142,100		374,142,100					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		374,142,100	374,142,100		374,142,100						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	401,691,615	401,691,615		401,691,615						
		その他の活動収入計(7)		401,691,615	401,691,615		401,691,615					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000		5,700,000						
		その他の活動支出計(8)		5,700,000	5,700,000		5,700,000					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		395,991,615	395,991,615		395,991,615					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		67,598,689	67,598,689		67,598,689					
前期末支払資金残高(11)			170,568,905	170,568,905		170,568,905						
当期末支払資金残高(10)+(11)			102,970,216	102,970,216		102,970,216						

## ロングライフ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	124,762,095	125,898,688	1,136,593
	居宅介護料収益	124,762,095	125,898,688	1,136,593
	(介護報酬収益)	109,269,342	110,945,755	1,676,413
	介護報酬収益	107,435,839	108,939,264	1,503,425
	介護予防報酬収益	1,833,503	2,006,491	172,988
	(利用者負担金収益)	15,492,753	14,952,933	539,820
	介護負担金収益(公費)	945,601	845,957	99,644
	介護負担金収益(一般)	14,308,402	13,877,729	430,673
	介護予防負担金収益(一般)	238,750	229,247	9,503
	老人福祉事業収益	97,871,087	99,615,321	1,744,234
	その他の事業収益	97,871,087	99,615,321	1,744,234
	管理費収益	39,081,934	40,402,576	1,320,642
	その他の利用料収益	56,575,553	58,275,102	1,699,549
	補助金事業収益(老人・その他)	2,213,600	937,643	1,275,957
	サービス活動収益計(1)	222,633,182	225,514,009	2,880,827
サービス活動増減の部	人件費	97,255,687	101,600,377	4,344,690
	職員給料	63,085,694	65,748,124	2,662,430
	賞与引当金繰入	13,314,543	14,495,751	1,181,208
	非常勤職員給与	4,861,427	3,923,597	937,830
	派遣職員費	632,918	2,129,031	1,496,113
	退職給付費用	2,221,490	2,502,710	281,220
	法定福利費	13,139,615	12,801,164	338,451
	事業費	49,904,346	52,166,490	2,262,144
	給食費	12,137,946	11,867,405	270,541
	介護用品費	2,708,473	2,576,440	132,033
	医薬品費	171,784	256,214	84,430
	保健衛生費	8,800	8,800	0
	教養娯楽費	506,223	557,964	51,741
	水道光熱費	11,901,842	14,401,786	2,499,944
	消耗器具備品費	1,725,316	1,492,393	232,923
	賃借料	1,918,636	1,841,816	76,820
	車輛費	485,432	140,389	345,043
	通信運搬費	175,152	168,136	7,016
	広報費	22,000	66,000	44,000
	業務委託費	17,182,149	17,725,950	543,801
	保守料	728,200	728,200	0
	損害保険料	232,393	334,997	102,604
	事務費	15,408,041	15,512,582	104,541
	福利厚生費	195,548	310,560	115,012
	職員被服費	19,723	21,560	1,837
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	76,380	146,153	69,773
	印刷製本費	4,950	4,950	0
	修繕費	1,550,844	508,805	1,042,039
	通信運搬費	347,767	421,838	74,071
	会議費	2,808		2,808
	広報費	21,372	33,000	11,628
	手数料	4,962,655	6,203,270	1,240,615
	保険料	153,640	179,048	25,408
	賃借料	506,758	530,568	23,810
	租税公課	5,781,982	5,922,428	140,446
	保守料	243,609	247,432	3,823
	渉外費	103,016	136,510	33,494
	諸会費	51,000	41,000	10,000
	業務委託費	1,234,690	801,860	432,830
	雑費	141,299	3,600	137,699
費用				

## ロングライフ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用	雑費	141,299	3,600	137,699
	減価償却費	24,102,459	27,241,636	3,139,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,500	12,500	0
	サービス活動費用計(2)	186,658,033	196,508,585	9,850,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,975,149	29,005,424	6,969,725
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,303	1,054	249
	その他のサービス活動外収益	106,541	126,666	20,125
	雑収益	106,541	126,666	20,125
	雑収益	106,541	126,666	20,125
	サービス活動外収益計(4)	107,844	127,720	19,876
	支払利息	13,588,578	16,215,751	2,627,173
	サービス活動外費用計(5)	13,588,578	16,215,751	2,627,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,480,734	16,088,031	2,607,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,494,415	12,917,393	9,577,022
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	401,691,615	26,906,000	374,785,615
	特別収益計(8)	401,691,615	26,906,000	374,785,615
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,691,615	26,906,000	374,785,615
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,186,030	39,823,393	384,362,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,181,226,616	1,223,312,580	42,085,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,040,586	1,183,489,187	426,448,601
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,262,571	2,262,571
	退職給付積立金取崩額		2,262,571	2,262,571
	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)	757,040,586	1,181,226,616	424,186,030

ロングライフ拠点区分    事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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							
		ロングライフ前橋										
収益	介護保険事業収益	124,762,095	124,762,095		124,762,095							
	居宅介護料収益	124,762,095	124,762,095		124,762,095							
	(介護報酬収益)	109,269,342	109,269,342		109,269,342							
	介護報酬収益	107,435,839	107,435,839		107,435,839							
	介護予防報酬収益	1,833,503	1,833,503		1,833,503							
	(利用者負担金収益)	15,492,753	15,492,753		15,492,753							
	介護負担金収益(公費)	945,601	945,601		945,601							
	介護負担金収益(一般)	14,308,402	14,308,402		14,308,402							
	介護予防負担金収益(一般)	238,750	238,750		238,750							
	老人福祉事業収益	97,871,087	97,871,087		97,871,087							
	その他の事業収益	97,871,087	97,871,087		97,871,087							
	管理費収益	39,081,934	39,081,934		39,081,934							
	その他の利用料収益	56,575,553	56,575,553		56,575,553							
	補助金事業収益(老人・その他)	2,213,600	2,213,600		2,213,600							
	サービス活動収益計(1)	222,633,182	222,633,182		222,633,182							
サービス活動増減の部	人件費	97,255,687	97,255,687		97,255,687							
	職員給料	63,085,694	63,085,694		63,085,694							
	賞与引当金繰入	13,314,543	13,314,543		13,314,543							
	非常勤職員給与	4,861,427	4,861,427		4,861,427							
	派遣職員費	632,918	632,918		632,918							
	退職給付費用	2,221,490	2,221,490		2,221,490							
	法定福利費	13,139,615	13,139,615		13,139,615							
	事業費	49,904,346	49,904,346		49,904,346							
	給食費	12,137,946	12,137,946		12,137,946							
	介護用品費	2,708,473	2,708,473		2,708,473							
	医薬品費	171,784	171,784		171,784							
	保健衛生費	8,800	8,800		8,800							
	教養娯楽費	506,223	506,223		506,223							
	水道光熱費	11,901,842	11,901,842		11,901,842							
	消耗器具備品費	1,725,316	1,725,316		1,725,316							
	賃借料	1,918,636	1,918,636		1,918,636							
	車輛費	485,432	485,432		485,432							
	通信運搬費	175,152	175,152		175,152							
	広報費	22,000	22,000		22,000							
	業務委託費	17,182,149	17,182,149		17,182,149							
	保守料	728,200	728,200		728,200							
	損害保険料	232,393	232,393		232,393							
	事務費	15,408,041	15,408,041		15,408,041							
	福利厚生費	195,548	195,548		195,548							
	職員被服費	19,723	19,723		19,723							
	研修研究費	10,000	10,000		10,000							
	事務消耗品費	76,380	76,380		76,380							
	印刷製本費	4,950	4,950		4,950							
	修繕費	1,550,844	1,550,844		1,550,844							
	通信運搬費	347,767	347,767		347,767							
	会議費	2,808	2,808		2,808							
	広報費	21,372	21,372		21,372							
	手数料	4,962,655	4,962,655		4,962,655							
	保険料	153,640	153,640		153,640							
	賃借料	506,758	506,758		506,758							
	租税公課	5,781,982	5,781,982		5,781,982							
	保守料	243,609	243,609		243,609							
	渉外費	103,016	103,016		103,016							
	諸会費	51,000	51,000		51,000							

ロングライフ拠点区分    事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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							
		ロングライフ前橋										
費用	業務委託費	1,234,690	1,234,690		1,234,690							
	雑費	141,299	141,299		141,299							
	雑費	141,299	141,299		141,299							
	減価償却費	24,102,459	24,102,459		24,102,459							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,500	12,500		12,500							
	サービス活動費用計(2)	186,658,033	186,658,033		186,658,033							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,975,149	35,975,149		35,975,149							
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,303	1,303		1,303							
	その他のサービス活動外収益	106,541	106,541		106,541							
	雑収益	106,541	106,541		106,541							
	雑収益	106,541	106,541		106,541							
	サービス活動外収益計(4)	107,844	107,844		107,844							
	費用											
	支払利息	13,588,578	13,588,578		13,588,578							
	サービス活動外費用計(5)	13,588,578	13,588,578		13,588,578							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,480,734	13,480,734		13,480,734							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,494,415	22,494,415		22,494,415							



ロングライフ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	194,997,986	132,250,794	62,747,192	流動負債	379,688,202	398,849,699	19,161,497
現金預金	139,520,684	97,002,418	42,518,266	事業未払金	40,512,448	11,043,026	29,469,422
事業未収金	31,708,524	35,077,058	3,368,534	1年以内返済予定設備資金借入金	70,200,000	84,000,000	13,800,000
未収補助金	693,600	0	693,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000	5,700,000	0
前払金	215,318	171,318	44,000	預り金	10,008	6,398	3,610
事業区分間貸付金	22,859,860	0	22,859,860	前受収益	597,228	663,228	66,000
				拠点区分間借入金	256,848,518	291,107,047	34,258,529
				賞与引当金	5,820,000	6,330,000	510,000
固定資産	848,206,225	871,966,584	23,760,359	固定負債	1,420,534,720	1,786,559,920	366,025,200
基本財産				設備資金借入金	1,404,000,000	1,764,000,000	360,000,000
その他の固定資産	848,206,225	871,966,584	23,760,359	長期運営資金借入金	9,025,000	14,725,000	5,700,000
土地	189,839,813	189,839,813	0	敷金・保証金等預り金	7,509,720	7,834,920	325,200
建物	654,800,845	678,032,046	23,231,201	負債の部合計	1,800,222,922	2,185,409,619	385,186,697
構築物	1,416,278	1,648,347	232,069	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	2,136,477	2,433,566	297,089	国庫補助金等特別積立金	21,875	34,375	12,500
その他の固定資産	12,810	12,810	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	757,040,586	1,181,226,616	424,186,030
				(うち当期活動増減差額)	424,186,030	39,823,393	384,362,637
				純資産の部合計	757,018,711	1,181,192,241	424,173,530
資産の部合計	1,043,204,211	1,004,217,378	38,986,833	負債及び純資産の部合計	1,043,204,211	1,004,217,378	38,986,833