

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収入	80,712,000	80,687,158	24,842	
	運営事業収入	80,092,000	80,075,158	16,842	
	管理費収入	7,390,000	7,355,500	34,500	
	その他の利用料収入	36,760,000	36,706,728	53,272	
	補助金事業収入	34,792,000	34,791,930	70	
	補助金事業収入(公費)	1,150,000	1,221,000	71,000	
	その他の事業収入	620,000	612,000	8,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	620,000	612,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	338	662	
	その他の収入	283,000	237,587	45,413	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,400	600	
	雑収入	280,000	235,187	44,813	
	雑収入	280,000	235,187	44,813	
	事業活動収入計(1)	80,996,000	80,925,083	70,917	
事業活動による収支	人件費支出	42,340,000	42,356,111	16,111	
	職員給料支出	25,810,000	25,853,449	43,449	
	職員賞与支出	7,850,000	7,844,398	5,602	
	非常勤職員給与支出	2,730,000	2,726,828	3,172	
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
	法定福利費支出	5,590,000	5,575,436	14,564	
	事業費支出	24,490,000	24,445,493	44,507	
	給食費支出	13,170,000	13,163,566	6,434	
	医薬品費支出	10,000	9,240	760	
	保健衛生費支出	290,000	280,538	9,462	
	教養娯楽費支出	230,000	226,079	3,921	
	水道光熱費支出	8,760,000	8,755,283	4,717	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	991,587	8,413	
	車輛費支出	230,000	219,200	10,800	
	管理費返還支出(その他)	800,000	800,000	0	
	事務費支出	8,446,000	8,350,963	95,037	
	福利厚生費支出	270,000	265,334	4,666	
	職員被服費支出	80,000	77,985	2,015	
	旅費交通費支出	20,000	13,580	6,420	
	事務消耗品費支出	560,000	557,287	2,713	
	印刷製本費支出	50,000	40,573	9,427	
	水道光熱費支出	3,030,000	3,028,816	1,184	
	修繕費支出	870,000	865,425	4,575	
	通信運搬費支出	430,000	421,679	8,321	
	会議費支出	10,000	4,400	5,600	
	広報費支出	40,000	38,072	1,928	
	手数料支出	90,000	82,060	7,940	
	保険料支出	500,000	493,747	6,253	
	賃借料支出	60,000	55,840	4,160	
	租税公課支出	50,000	45,224	4,776	
	保守料支出	1,100,000	1,094,836	5,164	
	渉外費支出	30,000	25,050	4,950	
	諸会費支出	110,000	105,700	4,300	
	業務委託費支出	1,110,000	1,103,079	6,921	
	雑支出	36,000	32,276	3,724	
	雑支出	36,000	32,276	3,724	
	事業活動支出計(2)	75,276,000	75,152,567	123,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,720,000	5,772,516	52,516	
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	

ケアハウス拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,120,000	3,118,300	1,700	
	器具及び備品取得支出	3,120,000	3,118,300	1,700	
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,118,300	1,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,120,000	2,118,300	1,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		3,600,000		3,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,654,216	3,654,216	
前期末支払資金残高(12)		11,777,473	11,777,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,777,473	15,431,689	3,654,216	

ケアハウス拠点区分 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							
		ケアハウス リバ ティきせ										
収入	老人福祉事業収入	80,687,158	80,687,158		80,687,158							
	運営事業収入	80,075,158	80,075,158		80,075,158							
	管理費収入	7,355,500	7,355,500		7,355,500							
	その他の利用料収入	36,706,728	36,706,728		36,706,728							
	補助金事業収入	34,791,930	34,791,930		34,791,930							
	補助金事業収入(公費)	1,221,000	1,221,000		1,221,000							
	その他の事業収入	612,000	612,000		612,000							
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	612,000	612,000		612,000							
	受取利息配当金収入	338	338		338							
	その他の収入	237,587	237,587		237,587							
	利用者等外給食費収入	2,400	2,400		2,400							
	雑収入	235,187	235,187		235,187							
	雑収入	235,187	235,187		235,187							
	事業活動収入計(1)	80,925,083	80,925,083		80,925,083							
事業活動による収支	人件費支出	42,356,111	42,356,111		42,356,111							
	職員給料支出	25,853,449	25,853,449		25,853,449							
	職員賞与支出	7,844,398	7,844,398		7,844,398							
	非常勤職員給与支出	2,726,828	2,726,828		2,726,828							
	退職給付支出	356,000	356,000		356,000							
	法定福利費支出	5,575,436	5,575,436		5,575,436							
	事業費支出	24,445,493	24,445,493		24,445,493							
	給食費支出	13,163,566	13,163,566		13,163,566							
	医薬品費支出	9,240	9,240		9,240							
	保健衛生費支出	280,538	280,538		280,538							
	教養娯楽費支出	226,079	226,079		226,079							
	水道光熱費支出	8,755,283	8,755,283		8,755,283							
	消耗器具備品費支出	991,587	991,587		991,587							
	車輛費支出	219,200	219,200		219,200							
	管理費返還支出(その他)	800,000	800,000		800,000							
	事務費支出	8,350,963	8,350,963		8,350,963							
	福利厚生費支出	265,334	265,334		265,334							
	職員被服費支出	77,985	77,985		77,985							
	旅費交通費支出	13,580	13,580		13,580							
	事務消耗品費支出	557,287	557,287		557,287							
	印刷製本費支出	40,573	40,573		40,573							
	水道光熱費支出	3,028,816	3,028,816		3,028,816							
	修繕費支出	865,425	865,425		865,425							
	通信運搬費支出	421,679	421,679		421,679							
	会議費支出	4,400	4,400		4,400							
	広報費支出	38,072	38,072		38,072							
	手数料支出	82,060	82,060		82,060							
	保険料支出	493,747	493,747		493,747							
	賃借料支出	55,840	55,840		55,840							
	租税公課支出	45,224	45,224		45,224							
	保守料支出	1,094,836	1,094,836		1,094,836							
	渉外費支出	25,050	25,050		25,050							
	諸会費支出	105,700	105,700		105,700							
	業務委託費支出	1,103,079	1,103,079		1,103,079							
	雑支出	32,276	32,276		32,276							
	雑支出	32,276	32,276		32,276							
	事業活動支出計(2)	75,152,567	75,152,567		75,152,567							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,772,516	5,772,516		5,772,516							
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000							
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000							

ケアハウス拠点区分 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						
			ケアハウス リバ ティ き せ									
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		1,000,000						
	支出	固定資産取得支出	3,118,300	3,118,300		3,118,300						
		器具及び備品取得支出	3,118,300	3,118,300		3,118,300						
		施設整備等支出計(5)	3,118,300	3,118,300		3,118,300						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,118,300	2,118,300		2,118,300						
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)										
	支出											
		その他の活動支出計(8)										
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,654,216	3,654,216		3,654,216						
前期末支払資金残高(11)			11,777,473	11,777,473		11,777,473						
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,431,689	15,431,689		15,431,689						

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収益	80,075,158	81,736,593	1,661,435
	運営事業収益	80,075,158	81,736,593	1,661,435
収益	管理費収益	7,355,500	7,331,342	24,158
	その他の利用料収益	36,706,728	39,416,391	2,709,663
	補助金事業収益	34,791,930	32,546,860	2,245,070
	補助金事業収益(公費)	1,221,000	2,442,000	1,221,000
	サービス活動収益計(1)	80,075,158	81,736,593	1,661,435
サービス活動増減の部	人件費	42,826,111	41,358,189	1,467,922
	職員給料	25,853,449	25,033,300	820,149
	賞与引当金繰入	8,314,398	7,970,441	343,957
	非常勤職員給与	2,726,828	2,589,520	137,308
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	法定福利費	5,575,436	5,408,928	166,508
	事業費	23,645,493	25,736,918	2,091,425
	給食費	13,163,566	12,896,514	267,052
	医薬品費	9,240	28,754	19,514
	保健衛生費	280,538	264,340	16,198
	教養娯楽費	226,079	176,901	49,178
	水道光熱費	8,755,283	10,220,458	1,465,175
	消耗器具備品費	991,587	1,937,311	945,724
	車輛費	219,200	212,640	6,560
	事務費	8,350,963	10,089,363	1,738,400
	福利厚生費	265,334	136,034	129,300
	職員被服費	77,985	10,560	67,425
	旅費交通費	13,580	8,550	5,030
	事務消耗品費	557,287	564,907	7,620
	印刷製本費	40,573	35,497	5,076
	水道光熱費	3,028,816	3,580,553	551,737
	修繕費	865,425	2,157,562	1,292,137
	通信運搬費	421,679	405,215	16,464
	会議費	4,400		4,400
	広報費	38,072	10,000	28,072
	手数料	82,060	36,080	45,980
	保険料	493,747	373,707	120,040
	賃借料	55,840	51,412	4,428
	租税公課	45,224	98,069	52,845
	保守料	1,094,836	1,196,756	101,920
	渉外費	25,050	16,370	8,680
	諸会費	105,700	111,200	5,500
	業務委託費	1,103,079	1,210,924	107,845
	雑費	32,276	85,967	53,691
	雑費	32,276	85,967	53,691
	減価償却費	14,075,473	15,020,031	944,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,495,146	8,959,393	464,247
	サービス活動費用計(2)	80,402,894	83,245,108	2,842,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	327,736	1,508,515	1,180,779
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	338	363	25
	その他のサービス活動外収益	237,587	252,476	14,889
	利用者等外給食収益	2,400	1,600	800
	雑収益	235,187	250,876	15,689
	雑収益	235,187	250,876	15,689
	サービス活動外収益計(4)	237,925	252,839	14,914
サービス活動外増減の部	費用			

ケアハウス拠点区分 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	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)	237,925	252,839	14,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,811	1,255,676	1,165,865
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,811	1,255,676	1,165,865
	前期繰越活動増減差額(12)	116,914,534	118,170,210	1,255,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,824,723	116,914,534	89,811
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	116,824,723	116,914,534	89,811

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		ケアハウス リパ ティキセ									
収益	老人福祉事業収益	80,075,158	80,075,158		80,075,158						
	運営事業収益	80,075,158	80,075,158		80,075,158						
	管理費収益	7,355,500	7,355,500		7,355,500						
	その他の利用料収益	36,706,728	36,706,728		36,706,728						
	補助金事業収益	34,791,930	34,791,930		34,791,930						
	補助金事業収益(公費)	1,221,000	1,221,000		1,221,000						
	サービス活動収益計(1)	80,075,158	80,075,158		80,075,158						
サービス活動増減の部	人件費	42,826,111	42,826,111		42,826,111						
	職員給料	25,853,449	25,853,449		25,853,449						
	賞与引当金繰入	8,314,398	8,314,398		8,314,398						
	非常勤職員給与	2,726,828	2,726,828		2,726,828						
	退職給付費用	356,000	356,000		356,000						
	法定福利費	5,575,436	5,575,436		5,575,436						
	事業費	23,645,493	23,645,493		23,645,493						
	給食費	13,163,566	13,163,566		13,163,566						
	医薬品費	9,240	9,240		9,240						
	保健衛生費	280,538	280,538		280,538						
	教養娯楽費	226,079	226,079		226,079						
	水道光熱費	8,755,283	8,755,283		8,755,283						
	消耗器具備品費	991,587	991,587		991,587						
	車輛費	219,200	219,200		219,200						
	事務費	8,350,963	8,350,963		8,350,963						
	福利厚生費	265,334	265,334		265,334						
	職員被服費	77,985	77,985		77,985						
	旅費交通費	13,580	13,580		13,580						
	事務消耗品費	557,287	557,287		557,287						
	印刷製本費	40,573	40,573		40,573						
	水道光熱費	3,028,816	3,028,816		3,028,816						
	修繕費	865,425	865,425		865,425						
	通信運搬費	421,679	421,679		421,679						
	会議費	4,400	4,400		4,400						
	広報費	38,072	38,072		38,072						
	手数料	82,060	82,060		82,060						
	保険料	493,747	493,747		493,747						
	賃借料	55,840	55,840		55,840						
	租税公課	45,224	45,224		45,224						
	保守料	1,094,836	1,094,836		1,094,836						
	渉外費	25,050	25,050		25,050						
	諸会費	105,700	105,700		105,700						
	業務委託費	1,103,079	1,103,079		1,103,079						
	雑費	32,276	32,276		32,276						
	雑費	32,276	32,276		32,276						
減価償却費	14,0										

ケアハウス拠点区分 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							
		ケアハウス リバ ティ き せ										
サービス活動外増減の部	費用											
		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)	237,925	237,925		237,925						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,811	89,811		89,811							

ケアハウス拠点区分 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	31,440,924	34,642,633	3,201,709	流動負債	19,279,235	25,665,160	6,385,925
現金預金	22,383,030	26,710,158	4,327,128	事業未払金	2,844,996	2,824,004	20,992
事業未収金	4,744,964	4,700,615	44,349	拠点区分間借入金	13,164,239	20,041,156	6,876,917
未収補助金	4,310,930	3,229,860	1,081,070	賞与引当金	3,270,000	2,800,000	470,000
貯蔵品	2,000	2,000	0				
固定資産	393,626,553	404,583,726	10,957,173	固定負債	4,214,000	4,402,000	188,000
基本財産	379,388,231	392,376,642	12,988,411	敷金・保証金等預り金	4,214,000	4,402,000	188,000
土地	71,730,289	71,730,289	0	負債の部合計	23,493,235	30,067,160	6,573,925
建物	307,657,942	320,646,353	12,988,411	純資産の部			
その他の固定資産	14,238,322	12,207,084	2,031,238	基本金	68,697,098	68,697,098	0
建物	2	2	0	第1号基本金	68,697,098	68,697,098	0
構築物	3,541,334	3,889,017	347,683	国庫補助金等特別積立金	210,052,421	217,547,567	7,495,146
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	4,687,784	2,308,863	2,378,921	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	116,824,723	116,914,534	89,811
その他の固定資産	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	89,811	1,255,676	1,165,865
				純資産の部合計	401,574,242	409,159,199	7,584,957
資産の部合計	425,067,477	439,226,359	14,158,882	負債及び純資産の部合計	425,067,477	439,226,359	14,158,882