

クリスタル拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	74,478,500	73,285,026	1,193,474	
	居宅介護料収入	67,123,000	66,121,384	1,001,616	
	(介護報酬収入)	59,770,000	58,802,350	967,650	
	介護報酬収入	59,770,000	58,802,350	967,650	
	(利用者負担金収入)	7,353,000	7,319,034	33,966	
	介護負担金収入(公費)	1,276,000	1,265,813	10,187	
	介護負担金収入(一般)	6,077,000	6,053,221	23,779	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,969,000	2,945,493	23,507	
	事業費収入	2,658,000	2,630,898	27,102	
	事業負担金収入(公費)	9,000	11,959	2,959	
	事業負担金収入(一般)	302,000	302,636	636	
	利用者等利用料収入	4,286,000	4,168,055	117,945	
	食費収入(一般)	4,000,000	3,890,581	109,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	266,000	258,199	7,801	
	その他の利用料収入	20,000	19,275	725	
	その他の事業収入	100,500	50,094	50,406	
	補助金事業収入(公費)	100,500	50,094	50,406	
	老人福祉事業収入	67,786,000	68,196,973	410,973	
	その他の事業収入	67,786,000	68,196,973	410,973	
	管理費収入	32,000,000	32,236,254	236,254	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,516,000	1,514,400	1,600	
	その他の利用料収入	34,200,000	34,376,319	176,319	
	補助金事業収入(老人・その他)	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	15,578	422	
	その他の収入	71,000	91,721	20,721	
	雑収入	71,000	91,721	20,721	
	雑収入	71,000	91,721	20,721	
	事業活動収入計(1)	142,351,500	141,589,298	762,202	
	支出				
	人件費支出	89,766,000	88,647,818	1,118,182	
	職員給料支出	54,885,000	54,110,978	774,022	
	職員賞与支出	9,900,000	9,878,311	21,689	
	非常勤職員給与支出	11,640,000	11,636,056	3,944	
	派遣職員費支出	950,000	942,169	7,831	
	退職給付支出	1,495,000	1,400,660	94,340	
	法定福利費支出	10,896,000	10,679,644	216,356	
	事業費支出	49,944,000	48,462,503	1,481,497	
	給食費支出	8,980,000	8,739,635	240,365	
	介護用品費支出	2,160,000	2,144,244	15,756	
	医薬品費支出	90,000	83,688	6,312	
	保健衛生費支出	9,000	8,800	200	
	教養娯楽費支出	412,000	390,414	21,586	
	水道光熱費支出	13,922,000	13,768,553	153,447	
	消耗器具備品費支出	1,408,000	1,355,788	52,212	
	賃借料支出	1,400,000	1,386,441	13,559	
	車輛費支出	505,000	473,069	31,931	
	管理費返還支出(その他)	1,800,000	1,407,900	392,100	
	業務委託費支出	17,940,000	17,907,571	32,429	
	保守料支出	798,000	796,400	1,600	
	損害保険料支出	520,000		520,000	
	事務費支出	13,373,500	14,177,492	803,992	
	福利厚生費支出	347,000	352,222	5,222	
	職員被服費支出	165,000	146,938	18,062	
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	96,000	92,442	3,558	
	印刷製本費支出	5,500	3,000	2,500	
	修繕費支出	2,903,000	2,828,553	74,447	

クリスタル拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	524,000	520,015	3,985	
	会議費支出	2,000	1,814	186	
	手数料支出	2,880,000	4,117,355	1,237,355	
	保険料支出	163,000	147,124	15,876	
	賃借料支出	643,000	634,302	8,698	
	租税公課支出	3,986,000	3,663,726	322,274	
	保守料支出	100,000	112,635	12,635	
	渉外費支出	35,000	36,300	1,300	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,510,000	1,519,066	9,066	
	雑支出	3,000		3,000	
	雑支出	3,000		3,000	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		153,113,500	151,317,813	1,795,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,762,000	9,728,515	1,033,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	420,000		420,000	
	器具及び備品取得支出	420,000		420,000	
	施設整備等支出計(5)	420,000		420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		420,000		420,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,182,000	9,728,515	1,453,485	
前期末支払資金残高(12)		94,832,218	94,832,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,650,218	85,103,703	1,453,485	

クリスタル拠点区分 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					
		クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,883,104	18,401,922	73,285,026		73,285,026					
		居宅介護料収入	49,536,923	16,584,461	66,121,384		66,121,384					
		(介護報酬収入)	43,976,228	14,826,122	58,802,350		58,802,350					
		介護報酬収入	43,976,228	14,826,122	58,802,350		58,802,350					
		(利用者負担金収入)	5,560,695	1,758,339	7,319,034		7,319,034					
		介護負担金収入(公費)	1,172,439	93,374	1,265,813		1,265,813					
		介護負担金収入(一般)	4,388,256	1,664,965	6,053,221		6,053,221					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,147,484	1,798,009	2,945,493		2,945,493					
		事業費収入	1,031,240	1,599,658	2,630,898		2,630,898					
		事業負担金収入(公費)		11,959	11,959		11,959					
		事業負担金収入(一般)	116,244	186,392	302,636		302,636					
		利用者等利用料収入	4,168,055		4,168,055		4,168,055					
		食費収入(一般)	3,890,581		3,890,581		3,890,581					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	258,199		258,199		258,199					
		その他の利用料収入	19,275		19,275		19,275					
		その他の事業収入	30,642	19,452	50,094		50,094					
		補助金事業収入(公費)	30,642	19,452	50,094		50,094					
		老人福祉事業収入	68,196,973	0	68,196,973		68,196,973					
		その他の事業収入	68,196,973		68,196,973		68,196,973					
		管理費収入	32,236,254		32,236,254		32,236,254					
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,514,400		1,514,400		1,514,400					
		その他の利用料収入	34,376,319		34,376,319		34,376,319					
		補助金事業収入(老人・その他)	70,000		70,000		70,000					
		受取利息配当金収入	2,801	7,931	15,578		15,578					
		その他の収入	86,721	5,000	91,721		91,721					
		雑収入	86,721	5,000	91,721		91,721					
		雑収入	86,721	5,000	91,721		91,721					
		事業活動収入計(1)	68,286,495	54,896,035	141,589,298		141,589,298					
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,963,996	13,223,877	88,647,818		88,647,818					
		職員給料支出	39,395,573	6,838,150	54,110,978		54,110,978					
		職員賞与支出	6,489,689	1,438,528	9,878,311		9,878,311					
		非常勤職員給与支出	2,743,217	3,579,613	11,636,056		11,636,056					
		派遣職員費支出	942,169		942,169		942,169					
		退職給付支出	1,400,660		1,400,660		1,400,660					
		法定福利費支出	7,992,688	1,367,586	10,679,644		10,679,644					
		事業費支出	40,289,968	7,675,355	48,462,503		48,462,503					
		給食費支出	7,104,390	1,635,245	8,739,635		8,739,635					
		介護用品費支出	2,144,244		2,144,244		2,144,244					
		医薬品費支出	83,688		83,688		83,688					
		保健衛生費支出	8,800		8,800		8,800					
		教養娯楽費支出	360,874	29,540	390,414		390,414					
		水道光熱費支出	12,362,763	1,286,621	13,768,553		13,768,553					
		消耗器具備品費支出	993,851	201,255	1,355,788		1,355,788					
		賃借料支出	1,386,441		1,386,441		1,386,441					
		車輛費支出	49,446	206,294	473,069		473,069					
		管理費返還支出(その他)	1,407,900		1,407,900		1,407,900					
		業務委託費支出	13,591,171	4,316,400	17,907,571		17,907,571					
		保守料支出	796,400		796,400		796,400					
		事務費支出	12,781,547	753,941	14,177,492		14,177,492					
		福利厚生費支出	327,302	13,700	352,222		352,222					
		職員被服費支出	146,938		146,938		146,938					
		旅費交通費支出	2,000		2,000		2,000					
		事務消耗品費支出	73,924	3,284	92,442		92,442					
		印刷製本費支出	675		3,000		3,000					

クリスタル拠点区分 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					
			クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
事業活動による収支	支出	修繕費支出	2,736,153	92,400		2,828,553		2,828,553					
		通信運搬費支出	494,769		25,246	520,015		520,015					
		会議費支出	1,814			1,814		1,814					
		手数料支出	4,117,355			4,117,355		4,117,355					
		保険料支出	39,438	52,182	55,504	147,124		147,124					
		賃借料支出	308,012	124,237	202,053	634,302		634,302					
		租税公課支出	3,579,104	60,829	23,793	3,663,726		3,663,726					
		保守料支出	102,399	5,118	5,118	112,635		112,635					
		渉外費支出	36,300			36,300		36,300					
		業務委託費支出	815,364	402,191	301,511	1,519,066		1,519,066					
		支払利息支出		30,000		30,000		30,000					
		事業活動支出計(2)		112,035,511	21,683,173	17,599,129	151,317,813		151,317,813				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,749,016	33,212,862	807,639	9,728,515		9,728,515						
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出												
		施設整備等支出計(5)											
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	44,000,000			44,000,000	44,000,000	0					
		その他の活動収入計(7)		44,000,000			44,000,000	44,000,000	0				
	支出	サービス区分間繰入金支出		43,264,000	736,000	44,000,000	44,000,000	0					
		その他の活動支出計(8)			43,264,000	736,000	44,000,000	44,000,000	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,000,000	43,264,000	736,000	0	0	0				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		250,984	10,051,138	71,639	9,728,515	0	9,728,515				
前期末支払資金残高(11)		870,369	75,951,696	18,010,153	94,832,218		94,832,218						
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,121,353	65,900,558	18,081,792	85,103,703	0	85,103,703						

クリスタル拠点区分 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	73,285,026	81,626,997	8,341,971
	居宅介護料収益	66,121,384	74,202,467	8,081,083
	(介護報酬収益)	58,802,350	65,215,865	6,413,515
	介護報酬収益	58,802,350	65,215,865	6,413,515
	(利用者負担金収益)	7,319,034	8,986,602	1,667,568
	介護負担金収益(公費)	1,265,813	1,342,654	76,841
	介護負担金収益(一般)	6,053,221	7,643,948	1,590,727
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,945,493	2,628,778	316,715
	事業費収益	2,630,898	2,348,481	282,417
	事業負担金収益(公費)	11,959		11,959
	事業負担金収益(一般)	302,636	280,297	22,339
	利用者等利用料収益	4,168,055	4,795,752	627,697
	食費収益(一般)	3,890,581	4,550,488	659,907
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	258,199	232,721	25,478
	その他の利用料収益	19,275	12,543	6,732
	その他の事業収益	50,094	0	50,094
	補助金事業収益(公費)	50,094	0	50,094
	老人福祉事業収益	66,682,573	77,495,858	10,813,285
	その他の事業収益	66,682,573	77,495,858	10,813,285
	管理費収益	32,236,254	36,976,345	4,740,091
	その他の利用料収益	34,376,319	39,026,332	4,650,013
	補助金事業収益(老人・その他)	70,000	1,493,181	1,423,181
	サービス活動収益計(1)	139,967,599	159,122,855	19,155,256
サービス活動増減の部	人件費	87,277,818	89,115,706	1,837,888
	職員給料	54,110,978	53,234,025	876,953
	賞与引当金繰入	8,508,311	11,352,027	2,843,716
	非常勤職員給与	11,636,056	9,046,988	2,589,068
	派遣職員費	942,169	1,579,852	637,683
	退職給付費用	1,400,660	2,481,830	1,081,170
	法定福利費	10,679,644	11,420,984	741,340
	事業費	47,054,603	47,393,638	339,035
	給食費	8,739,635	10,152,577	1,412,942
	介護用品費	2,144,244	1,922,879	221,365
	医薬品費	83,688	261,915	178,227
	保健衛生費	8,800	8,800	0
	医療費		5,700	5,700
	教養娯楽費	390,414	418,435	28,021
	水道光熱費	13,768,553	12,887,965	880,588
	消耗器具備品費	1,355,788	1,428,228	72,440
	賃借料	1,386,441	1,228,873	157,568
	車輛費	473,069	374,381	98,688
	広報費		22,000	22,000
	業務委託費	17,907,571	17,728,478	179,093
	保守料	796,400	741,400	55,000
	損害保険料		212,007	212,007
	事務費	14,177,492	12,999,805	1,177,687
	福利厚生費	352,222	204,840	147,382
	職員被服費	146,938	75,140	71,798
	旅費交通費	2,000	7,650	5,650
	事務消耗品費	92,442	143,568	51,126
	印刷製本費	3,000	6,600	3,600
	修繕費	2,828,553	267,955	2,560,598
	通信運搬費	520,015	494,042	25,973
	会議費	1,814		1,814
	広報費		18,071	18,071
	手数料	4,117,355	5,002,616	885,261
	費用			

クリスタル拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	147,124	184,135	37,011
	賃借料	634,302	969,333	335,031
	租税公課	3,663,726	3,863,489	199,763
	保守料	112,635	167,969	55,334
	渉外費	36,300	70,950	34,650
	諸会費		2,000	2,000
	業務委託費	1,519,066	1,401,251	117,815
	雑費		120,196	120,196
	雑費		120,196	120,196
	減価償却費	19,512,310	19,559,525	47,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	111,775	134,125	22,350
サービス活動費用計(2)		167,910,448	168,934,549	1,024,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,942,849	9,811,694	18,131,155
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,578	380	15,198
	その他のサービス活動外収益	91,721	135,339	43,618
	利用者等外給食収益		12,355	12,355
	雑収益	91,721	122,984	31,263
	雑収益	91,721	122,984	31,263
	サービス活動外収益計(4)	107,299	135,719	28,420
	費用			
	支払利息	30,000	30,000	0
	サービス活動外費用計(5)	30,000	30,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,299	105,719	28,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,865,550	9,705,975	18,159,575
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		5,467,041	5,467,041
	特別収益計(8)	0	5,467,041	5,467,041
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		205,200	205,200
特別増減の部	特別費用計(9)	0	205,200	205,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,261,841	5,261,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,865,550	4,444,134	23,421,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,906,406	662,739,540	3,833,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,040,856	658,295,406	27,254,550
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		611,000	611,000
	退職給付積立金取崩額		611,000	611,000
	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)	631,040,856	658,906,406	27,865,550

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					
		クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
収益	介護保険事業収益		54,883,104	18,401,922	73,285,026		73,285,026					
	居宅介護料収益		49,536,923	16,584,461	66,121,384		66,121,384					
	(介護報酬収益)		43,976,228	14,826,122	58,802,350		58,802,350					
	介護報酬収益		43,976,228	14,826,122	58,802,350		58,802,350					
	(利用者負担金収益)		5,560,695	1,758,339	7,319,034		7,319,034					
	介護負担金収益(公費)		1,172,439	93,374	1,265,813		1,265,813					
	介護負担金収益(一般)		4,388,256	1,664,965	6,053,221		6,053,221					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,147,484	1,798,009	2,945,493		2,945,493					
	事業費収益		1,031,240	1,599,658	2,630,898		2,630,898					
	事業負担金収益(公費)			11,959	11,959		11,959					
	事業負担金収益(一般)		116,244	186,392	302,636		302,636					
	利用者等利用料収益		4,168,055		4,168,055		4,168,055					
	食費収益(一般)		3,890,581		3,890,581		3,890,581					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		258,199		258,199		258,199					
	その他の利用料収益		19,275		19,275		19,275					
	その他の事業収益		30,642	19,452	50,094		50,094					
	補助金事業収益(公費)		30,642	19,452	50,094		50,094					
	老人福祉事業収益	66,682,573	0		66,682,573		66,682,573					
	その他の事業収益	66,682,573			66,682,573		66,682,573					
	管理費収益	32,236,254			32,236,254		32,236,254					
その他の利用料収益	34,376,319			34,376,319		34,376,319						
補助金事業収益(老人・その他)	70,000			70,000		70,000						
サービス活動収益計(1)	66,682,573	54,883,104	18,401,922	139,967,599		139,967,599						
サービス活動増減の部	人件費	58,833,996	12,113,877	16,329,945	87,277,818		87,277,818					
	職員給料	39,395,573	6,838,150	7,877,255	54,110,978		54,110,978					
	賞与引当金繰入	6,359,689	328,528	1,820,094	8,508,311		8,508,311					
	非常勤職員給与	2,743,217	3,579,613	5,313,226	11,636,056		11,636,056					
	派遣職員費	942,169			942,169		942,169					
	退職給付費用	1,400,660			1,400,660		1,400,660					
	法定福利費	7,992,688	1,367,586	1,319,370	10,679,644		10,679,644					
	事業費	38,882,068	7,675,355	497,180	47,054,603		47,054,603					
	給食費	7,104,390	1,635,245		8,739,635		8,739,635					
	介護用品費	2,144,244			2,144,244		2,144,244					
	医薬品費	83,688			83,688		83,688					
	保健衛生費	8,800			8,800		8,800					
	教養娯楽費	3										

クリスタル拠点区分 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					
		クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
サービス活動増減の部	費用	租税公課	3,579,104	60,829	23,793	3,663,726		3,663,726				
		保守料	102,399	5,118	5,118	112,635		112,635				
		渉外費	36,300			36,300		36,300				
		業務委託費	815,364	402,191	301,511	1,519,066		1,519,066				
		減価償却費	19,436,106	76,204		19,512,310		19,512,310				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	111,775			111,775		111,775				
		サービス活動費用計(2)	129,821,942	20,619,377	17,469,129	167,910,448		167,910,448				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,139,369	34,263,727	932,793	27,942,849		27,942,849					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,801	7,931	4,846	15,578		15,578				
		その他のサービス活動外収益	86,721	5,000		91,721		91,721				
		雑収益	86,721	5,000		91,721		91,721				
		雑収益	86,721	5,000		91,721		91,721				
		サービス活動外収益計(4)	89,522	12,931	4,846	107,299		107,299				
	費用	支払利息		30,000		30,000		30,000				
サービス活動外費用計(5)			30,000		30,000		30,000					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,522	17,069	4,846	77,299		77,299					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,049,847	34,246,658	937,639	27,865,550		27,865,550					

クリスタル拠点区分 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	351,645,063	327,160,361	24,484,702	流動負債	270,031,360	237,188,143	32,843,217
現金預金	17,348,624	46,072,771	28,724,147	事業未払金	959,100	536,120	422,980
事業未収金	21,529,398	23,604,733	2,075,335	預り金	27,802	27,802	0
未収補助金	0	271,181	271,181	前受収益	1,977,552	2,752,008	774,456
前払金	386,818	363,158	23,660	事業区分間借入金	263,576,906	229,012,213	34,564,693
拠点区分間貸付金	312,380,223	256,848,518	55,531,705	賞与引当金	3,490,000	4,860,000	1,370,000
固定資産	614,945,066	634,457,376	19,512,310	固定負債	65,512,500	65,406,000	106,500
基本財産				長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	614,945,066	634,457,376	19,512,310	敷金・保証金等預り金	5,512,500	5,406,000	106,500
土地	79,253,133	79,253,133	0	負債の部合計	335,543,860	302,594,143	32,949,717
建物	531,447,587	548,860,010	17,412,423	純資産の部			
構築物	4,041,596	5,643,070	1,601,474	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	5,413	117,188	111,775
器具及び備品	182,908	681,321	498,413	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	19,840	19,840	0	次期繰越活動増減差額	631,040,856	658,906,406	27,865,550
				(うち当期活動増減差額)	27,865,550	4,444,134	23,421,416
				純資産の部合計	631,046,269	659,023,594	27,977,325
資産の部合計	966,590,129	961,617,737	4,972,392	負債及び純資産の部合計	966,590,129	961,617,737	4,972,392