

ロングライフ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 106,791,000 | 105,013,141 | 1,777,859 | |
| | 居宅介護料収入 | 106,791,000 | 105,013,141 | 1,777,859 | |
| | (介護報酬収入) | 93,229,000 | 91,424,343 | 1,804,657 | |
| | 介護報酬収入 | 90,000,000 | 88,341,686 | 1,658,314 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,229,000 | 3,082,657 | 146,343 | |
| | (利用者負担金収入) | 13,562,000 | 13,588,798 | 26,798 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,174,000 | 1,127,641 | 46,359 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,873,000 | 11,963,861 | 90,861 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 515,000 | 497,296 | 17,704 | |
| | 老人福祉事業収入 | 82,574,000 | 86,261,898 | 3,687,898 | |
| | その他の事業収入 | 82,574,000 | 86,261,898 | 3,687,898 | |
| | 管理費収入 | 34,567,000 | 34,507,480 | 59,520 | |
| | 管理費収入(敷金・保証金等預り金分) | 2,875,000 | 2,494,980 | 380,020 | |
| | その他の利用料収入 | 45,000,000 | 49,127,987 | 4,127,987 | |
| | 補助金事業収入(老人・その他) | 132,000 | 131,451 | 549 | |
| | 受取利息配当金収入 | 66,000 | 65,516 | 484 | |
| | その他の収入 | 110,000 | 573,157 | 463,157 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 573,157 | 463,157 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 573,157 | 463,157 | |
| 事業活動収入計(1) | | 189,541,000 | 191,913,712 | 2,372,712 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 95,896,000 | 94,944,404 | 951,596 | |
| | 職員給料支出 | 62,950,000 | 62,944,471 | 5,529 | |
| | 職員賞与支出 | 11,420,000 | 11,417,068 | 2,932 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 4,750,000 | 4,638,802 | 111,198 | |
| | 退職給付支出 | 3,326,000 | 3,325,710 | 290 | |
| | 法定福利費支出 | 13,450,000 | 12,618,353 | 831,647 | |
| | 事業費支出 | 52,661,000 | 52,305,662 | 355,338 | |
| | 給食費支出 | 10,710,000 | 10,604,874 | 105,126 | |
| | 介護用品費支出 | 2,352,000 | 2,269,482 | 82,518 | |
| | 医薬品費支出 | 130,000 | 91,135 | 38,865 | |
| | 保健衛生費支出 | 9,000 | 8,800 | 200 | |
| | 教養娯楽費支出 | 570,000 | 569,765 | 235 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,280,000 | 12,277,598 | 2,402 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,100,000 | 2,022,968 | 77,032 | |
| | 賃借料支出 | 1,882,000 | 1,880,459 | 1,541 | |
| | 車輛費支出 | 790,000 | 787,739 | 2,261 | |
| | 管理費返還支出(その他) | 3,170,000 | 3,169,220 | 780 | |
| | 通信運搬費支出 | 215,000 | 213,980 | 1,020 | |
| | 広報費支出 | 22,000 | | 22,000 | |
| | 業務委託費支出 | 17,700,000 | 17,679,242 | 20,758 | |
| | 保守料支出 | 731,000 | 730,400 | 600 | |
| | 事務費支出 | 14,435,500 | 14,295,000 | 140,500 | |
| | 福利厚生費支出 | 217,000 | 189,450 | 27,550 | |
| | 職員被服費支出 | 215,000 | 214,742 | 258 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 13,250 | 6,750 | |
| | 事務消耗品費支出 | 80,000 | 61,326 | 18,674 | |
| | 印刷製本費支出 | 26,500 | 26,277 | 223 | |
| | 修繕費支出 | 1,397,000 | 1,394,844 | 2,156 | |
| | 通信運搬費支出 | 325,000 | 321,194 | 3,806 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 8,921 | 1,079 | |
| | 手数料支出 | 3,820,000 | 3,813,492 | 6,508 | |
| | 保険料支出 | 156,000 | 113,859 | 42,141 | |
| | 賃借料支出 | 390,000 | 385,602 | 4,398 | |
| | 租税公課支出 | 5,645,000 | 5,635,939 | 9,061 | |
| | 保守料支出 | 285,000 | 293,351 | 8,351 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 16,500 | 3,500 | |

ロングライフ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出 | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,749,000 | 1,726,658 | 22,342 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 29,595 | 405 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 29,595 | 405 | |
| | 支払利息支出 | 16,500,000 | 16,562,867 | 62,867 | |
| | 事業活動支出計(2) | 179,492,500 | 178,107,933 | 1,384,567 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,048,500 | 13,805,779 | 3,757,279 | |
| 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 | 70,200,000 | 70,200,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,800,000 | 2,763,000 | 37,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,800,000 | 2,763,000 | 37,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 73,000,000 | 72,963,000 | 37,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 73,000,000 | 72,963,000 | 37,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,463,299 | 3,463,299 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 3,463,299 | 3,463,299 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 160,019,469 | 160,019,469 | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,700,000 | 165,719,469 | 160,019,469 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,700,000 | 162,256,170 | 156,556,170 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 68,651,500 | 221,413,391 | 152,761,891 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 102,970,216 | 102,970,216 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 171,621,716 | 324,383,607 | 152,761,891 | |

ロングライフ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 105,013,141 | 105,013,141 | | 105,013,141 | | | | | | | |
| | 居宅介護料収入 | 105,013,141 | 105,013,141 | | 105,013,141 | | | | | | | |
| | (介護報酬収入) | 91,424,343 | 91,424,343 | | 91,424,343 | | | | | | | |
| | 介護報酬収入 | 88,341,686 | 88,341,686 | | 88,341,686 | | | | | | | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,082,657 | 3,082,657 | | 3,082,657 | | | | | | | |
| | (利用者負担金収入) | 13,588,798 | 13,588,798 | | 13,588,798 | | | | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,127,641 | 1,127,641 | | 1,127,641 | | | | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,963,861 | 11,963,861 | | 11,963,861 | | | | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 497,296 | 497,296 | | 497,296 | | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 86,261,898 | 86,261,898 | | 86,261,898 | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | 86,261,898 | 86,261,898 | | 86,261,898 | | | | | | | |
| | 管理費収入 | 34,507,480 | 34,507,480 | | 34,507,480 | | | | | | | |
| | 管理費収入(敷金・保証金等預り金分) | 2,494,980 | 2,494,980 | | 2,494,980 | | | | | | | |
| | その他の利用料収入 | 49,127,987 | 49,127,987 | | 49,127,987 | | | | | | | |
| | 補助金事業収入(老人・その他) | 131,451 | 131,451 | | 131,451 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 65,516 | 65,516 | | 65,516 | | | | | | | |
| | その他の収入 | 573,157 | 573,157 | | 573,157 | | | | | | | |
| | 雑収入 | 573,157 | 573,157 | | 573,157 | | | | | | | |
| | 雑収入 | 573,157 | 573,157 | | 573,157 | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 191,913,712 | 191,913,712 | | 191,913,712 | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 94,944,404 | 94,944,404 | | 94,944,404 | | | | | | | |
| | 職員給料支出 | 62,944,471 | 62,944,471 | | 62,944,471 | | | | | | | |
| | 職員賞与支出 | 11,417,068 | 11,417,068 | | 11,417,068 | | | | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,638,802 | 4,638,802 | | 4,638,802 | | | | | | | |
| | 退職給付支出 | 3,325,710 | 3,325,710 | | 3,325,710 | | | | | | | |
| | 法定福利費支出 | 12,618,353 | 12,618,353 | | 12,618,353 | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 52,305,662 | 52,305,662 | | 52,305,662 | | | | | | | |
| | 給食費支出 | 10,604,874 | 10,604,874 | | 10,604,874 | | | | | | | |
| | 介護用品費支出 | 2,269,482 | 2,269,482 | | 2,269,482 | | | | | | | |
| | 医薬品費支出 | 91,135 | 91,135 | | 91,135 | | | | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 8,800 | 8,800 | | 8,800 | | | | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 569,765 | 569,765 | | 569,765 | | | | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 12,277,598 | 12,277,598 | | 12,277,598 | | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,022,968 | 2,022,968 | | 2,022,968 | | | | | | | |
| | 賃借料支出 | 1,880,459 | 1,880,459 | | 1,880,459 | | | | | | | |
| | 車輛費支出 | 787,739 | 787,739 | | 787,739 | | | | | | | |
| | 管理費返還支出(その他) | 3,169,220 | 3,169,220 | | 3,169,220 | | | | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 213,980 | 213,980 | | 213,980 | | | | | | | |
| | 業務委託費支出 | 17,679,242 | 17,679,242 | | 17,679,242 | | | | | | | |
| | 保守料支出 | 730,400 | 730,400 | | 730,400 | | | | | | | |
| | 事務費支出 | 14,295,000 | 14,295,000 | | 14,295,000 | | | | | | | |
| | 福利厚生費支出 | 189,450 | 189,450 | | 189,450 | | | | | | | |
| | 職員被服費支出 | 214,742 | 214,742 | | 214,742 | | | | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 13,250 | 13,250 | | 13,250 | | | | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 61,326 | 61,326 | | 61,326 | | | | | | | |
| | 印刷製本費支出 | 26,277 | 26,277 | | 26,277 | | | | | | | |
| | 修繕費支出 | 1,394,844 | 1,394,844 | | 1,394,844 | | | | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 321,194 | 321,194 | | 321,194 | | | | | | | |
| | 会議費支出 | 8,921 | 8,921 | | 8,921 | | | | | | | |
| | 手数料支出 | 3,813,492 | 3,813,492 | | 3,813,492 | | | | | | | |
| | 保険料支出 | 113,859 | 113,859 | | 113,859 | | | | | | | |
| | 賃借料支出 | 385,602 | 385,602 | | 385,602 | | | | | | | |
| | 租税公課支出 | 5,635,939 | 5,635,939 | | 5,635,939 | | | | | | | |
| | 保守料支出 | 293,351 | 293,351 | | 293,351 | | | | | | | |

ロングライフ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 渉外費支出 | 16,500 | 16,500 | | 16,500 | | | | | | |
| | | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 1,726,658 | 1,726,658 | | 1,726,658 | | | | | | |
| | | 雑支出 | 29,595 | 29,595 | | 29,595 | | | | | | |
| | | 雑支出 | 29,595 | 29,595 | | 29,595 | | | | | | |
| | | 支払利息支出 | 16,562,867 | 16,562,867 | | 16,562,867 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 178,107,933 | 178,107,933 | | 178,107,933 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,805,779 | 13,805,779 | | 13,805,779 | | | | | | | |
| 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 | 70,200,000 | 70,200,000 | | 70,200,000 | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,763,000 | 2,763,000 | | 2,763,000 | | | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,763,000 | 2,763,000 | | 2,763,000 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 72,963,000 | 72,963,000 | | 72,963,000 | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 72,963,000 | 72,963,000 | | 72,963,000 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,463,299 | 3,463,299 | | 3,463,299 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,463,299 | 3,463,299 | | 3,463,299 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 160,019,469 | 160,019,469 | | 160,019,469 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 165,719,469 | 165,719,469 | | 165,719,469 | | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 162,256,170 | 162,256,170 | | 162,256,170 | | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 221,413,391 | 221,413,391 | | 221,413,391 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 102,970,216 | 102,970,216 | | 102,970,216 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 324,383,607 | 324,383,607 | | 324,383,607 | | | | | | | |

ロングライフ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 105,013,141 | 124,762,095 | 19,748,954 |
| | 居宅介護料収益 | 105,013,141 | 124,762,095 | 19,748,954 |
| | (介護報酬収益) | 91,424,343 | 109,269,342 | 17,844,999 |
| | 介護報酬収益 | 88,341,686 | 107,435,839 | 19,094,153 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,082,657 | 1,833,503 | 1,249,154 |
| | (利用者負担金収益) | 13,588,798 | 15,492,753 | 1,903,955 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,127,641 | 945,601 | 182,040 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,963,861 | 14,308,402 | 2,344,541 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 497,296 | 238,750 | 258,546 |
| | 老人福祉事業収益 | 83,766,918 | 97,871,087 | 14,104,169 |
| | その他の事業収益 | 83,766,918 | 97,871,087 | 14,104,169 |
| | 管理費収益 | 34,507,480 | 39,081,934 | 4,574,454 |
| | その他の利用料収益 | 49,127,987 | 56,575,553 | 7,447,566 |
| | 補助金事業収益(老人・その他) | 131,451 | 2,213,600 | 2,082,149 |
| | サービス活動収益計(1) | 188,780,059 | 222,633,182 | 33,853,123 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 93,564,404 | 97,255,687 | 3,691,283 |
| | 職員給料 | 62,944,471 | 63,085,694 | 141,223 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,037,068 | 13,314,543 | 3,277,475 |
| | 非常勤職員給与 | 4,638,802 | 4,861,427 | 222,625 |
| | 派遣職員費 | | 632,918 | 632,918 |
| | 退職給付費用 | 3,325,710 | 2,221,490 | 1,104,220 |
| | 法定福利費 | 12,618,353 | 13,139,615 | 521,262 |
| | 事業費 | 49,136,442 | 49,904,346 | 767,904 |
| | 給食費 | 10,604,874 | 12,137,946 | 1,533,072 |
| | 介護用品費 | 2,269,482 | 2,708,473 | 438,991 |
| | 医薬品費 | 91,135 | 171,784 | 80,649 |
| | 保健衛生費 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 569,765 | 506,223 | 63,542 |
| | 水道光熱費 | 12,277,598 | 11,901,842 | 375,756 |
| | 消耗器具備品費 | 2,022,968 | 1,725,316 | 297,652 |
| | 賃借料 | 1,880,459 | 1,918,636 | 38,177 |
| | 車輛費 | 787,739 | 485,432 | 302,307 |
| | 通信運搬費 | 213,980 | 175,152 | 38,828 |
| | 広報費 | | 22,000 | 22,000 |
| | 業務委託費 | 17,679,242 | 17,182,149 | 497,093 |
| | 保守料 | 730,400 | 728,200 | 2,200 |
| | 損害保険料 | | 232,393 | 232,393 |
| | 事務費 | 14,295,000 | 15,408,041 | 1,113,041 |
| | 福利厚生費 | 189,450 | 195,548 | 6,098 |
| | 職員被服費 | 214,742 | 19,723 | 195,019 |
| | 旅費交通費 | 13,250 | | 13,250 |
| | 研修研究費 | | 10,000 | 10,000 |
| | 事務消耗品費 | 61,326 | 76,380 | 15,054 |
| | 印刷製本費 | 26,277 | 4,950 | 21,327 |
| | 修繕費 | 1,394,844 | 1,550,844 | 156,000 |
| | 通信運搬費 | 321,194 | 347,767 | 26,573 |
| | 会議費 | 8,921 | 2,808 | 6,113 |
| | 広報費 | | 21,372 | 21,372 |
| | 手数料 | 3,813,492 | 4,962,655 | 1,149,163 |
| | 保険料 | 113,859 | 153,640 | 39,781 |
| | 賃借料 | 385,602 | 506,758 | 121,156 |
| | 租税公課 | 5,635,939 | 5,781,982 | 146,043 |
| | 保守料 | 293,351 | 243,609 | 49,742 |
| | 渉外費 | 16,500 | 103,016 | 86,516 |
| | 諸会費 | 50,000 | 51,000 | 1,000 |
| | 業務委託費 | 1,726,658 | 1,234,690 | 491,968 |

ロングライフ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 29,595 | 141,299 | 111,704 |
| | 雑費 | 29,595 | 141,299 | 111,704 |
| | 減価償却費 | 24,283,604 | 24,102,459 | 181,145 |
| | 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) | 181,266,950 | 186,658,033 | 5,391,083 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,513,109 | 35,975,149 | 28,462,040 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 65,516 | 1,303 | 64,213 |
| | その他のサービス活動外収益 | 573,157 | 106,541 | 466,616 |
| | 雑収益 | 573,157 | 106,541 | 466,616 |
| | 雑収益 | 573,157 | 106,541 | 466,616 |
| | サービス活動外収益計(4) | 638,673 | 107,844 | 530,829 |
| 費用 | 支払利息 | 16,562,867 | 13,588,578 | 2,974,289 |
| | サービス活動外費用計(5) | 16,562,867 | 13,588,578 | 2,974,289 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,924,194 | 13,480,734 | 2,443,460 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,411,085 | 22,494,415 | 30,905,500 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,463,299 | 401,691,615 | 398,228,316 |
| | 特別収益計(8) | 3,463,299 | 401,691,615 | 398,228,316 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 160,019,469 | | 160,019,469 |
| | 特別費用計(9) | 160,019,469 | | 160,019,469 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 156,556,170 | 401,691,615 | 558,247,785 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 164,967,255 | 424,186,030 | 589,153,285 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 757,040,586 | 1,181,226,616 | 424,186,030 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 922,007,841 | 757,040,586 | 164,967,255 |
| | 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) | 922,007,841 | 757,040,586 | 164,967,255 |

ロングライフ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 105,013,141 | 105,013,141 | | 105,013,141 | | | | | | | |
| | 居宅介護料収益 | 105,013,141 | 105,013,141 | | 105,013,141 | | | | | | | |
| | (介護報酬収益) | 91,424,343 | 91,424,343 | | 91,424,343 | | | | | | | |
| | 介護報酬収益 | 88,341,686 | 88,341,686 | | 88,341,686 | | | | | | | |
| | 介護予防報酬収益 | 3,082,657 | 3,082,657 | | 3,082,657 | | | | | | | |
| | (利用者負担金収益) | 13,588,798 | 13,588,798 | | 13,588,798 | | | | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,127,641 | 1,127,641 | | 1,127,641 | | | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,963,861 | 11,963,861 | | 11,963,861 | | | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 497,296 | 497,296 | | 497,296 | | | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 83,766,918 | 83,766,918 | | 83,766,918 | | | | | | | |
| | その他の事業収益 | 83,766,918 | 83,766,918 | | 83,766,918 | | | | | | | |
| | 管理費収益 | 34,507,480 | 34,507,480 | | 34,507,480 | | | | | | | |
| | その他の利用料収益 | 49,127,987 | 49,127,987 | | 49,127,987 | | | | | | | |
| | 補助金事業収益(老人・その他) | 131,451 | 131,451 | | 131,451 | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 188,780,059 | 188,780,059 | | 188,780,059 | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 93,564,404 | 93,564,404 | | 93,564,404 | | | | | | | |
| | 職員給料 | 62,944,471 | 62,944,471 | | 62,944,471 | | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 10,037,068 | 10,037,068 | | 10,037,068 | | | | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 4,638,802 | 4,638,802 | | 4,638,802 | | | | | | | |
| | 退職給付費用 | 3,325,710 | 3,325,710 | | 3,325,710 | | | | | | | |
| | 法定福利費 | 12,618,353 | 12,618,353 | | 12,618,353 | | | | | | | |
| | 事業費 | 49,136,442 | 49,136,442 | | 49,136,442 | | | | | | | |
| | 給食費 | 10,604,874 | 10,604,874 | | 10,604,874 | | | | | | | |
| | 介護用品費 | 2,269,482 | 2,269,482 | | 2,269,482 | | | | | | | |
| | 医薬品費 | 91,135 | 91,135 | | 91,135 | | | | | | | |
| | 保健衛生費 | 8,800 | 8,800 | | 8,800 | | | | | | | |
| | 教養娯楽費 | 569,765 | 569,765 | | 569,765 | | | | | | | |
| | 水道光熱費 | 12,277,598 | 12,277,598 | | 12,277,598 | | | | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 2,022,968 | 2,022,968 | | 2,022,968 | | | | | | | |
| | 賃借料 | 1,880,459 | 1,880,459 | | 1,880,459 | | | | | | | |
| | 車輛費 | 787,739 | 787,739 | | 787,739 | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 213,980 | 213,980 | | 213,980 | | | | | | | |
| | 業務委託費 | 17,679,242 | 17,679,242 | | 17,679,242 | | | | | | | |
| | 保守料 | 730,400 | 730,400 | | 730,400 | | | | | | | |
| | 事務費 | 14,295,000 | 14,295,000 | | 14,295,000 | | | | | | | |
| | 福利厚生費 | 189,450 | 189,450 | | 189,450 | | | | | | | |
| | 職員被服費 | 214,742 | 214,742 | | 214,742 | | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 13,250 | 13,250 | | 13,250 | | | | | | | |
| | 事務消耗品費 | 61,326 | 61,326 | | 61,326 | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | 26,277 | 26,277 | | 26,277 | | | | | | | |
| | 修繕費 | 1,394,844 | 1,394,844 | | 1,394,844 | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 321,194 | 321,194 | | 321,194 | | | | | | | |
| | 会議費 | 8,921 | 8,921 | | 8,921 | | | | | | | |
| | 手数料 | 3,813,492 | 3,813,492 | | 3,813,492 | | | | | | | |
| | 保険料 | 113,859 | 113,859 | | 113,859 | | | | | | | |
| | 賃借料 | 385,602 | 385,602 | | 385,602 | | | | | | | |
| | 租税公課 | 5,635,939 | 5,635,939 | | 5,635,939 | | | | | | | |
| | 保守料 | 293,351 | 293,351 | | 293,351 | | | | | | | |
| | 渉外費 | 16,500 | 16,500 | | 16,500 | | | | | | | |
| | 諸会費 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| | 業務委託費 | 1,726,658 | 1,726,658 | | 1,726,658 | | | | | | | |
| | 雑費 | 29,595 | 29,595 | | 29,595 | | | | | | | |
| | 雑費 | 29,595 | 29,595 | | 29,595 | | | | | | | |
| | 減価償却費 | 24,283,604 | 24,283,604 | | 24,283,604 | | | | | | | |

ロングライフ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 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) | 181,266,950 | 181,266,950 | | 181,266,950 | | | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,513,109 | 7,513,109 | | 7,513,109 | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 65,516 | 65,516 | | 65,516 | | | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 573,157 | 573,157 | | 573,157 | | | | | | | |
| | 雑収益 | 573,157 | 573,157 | | 573,157 | | | | | | | |
| | 雑収益 | 573,157 | 573,157 | | 573,157 | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 638,673 | 638,673 | | 638,673 | | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 16,562,867 | 16,562,867 | | 16,562,867 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 16,562,867 | 16,562,867 | | 16,562,867 | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,924,194 | 15,924,194 | | 15,924,194 | | | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,411,085 | 8,411,085 | | 8,411,085 | | | | | | | |

ロングライフ拠点区分 貸借対照表

令和 7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 | 157,903,432 | 194,997,986 | 37,094,554 | 流動負債 | 562,627,039 | 379,688,202 | 182,938,837 |
| 現金預金 | 101,883,530 | 139,520,684 | 37,637,154 | 事業未払金 | 8,505,841 | 40,512,448 | 32,006,607 |
| 事業未収金 | 55,759,284 | 31,708,524 | 24,050,760 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 70,200,000 | 70,200,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 693,600 | 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 | 260,618 | 215,318 | 45,300 | 預り金 | 6,398 | 10,008 | 3,610 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 22,859,860 | 22,859,860 | 前受収益 | 531,228 | 597,228 | 66,000 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 160,863,349 | 0 | 160,863,349 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 312,380,223 | 256,848,518 | 55,531,705 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,440,000 | 5,820,000 | 1,380,000 |
| 固定資産 | 826,685,621 | 848,206,225 | 21,520,604 | 固定負債 | 1,343,960,480 | 1,420,534,720 | 76,574,240 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 1,333,800,000 | 1,404,000,000 | 70,200,000 |
| その他の固定資産 | 826,685,621 | 848,206,225 | 21,520,604 | 長期運営資金借入金 | 3,325,000 | 9,025,000 | 5,700,000 |
| 土地 | 189,839,813 | 189,839,813 | 0 | 敷金・保証金等預り金 | 6,835,480 | 7,509,720 | 674,240 |
| 建物 | 631,569,644 | 654,800,845 | 23,231,201 | 負債の部合計 | 1,906,587,519 | 1,800,222,922 | 106,364,597 |
| 構築物 | 1,184,209 | 1,416,278 | 232,069 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 4,079,143 | 2,136,477 | 1,942,666 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,375 | 21,875 | 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 | 922,007,841 | 757,040,586 | 164,967,255 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 164,967,255 | 424,186,030 | 589,153,285 |
| | | | | 純資産の部合計 | 921,998,466 | 757,018,711 | 164,979,755 |
| 資産の部合計 | 984,589,053 | 1,043,204,211 | 58,615,158 | 負債及び純資産の部合計 | 984,589,053 | 1,043,204,211 | 58,615,158 |