

上毛の里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	422,330,000	420,721,692	1,608,308	
	施設介護料収入	105,780,000	104,910,899	869,101	
	介護報酬収入	94,570,000	93,816,295	753,705	
	利用者負担金収入(公費)	1,170,000	1,168,112	1,888	
	利用者負担金収入(一般)	10,040,000	9,926,492	113,508	
	居宅介護料収入	145,770,000	144,848,687	921,313	
	(介護報酬収入)	130,920,000	130,122,047	797,953	
	介護報酬収入	130,680,000	129,892,332	787,668	
	介護予防報酬収入	240,000	229,715	10,285	
	(利用者負担金収入)	14,850,000	14,726,640	123,360	
	介護負担金収入(公費)	350,000	343,334	6,666	
	介護負担金収入(一般)	14,470,000	14,357,778	112,222	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	25,528	4,472	
	地域密着型介護料収入	31,100,000	30,892,347	207,653	
	(介護報酬収入)	28,000,000	27,803,071	196,929	
	介護報酬収入	28,000,000	27,803,071	196,929	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,089,276	10,724	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,089,276	10,724	
	居宅介護支援介護料収入	27,420,000	27,326,703	93,297	
	居宅介護支援介護料収入	19,950,000	19,874,238	75,762	
	介護予防支援介護料収入	7,470,000	7,452,465	17,535	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,320,000	31,123,425	196,575	
	事業費収入	28,690,000	28,524,418	165,582	
	事業負担金収入(公費)	80,000	71,367	8,633	
	事業負担金収入(一般)	2,550,000	2,527,640	22,360	
	利用者等利用料収入	53,150,000	52,785,877	364,123	
	居宅介護サービス利用料収入	690,000	680,060	9,940	
	食費収入(公費)	310,000	303,930	6,070	
	食費収入(一般)	23,580,000	23,379,170	200,830	
	食費収入(特定)	7,050,000	6,983,035	66,965	
	居住費収入(一般)	11,370,000	11,334,005	35,995	
	居住費収入(特定)	5,860,000	5,805,510	54,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,630,000	1,641,900	11,900	
	その他の利用料収入	2,660,000	2,658,267	1,733	
	その他の事業収入	27,790,000	28,833,754	1,043,754	
	補助金事業収入(公費)	4,657,000	5,735,714	1,078,714	
	受託事業収入	23,133,000	23,098,040	34,960	
	老人福祉事業収入	150,000	150,000	0	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	4,187	6,813	
	その他の収入	470,000	448,385	21,615	
	受入研修費収入	240,000	231,700	8,300	
	雑収入	230,000	216,685	13,315	
	雑収入	230,000	216,685	13,315	
	事業活動収入計(1)	422,961,000	421,324,264	1,636,736	
	支出				
	人件費支出	317,365,000	317,737,788	372,788	
	職員給料支出	173,960,000	174,174,011	214,011	
	職員賞与支出	65,300,000	65,146,116	153,884	
	非常勤職員給与支出	27,870,000	27,812,748	57,252	
	派遣職員費支出	3,950,000	3,951,089	1,089	
	退職給付支出	5,215,000	5,753,762	538,762	
	法定福利費支出	41,070,000	40,900,062	169,938	
	事業費支出	55,180,000	54,715,229	464,771	
	給食費支出	23,840,000	23,714,625	125,375	
	介護用品費支出	3,310,000	3,261,788	48,212	

上毛の里拠点区分 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				
	医薬品費支出	390,000	371,616	18,384	
	保健衛生費支出	250,000	224,440	25,560	
	医療費支出	90,000	86,975	3,025	
	被服費支出	150,000	145,500	4,500	
	教養娯楽費支出	320,000	274,448	45,552	
	日用品費支出	80,000	62,600	17,400	
	水道光熱費支出	16,410,000	16,400,898	9,102	
	燃料費支出	770,000	757,800	12,200	
	消耗器具備品費支出	5,460,000	5,434,673	25,327	
	賃借料支出	1,000,000	976,566	23,434	
	車輛費支出	2,840,000	2,790,961	49,039	
	管理費返還支出(その他)	200,000	150,000	50,000	
	雑支出	70,000	62,339	7,661	
	事務費支出	27,336,000	27,083,049	252,951	
	福利厚生費支出	1,287,000	1,280,266	6,734	
	職員被服費支出	420,000	384,032	35,968	
	旅費交通費支出	45,000	35,636	9,364	
	研修研究費支出	69,000	53,510	15,490	
	事務消耗品費支出	771,000	758,504	12,496	
	印刷製本費支出	859,000	814,891	44,109	
	水道光熱費支出	630,000	624,576	5,424	
	燃料費支出	536,000	521,661	14,339	
	修繕費支出	1,400,000	1,396,544	3,456	
	通信運搬費支出	2,160,000	2,132,467	27,533	
	会議費支出	50,000	36,063	13,937	
	広報費支出	120,000	106,214	13,786	
	手数料支出	2,186,000	2,177,247	8,753	
	保険料支出	1,200,000	1,195,225	4,775	
	賃借料支出	753,000	747,552	5,448	
	租税公課支出	330,000	329,161	839	
	保守料支出	2,000,000	1,998,924	1,076	
	渉外費支出	16,000	14,000	2,000	
	諸会費支出	355,000	341,134	13,866	
	業務委託費支出	12,070,000	12,062,232	7,768	
	雑支出	79,000	73,210	5,790	
	雑支出	79,000	73,210	5,790	
	利用者負担軽減額	155,000	146,034	8,966	
	支払利息支出	198,000	198,000	0	
	事業活動支出計(2)	400,234,000	399,880,100	353,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,727,000	21,444,164	1,282,836	
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	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	4,037,000	4,008,760	28,240	
	建物取得支出(基本財産)	1,200,000	1,199,000	1,000	
	車輛運搬具取得支出	870,000	864,900	5,100	
	器具及び備品取得支出	1,960,000	1,938,310	21,690	
	その他の固定資産取得支出	7,000	6,550	450	
	施設整備等支出計(5)	6,137,000	6,108,760	28,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,137,000	6,108,760	28,240	
収入	積立資産取崩収入	4,720,000	5,264,444	544,444	
	退職給付積立金取崩額	4,720,000	5,264,444	544,444	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	

上毛の里拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,590,594	1,590,594	
	長期前払費用返還金収入		1,590,594	1,590,594	
	その他の活動収入計(7)	12,720,000	14,855,038	2,135,038	
	支出				
	積立資産支出	11,590,000	12,134,444	544,444	
	退職給付積立金積立額	11,590,000	12,134,444	544,444	
	その他の活動による支出	6,420,000	6,413,259	6,741	
	長期前払費用支出	6,420,000	6,413,259	6,741	
	その他の活動支出計(8)	18,010,000	18,547,703	537,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,290,000	3,692,665	1,597,335	
予備費支出(10)		14,200,000		14,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,900,000	11,642,739	14,542,739	
前期末支払資金残高(12)		546,454,817	546,454,817	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,554,817	558,097,556	14,542,739	

上毛の里拠点区分 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			
		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	131,567,323	62,817,937	114,046,673	12,960,791	41,209,027	21,613,908	36,506,033	420,721,692		420,721,692		
		施設介護料収入	104,910,899								104,910,899		104,910,899	
		介護報酬収入	93,816,295								93,816,295		93,816,295	
		利用者負担金収入(公費)	1,168,112								1,168,112		1,168,112	
		利用者負担金収入(一般)	9,926,492								9,926,492		9,926,492	
		居宅介護料収入		49,961,138	88,386,604	6,500,945					144,848,687		144,848,687	
		(介護報酬収入)		44,937,445	79,335,088	5,849,514					130,122,047		130,122,047	
		介護報酬収入		44,707,730	79,335,088	5,849,514					129,892,332		129,892,332	
		介護予防報酬収入		229,715							229,715		229,715	
		(利用者負担金収入)		5,023,693	9,051,516	651,431					14,726,640		14,726,640	
		介護負担金収入(公費)		268,992	34,203	40,139					343,334		343,334	
		介護負担金収入(一般)		4,729,173	9,017,313	611,292					14,357,778		14,357,778	
		介護予防負担金収入(一般)		25,528							25,528		25,528	
		地域密着型介護料収入						30,892,347			30,892,347		30,892,347	
		(介護報酬収入)						27,803,071			27,803,071		27,803,071	
		介護報酬収入						27,803,071			27,803,071		27,803,071	
		(利用者負担金収入)						3,089,276			3,089,276		3,089,276	
		介護負担金収入(一般)						3,089,276			3,089,276		3,089,276	
		居宅介護支援介護料収入							20,578,334	6,748,369	27,326,703		27,326,703	
		居宅介護支援介護料収入							19,874,238		19,874,238		19,874,238	
		介護予防支援介護料収入							704,096	6,748,369	7,452,465		7,452,465	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			17,123,092	6,386,215			674,454	6,939,664	31,123,425		31,123,425	
		事業費収入			15,276,993	5,633,307			674,454	6,939,664	28,524,418		28,524,418	
		事業負担金収入(公費)			23,727	47,640					71,367		71,367	
		事業負担金収入(一般)			1,822,372	705,268					2,527,640		2,527,640	
		利用者等利用料収入	22,231,420	12,315,115	8,066,182			10,173,160			52,785,877		52,785,877	
		居宅介護サービス利用料収入						680,060			680,060		680,060	
		食費収入(公費)	303,930								303,930		303,930	
		食費収入(一般)	7,704,900	5,523,270	6,282,900			3,868,100			23,379,170		23,379,170	
		食費収入(特定)	5,254,710	1,728,325							6,983,035		6,983,035	
		居住費収入(一般)	4,767,655	3,128,850				3,437,500			11,334,005		11,334,005	
		居住費収入(特定)	4,200,225	1,605,285							5,805,510		5,805,510	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			1,641,900						1,641,900		1,641,900	
		その他の利用料収入		329,385	141,382			2,187,500			2,658,267		2,658,267	
		その他の事業収入	4,425,004	541,684	470,795	73,631		143,520	361,120	22,818,000	28,833,754		28,833,754	
		補助金事業収入(公費)	4,384,084	541,684	470,795	73,631		143,520	87,000	35,000	5,735,714		5,735,714	
		受託事業収入	40,920						274,120	22,783,000	23,098,040		23,098,040	
		老人福祉事業収入						150,000			150,000		150,000	
		その他の事業収入						150,000			150,000		150,000	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)						150,000			150,000		150,000	
		受取利息配当金収入	2,393	20	534	248		609	235	148	4,187		4,187	
		その他の収入	284,410		77,000			86,975			448,385		448,385	
		受入研修費収入	183,700		48,000						231,700		231,700	
		雑収入	100,710		29,000			86,975			216,685		216,685	
		雑収入	100,710		29,000			86,975			216,685		216,685	
		事業活動収入計(1)		131,854,126	62,817,957	114,124,207	12,961,039	41,446,611	21,614,143	36,506,181	421,324,264		421,324,264	
支出	人件費支出	職員給料支出	89,191,258	57,191,990	83,888,049	13,592,411	31,716,310	17,147,293	25,010,477	317,737,788		317,737,788		
		職員賞与支出	47,847,082	31,930,056	43,016,924	5,119,742	17,652,734	11,543,391	17,064,082	174,174,011		174,174,011		
		非常勤職員給与支出	19,124,523	12,749,682	16,534,692	3,121,394	6,044,443	3,157,246	4,414,136	65,146,116		65,146,116		
		派遣職員費支出	7,543,018	5,028,678	10,544,035	3,448,691	1,248,326			27,812,748		27,812,748		
		退職給付支出	2,539,152		468,534		943,403			3,951,089		3,951,089		
		法定福利費支出	1,009,211	64,727	2,466,232		2,124,592	44,500	44,500	5,753,762		5,753,762		
		事業費支出	11,128,272	7,418,847	10,857,632	1,902,584	3,702,812	2,402,156	3,487,759	40,900,062		40,900,062		
		事業費支出	20,580,534	11,773,455	16,183,632		6,177,608			54,715,229		54,715,229		

上毛の里拠点区分 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		
		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	給食費支出	7,736,745	5,157,829	7,924,800		2,895,251			23,714,625		23,714,625	
		介護用品費支出	1,653,582	1,102,387	80,080		425,739			3,261,788		3,261,788	
		医薬品費支出	222,969	148,647						371,616		371,616	
		保健衛生費支出	184,840	15,400	24,200					224,440		224,440	
		医療費支出					86,975			86,975		86,975	
		被服費支出	87,300	58,200						145,500		145,500	
		教養娯楽費支出	121,763	9,422	56,526		86,737			274,448		274,448	
		日用品費支出	39,726	22,874						62,600		62,600	
		水道光熱費支出	5,886,633	3,924,423	4,818,359		1,771,483			16,400,898		16,400,898	
		燃料費支出	454,680	303,120						757,800		757,800	
		消耗器具備品費支出	3,094,833	637,754	1,267,043		435,043			5,434,673		5,434,673	
		賃借料支出	569,181	272,236	7,440		127,709			976,566		976,566	
		車輛費支出	528,282	121,163	1,979,233		162,283			2,790,961		2,790,961	
		管理費返還支出(その他)					150,000			150,000		150,000	
		雑支出			25,951		36,388			62,339		62,339	
		事務費支出	6,468,352	2,379,313	3,927,584	1,304,283	1,200,587	2,627,955	9,174,975	27,083,049		27,083,049	
		福利厚生費支出	510,043	205,869	323,020	46,394	89,616	47,144	58,180	1,280,266		1,280,266	
		職員被服費支出	206,599	28,664	74,981			61,347	12,441	384,032		384,032	
		旅費交通費支出	21,650	4,020			4,980		4,986	35,636		35,636	
		研修研究費支出	33,170	8,000	11,670	670				53,510		53,510	
		事務消耗品費支出	223,673	63,989	200,147	41,963	37,836	113,681	77,215	758,504		758,504	
		印刷製本費支出	14,295	8,298	151,262	1,650	22,066	305,360	311,960	814,891		814,891	
		水道光熱費支出				208,192		208,192	208,192	624,576		624,576	
		燃料費支出				112,720		204,467	204,474	521,661		521,661	
		修繕費支出	863,379		123,761	49,152	106,260	135,729	118,263	1,396,544		1,396,544	
		通信運搬費支出	528,064	270,672	464,035	237,508	185,645	247,899	198,644	2,132,467		2,132,467	
		会議費支出	15,666						20,397	36,063		36,063	
		広報費支出	70,072		18,071		18,071			106,214		106,214	
		手数料支出	981,361	26,714	398,654	5,560	24,383	630,245	110,330	2,177,247		2,177,247	
		保険料支出	333,109	199,585	336,228	51,821	101,359	91,170	81,953	1,195,225		1,195,225	
		賃借料支出	134,932	102,096	102,112	102,100	102,112	102,100	102,100	747,552		747,552	
		租税公課支出	85,648	37,449	114,522	18,374	18,724	21,450	32,994	329,161		329,161	
		保守料支出	444,743	334,466	435,121	206,323	165,644	206,312	206,315	1,998,924		1,998,924	
		渉外費支出						10,000	4,000	14,000		14,000	
		諸会費支出	227,134	18,000	42,500		18,500		35,000	341,134		341,134	
		業務委託費支出	1,711,614	1,065,991	1,129,090	221,856	303,291	242,859	7,387,531	12,062,232		12,062,232	
		雑支出	63,200	5,500	2,410		2,100			73,210		73,210	
		雑支出	63,200	5,500	2,410		2,100			73,210		73,210	
		利用者負担軽減額		122,301	18,774	4,959				146,034		146,034	
		支払利息支出	198,000							198,000		198,000	
事業活動支出計(2)		116,438,144	71,467,059	104,018,039	14,901,653	39,094,505	19,775,248	34,185,452	399,880,100		399,880,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,415,982	8,649,102	10,106,168	1,940,614	2,352,106	1,838,895	2,320,729	21,444,164		21,444,164		
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	2,100,000							2,100,000		2,100,000	
		固定資産取得支出	566,500		308,000		1,760,660	1,237,200	136,400	4,008,760		4,008,760	
		建物取得支出(基本財産)					1,199,000			1,199,000		1,199,000	
		車輛運搬具取得支出						864,900		864,900		864,900	
		器具及び備品取得支出	566,500		308,000		561,660	365,750	136,400	1,938,310		1,938,310	
その他の固定資産取得支出						6,550		6,550		6,550			
施設整備等支出計(5)		2,666,500		308,000		1,760,660	1,237,200	136,400	6,108,760		6,108,760		

上毛の里拠点区分 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			
		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						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,666,500		308,000		1,760,660	1,237,200	136,400	6,108,760		6,108,760		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	807,120	8,000,000	2,332,732		2,124,592			5,264,444		5,264,444		
		退職給付積立金取崩額	807,120		2,332,732	2,124,592			5,264,444		5,264,444			
		拠点区分間繰入金収入							8,000,000		8,000,000			
		その他の活動による収入	1,590,594						1,590,594		1,590,594			
		長期前払費用返還金収入	1,590,594						1,590,594		1,590,594			
		その他の活動収入計(7)	2,397,714		8,000,000	2,332,732		2,124,592			14,855,038		14,855,038	
	支出	積立資産支出	8,665,072		2,619,372	110,000	310,000	200,000	230,000	12,134,444		12,134,444		
		退職給付積立金積立額	8,665,072		2,619,372	110,000	310,000	200,000	230,000	12,134,444		12,134,444		
		その他の活動による支出	6,413,259							6,413,259		6,413,259		
		長期前払費用支出	6,413,259							6,413,259		6,413,259		
		その他の活動支出計(8)	15,078,331			2,619,372	110,000	310,000	200,000	230,000	18,547,703		18,547,703	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,680,617		8,000,000	286,640	110,000	1,814,592	200,000	230,000	3,692,665		3,692,665	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		68,865	649,102	9,511,528	2,050,614	2,406,038	401,695	1,954,329	11,642,739		11,642,739		
前期末支払資金残高(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		546,454,817			
当期末支払資金残高(10)+(11)		229,113,086	845,026	167,807,202	28,834,652	65,259,864	31,259,710	34,978,016	558,097,556		558,097,556			

上毛の里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	420,721,692	441,438,981	20,717,289
	施設介護料収益	104,910,899	111,715,669	6,804,770
	介護報酬収益	93,816,295	100,021,919	6,205,624
	利用者負担金収益(公費)	1,168,112	534,664	633,448
	利用者負担金収益(一般)	9,926,492	11,159,086	1,232,594
	居宅介護料収益	144,848,687	160,156,124	15,307,437
	(介護報酬収益)	130,122,047	143,578,938	13,456,891
	介護報酬収益	129,892,332	143,337,243	13,444,911
	介護予防報酬収益	229,715	241,695	11,980
	(利用者負担金収益)	14,726,640	16,577,186	1,850,546
	介護負担金収益(公費)	343,334	354,136	10,802
	介護負担金収益(一般)	14,357,778	16,196,189	1,838,411
	介護予防負担金収益(一般)	25,528	26,861	1,333
	地域密着型介護料収益	30,892,347	28,636,527	2,255,820
	(介護報酬収益)	27,803,071	25,747,677	2,055,394
	介護報酬収益	27,803,071	25,747,677	2,055,394
	(利用者負担金収益)	3,089,276	2,888,850	200,426
	介護負担金収益(公費)		175,408	175,408
	介護負担金収益(一般)	3,089,276	2,713,442	375,834
	居宅介護支援介護料収益	27,326,703	29,327,366	2,000,663
	居宅介護支援介護料収益	19,874,238	21,367,391	1,493,153
	介護予防支援介護料収益	7,452,465	7,959,975	507,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,123,425	28,867,167	2,256,258
	事業費収益	28,524,418	26,393,882	2,130,536
	事業負担金収益(公費)	71,367	17,160	54,207
	事業負担金収益(一般)	2,527,640	2,456,125	71,515
	利用者等利用料収益	52,785,877	54,452,878	1,667,001
	居宅介護サービス利用料収益	680,060	583,150	96,910
	食費収益(公費)	303,930	190,200	113,730
	食費収益(一般)	23,379,170	25,412,235	2,033,065
	食費収益(特定)	6,983,035	6,755,660	227,375
	居住費収益(一般)	11,334,005	11,467,990	133,985
	居住費収益(特定)	5,805,510	5,865,835	60,325
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,641,900	1,524,900	117,000
	その他の利用料収益	2,658,267	2,652,908	5,359
	その他の事業収益	28,833,754	28,283,250	550,504
	補助金事業収益(公費)	5,735,714	5,277,150	458,564
	受託事業収益	23,098,040	23,006,100	91,940
	サービス活動収益計(1)	420,721,692	441,438,981	20,717,289
費用	人件費	313,327,788	321,731,702	8,403,914
	職員給料	174,174,011	166,882,237	7,291,774
	賞与引当金繰入	60,736,116	69,640,766	8,904,650
	非常勤職員給与	27,812,748	30,825,913	3,013,165
	派遣職員費	3,951,089	6,026,145	2,075,056
	退職給付費用	5,753,762	8,799,780	3,046,018
	法定福利費	40,900,062	39,556,861	1,343,201
	事業費	54,565,229	57,672,138	3,106,909
	給食費	23,714,625	22,945,683	768,942
	介護用品費	3,261,788	3,033,248	228,540
	医薬品費	371,616	348,461	23,155
	保健衛生費	224,440	288,290	63,850
	医療費	86,975	4,360	82,615
	被服費	145,500	144,870	630
	教養娯楽費	274,448	315,289	40,841
	日用品費	62,600	50,327	12,273
	水道光熱費	16,400,898	19,762,970	3,362,072

上毛の里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	燃料費	757,800	1,000,500	242,700
	消耗器具備品費	5,434,673	5,054,684	379,989
	賃借料	976,566	1,017,289	40,723
	車輛費	2,790,961	3,562,417	771,456
	雑費	62,339	143,750	81,411
	事務費	27,083,049	31,429,450	4,346,401
	福利厚生費	1,280,266	1,588,672	308,406
	職員被服費	384,032	751,541	367,509
	旅費交通費	35,636	45,700	10,064
	研修研究費	53,510	1,610	51,900
	事務消耗品費	758,504	1,411,015	652,511
	印刷製本費	814,891	682,908	131,983
	水道光熱費	624,576	751,776	127,200
	燃料費	521,661	512,173	9,488
	修繕費	1,396,544	2,252,890	856,346
	通信運搬費	2,132,467	2,174,022	41,555
	会議費	36,063		36,063
	広報費	106,214	266,300	160,086
	手数料	2,177,247	2,301,802	124,555
	保険料	1,195,225	1,148,687	46,538
	賃借料	747,552	724,248	23,304
	租税公課	329,161	773,673	444,512
	保守料	1,998,924	1,995,837	3,087
	渉外費	14,000	48,000	34,000
	諸会費	341,134	249,150	91,984
	業務委託費	12,062,232	12,964,473	902,241
	雑費	73,210	784,973	711,763
	雑費	73,210	784,973	711,763
	利用者負担軽減額	146,034	128,841	17,193
	減価償却費	35,744,757	36,022,506	277,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,052,297	9,750,850	301,447
	サービス活動費用計(2)	420,814,560	437,233,787	16,419,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,868	4,205,194	4,298,062
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
	受取利息配当金収益	4,187	4,740	553
	その他のサービス活動外収益	448,385	957,075	508,690
	受入研修費収益	231,700	229,500	2,200
	利用者等外給食収益		1,000	1,000
	雑収益	216,685	726,575	509,890
	雑収益	216,685	726,575	509,890
	サービス活動外収益計(4)	452,572	1,061,815	609,243
	支払利息	198,000	240,000	42,000
	サービス活動外費用計(5)	198,000	240,000	42,000
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,572	821,815	567,243
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,704	5,027,009	4,865,305
	施設整備等補助金収益		3,575,000	3,575,000
	施設整備等補助金収益		3,575,000	3,575,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	8,000,000	3,575,001	4,424,999
	固定資産売却損・処分損	15,254	7,861	7,393
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3

上毛の里拠点区分 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)
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損	15,250	7,860	7,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,575,000	3,575,000
	特別費用計(9)	15,249	3,582,861	3,567,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,984,751	7,860	7,992,611
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,146,455	5,019,149	3,127,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,647,417	487,948,268	3,699,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,793,872	492,967,417	6,826,455
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,264,444	8,154,162	2,889,718
	退職給付積立金取崩額	5,264,444	8,154,162	2,889,718
	その他の積立金積立額(16)	12,134,444	9,474,162	2,660,282
	退職給付積立金積立額	12,134,444	9,474,162	2,660,282
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		492,923,872	491,647,417	1,276,455

上毛の里拠点区分 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			
		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	131,567,323	62,817,937	114,046,673	12,960,791	41,209,027	21,613,908	36,506,033	420,721,692		420,721,692		
		施設介護料収益	104,910,899								104,910,899		104,910,899	
		介護報酬収益	93,816,295								93,816,295		93,816,295	
		利用者負担金収益(公費)	1,168,112								1,168,112		1,168,112	
		利用者負担金収益(一般)	9,926,492								9,926,492		9,926,492	
		居宅介護料収益		49,961,138	88,386,604	6,500,945					144,848,687		144,848,687	
		(介護報酬収益)		44,937,445	79,335,088	5,849,514					130,122,047		130,122,047	
		介護報酬収益		44,707,730	79,335,088	5,849,514					129,892,332		129,892,332	
		介護予防報酬収益		229,715							229,715		229,715	
		(利用者負担金収益)		5,023,693	9,051,516	651,431					14,726,640		14,726,640	
		介護負担金収益(公費)		268,992	34,203	40,139					343,334		343,334	
		介護負担金収益(一般)		4,729,173	9,017,313	611,292					14,357,778		14,357,778	
		介護予防負担金収益(一般)		25,528							25,528		25,528	
		地域密着型介護料収益						30,892,347			30,892,347		30,892,347	
		(介護報酬収益)						27,803,071			27,803,071		27,803,071	
		介護報酬収益						27,803,071			27,803,071		27,803,071	
		(利用者負担金収益)						3,089,276			3,089,276		3,089,276	
		介護負担金収益(一般)						3,089,276			3,089,276		3,089,276	
		居宅介護支援介護料収益							20,578,334	6,748,369	27,326,703		27,326,703	
		居宅介護支援介護料収益							19,874,238		19,874,238		19,874,238	
		介護予防支援介護料収益							704,096	6,748,369	7,452,465		7,452,465	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				17,123,092	6,386,215		674,454	6,939,664	31,123,425		31,123,425	
		事業費収益				15,276,993	5,633,307		674,454	6,939,664	28,524,418		28,524,418	
		事業負担金収益(公費)				23,727	47,640				71,367		71,367	
		事業負担金収益(一般)				1,822,372	705,268				2,527,640		2,527,640	
		利用者等利用料収益	22,231,420	12,315,115	8,066,182			10,173,160			52,785,877		52,785,877	
		居宅介護サービス利用料収益						680,060			680,060		680,060	
		食費収益(公費)	303,930								303,930		303,930	
		食費収益(一般)	7,704,900	5,523,270	6,282,900			3,868,100			23,379,170		23,379,170	
		食費収益(特定)	5,254,710	1,728,325							6,983,035		6,983,035	
		居住費収益(一般)	4,767,655	3,128,850				3,437,500			11,334,005		11,334,005	
		居住費収益(特定)	4,200,225	1,605,285							5,805,510		5,805,510	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				1,641,900					1,641,900		1,641,900	
		その他の利用料収益		329,385	141,382			2,187,500			2,658,267		2,658,267	
		その他の事業収益	4,425,004	541,684	470,795	73,631		143,520	361,120	22,818,000	28,833,754		28,833,754	
		補助金事業収益(公費)	4,384,084	541,684	470,795	73,631		143,520	87,000	35,000	5,735,714		5,735,714	
		受託事業収益	40,920						274,120	22,783,000	23,098,040		23,098,040	
サービス活動収益計(1)		131,567,323	62,817,937	114,046,673	12,960,791	41,209,027	21,613,908	36,506,033	420,721,692		420,721,692			
費用	事業費	人件費	88,541,258	56,761,990	80,498,049	13,202,411	31,866,310	17,327,293	25,130,477	313,327,788		313,327,788		
		職員給料	47,847,082	31,930,056	43,016,924	5,119,742	17,652,734	11,543,391	17,064,082	174,174,011		174,174,011		
		賞与引当金繰入	18,474,523	12,319,682	13,144,692	2,731,394	6,194,443	3,337,246	4,534,136	60,736,116		60,736,116		
		非常勤職員給与	7,543,018	5,028,678	10,544,035	3,448,691	1,248,326			27,812,748		27,812,748		
		派遣職員費	2,539,152		468,534		943,403			3,951,089		3,951,089		
		退職給付費用	1,009,211	64,727	2,466,232		2,124,592	44,500	44,500	5,753,762		5,753,762		
		法定福利費	11,128,272	7,418,847	10,857,632	1,902,584	3,702,812	2,402,156	3,487,759	40,900,062		40,900,062		
		事業費	20,580,534	11,773,455	16,183,632		6,027,608			54,565,229		54,565,229		
		給食費	7,736,745	5,157,829	7,924,800		2,895,251			23,714,625		23,714,625		
		介護用品費	1,653,582	1,102,387	80,080		425,739			3,261,788		3,261,788		
		医薬品費	222,969	148,647						371,616		371,616		
		保健衛生費	184,840	15,400	24,200					224,440		224,440		
		医療費					86,975			86,975		86,975		
		被服費	87,300	58,200						145,500		145,500		
		教養娯楽費	121,763	9,422	56,526		86,737			274,448		274,448		
		日用品費	39,726	22,874						62,600		62,600		

上毛の里拠点区分 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			
		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	水道光熱費	5,886,633	3,924,423	4,818,359		1,771,483			16,400,898		16,400,898		
		燃料費	454,680	303,120						757,800		757,800		
		消耗器具備品費	3,094,833	637,754	1,267,043		435,043			5,434,673		5,434,673		
		賃借料	569,181	272,236	7,440		127,709			976,566		976,566		
		車輛費	528,282	121,163	1,979,233		162,283			2,790,961		2,790,961		
		雑費			25,951		36,388			62,339		62,339		
		事務費	6,468,352	2,379,313	3,927,584	1,304,283	1,200,587	2,627,955	9,174,975	27,083,049		27,083,049		
		福利厚生費	510,043	205,869	323,020	46,394	89,616	47,144	58,180	1,280,266		1,280,266		
		職員被服費	206,599	28,664	74,981			61,347	12,441	384,032		384,032		
		旅費交通費	21,650	4,020			4,980		4,986	35,636		35,636		
		研修研究費	33,170	8,000	11,670	670				53,510		53,510		
		事務消耗品費	223,673	63,989	200,147	41,963	37,836	113,681	77,215	758,504		758,504		
		印刷製本費	14,295	8,298	151,262	1,650	22,066	305,360	311,960	814,891		814,891		
		水道光熱費				208,192	208,192	208,192	208,192	624,576		624,576		
		燃料費				112,720	204,467	204,474		521,661		521,661		
		修繕費	863,379		123,761	49,152	106,260	135,729	118,263	1,396,544		1,396,544		
		通信運搬費	528,064	270,672	464,035	237,508	185,645	247,899	198,644	2,132,467		2,132,467		
		会議費	15,666						20,397	36,063		36,063		
		広報費	70,072		18,071		18,071			106,214		106,214		
		手数料	981,361	26,714	398,654	5,560	24,383	630,245	110,330	2,177,247		2,177,247		
		保険料	333,109	199,585	336,228	51,821	101,359	91,170	81,953	1,195,225		1,195,225		
		賃借料	134,932	102,096	102,112	102,100	102,112	102,100	102,100	747,552		747,552		
		租税公課	85,648	37,449	114,522	18,374	18,724	21,450	32,994	329,161		329,161		
		保守料	444,743	334,466	435,121	206,323	165,644	206,312	206,315	1,998,924		1,998,924		
		渉外費						10,000	4,000	14,000		14,000		
		諸会費	227,134	18,000	42,500		18,500		35,000	341,134		341,134		
		業務委託費	1,711,614	1,065,991	1,129,090	221,856	303,291	242,859	7,387,531	12,062,232		12,062,232		
		雑費	63,200	5,500	2,410		2,100			73,210		73,210		
		雑費	63,200	5,500	2,410		2,100			73,210		73,210		
		利用者負担軽減額		122,301	18,774	4,959				146,034		146,034		
		減価償却費	21,225,164	375,031	9,802,418	516,812	3,497,342	205,443	122,547	35,744,757		35,744,757		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,822,597	188,823	798,078	166,932	25,000	26,520	24,347	10,052,297		10,052,297		
		サービス活動費用計(2)		127,992,711	71,223,267	109,632,379	14,861,533	42,566,847	20,134,171	34,403,652	420,814,560		420,814,560	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,574,612	8,405,330	4,414,294	1,900,742	1,357,820	1,479,737	2,102,381	92,868		92,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,393	20	534	248	609	235	148	4,187		4,187		
		その他のサービス活動外収益	284,410		77,000		86,975			448,385		448,385		
		受入研修費収益	183,700		48,000					231,700		231,700		
		雑収益	100,710		29,000		86,975			216,685		216,685		
		雑収益	100,710		29,000		86,975			216,685		216,685		
	サービス活動外収益計(4)		286,803	20	77,534	248	87,584	235	148	452,572		452,572		
	費用	支払利息	198,000							198,000		198,000		
		サービス活動外費用計(5)		198,000						198,000		198,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,803	20	77,534	248	87,584	235	148	254,572		254,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,663,415	8,405,310	4,491,828	1,900,494	1,270,236	1,479,972	2,102,529	161,704		161,704			

上毛の里拠点区分 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	753,612,760	629,849,604	123,763,156	流動負債	223,885,204	116,174,787	107,710,417
現金預金	89,172,954	19,956,861	69,216,093	事業未払金	91,322,980	74,681,146	16,641,834
事業未収金	62,313,217	63,944,644	1,631,427	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	6,349,357	1,070,000	5,279,357	預り金	34,716	26,090	8,626
前払費用	1,590,594	0	1,590,594	職員預り金	585,239	98,296	486,943
事業区分間貸付金	389,031,682	337,860,068	51,171,614	事業区分間借入金	22,735,240	0	22,735,240
拠点区分間貸付金	205,154,956	207,018,031	1,863,075	拠点区分間借入金	80,837,029	8,589,255	72,247,774
				賞与引当金	26,270,000	30,680,000	4,410,000
固定資産	903,196,516	923,955,102	20,758,586	固定負債	64,650,000	66,750,000	2,100,000
基本財産	550,222,125	577,645,600	27,423,475	設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	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	272,934,135	300,357,610	27,423,475	敷金・保証金等預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	352,974,391	346,309,502	6,664,889	負債の部合計	288,535,204	182,924,787	105,610,417
構築物	2,806,390	4,258,203	1,451,813	純資産の部			
車輛運搬具	3,855,409	4,249,831	394,422	基本金	457,146,764	457,146,764	0
器具及び備品	12,699,247	15,049,628	2,350,381	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	232,320	354,780	122,460	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付積立資産	58,830,000	52,660,000	6,170,000	国庫補助金等特別積立金	89,873,436	99,925,738	10,052,302
建設積立資産	46,000,000	46,000,000	0	その他の積立金	328,330,000	322,160,000	6,170,000
備品等購入積立資産	67,500,000	67,500,000	0	退職給付積立金	58,830,000	52,660,000	6,170,000
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
長期前払費用	4,822,665	0	4,822,665	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	0
その他の固定資産	151,920	160,620	8,700	修繕積立金	75,000,000	75,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	492,923,872	491,647,417	1,276,455
				(うち当期活動増減差額)	8,146,455	5,019,149	3,127,306
資産の部合計	1,656,809,276	1,553,804,706	103,004,570	純資産の部合計	1,368,274,072	1,370,879,919	2,605,847
				負債及び純資産の部合計	1,656,809,276	1,553,804,706	103,004,570