

## 上毛の里拠点区分 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	427,536,000	425,276,364	2,259,636	
	施設介護料収入	108,990,000	108,953,200	36,800	
	介護報酬収入	98,010,000	98,012,096	2,096	
	利用者負担金収入(公費)	960,000	927,169	32,831	
	利用者負担金収入(一般)	10,020,000	10,013,935	6,065	
	居宅介護料収入	146,810,000	145,369,479	1,440,521	
	(介護報酬収入)	131,330,000	130,052,698	1,277,302	
	介護報酬収入	131,110,000	129,850,389	1,259,611	
	介護予防報酬収入	220,000	202,309	17,691	
	(利用者負担金収入)	15,480,000	15,316,781	163,219	
	介護負担金収入(公費)	240,000	231,251	8,749	
	介護負担金収入(一般)	15,210,000	15,063,047	146,953	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	22,483	7,517	
	地域密着型介護料収入	33,670,000	33,592,423	77,577	
	(介護報酬収入)	30,290,000	30,233,133	56,867	
	介護報酬収入	30,290,000	30,233,133	56,867	
	(利用者負担金収入)	3,380,000	3,359,290	20,710	
	介護負担金収入(公費)	340,000	333,293	6,707	
	介護負担金収入(一般)	3,040,000	3,025,997	14,003	
	居宅介護支援介護料収入	29,210,000	29,130,077	79,923	
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	20,520,624	79,376	
	介護予防支援介護料収入	8,610,000	8,609,453	547	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,200,000	31,042,127	157,873	
	事業費収入	28,620,000	28,479,663	140,337	
	事業負担金収入(公費)	50,000	42,014	7,986	
	事業負担金収入(一般)	2,530,000	2,520,450	9,550	
	利用者等利用料収入	53,172,000	52,832,942	339,058	
	居宅介護サービス利用料収入	960,000	942,730	17,270	
	食費収入(公費)	232,000	210,238	21,762	
	食費収入(一般)	24,240,000	24,078,065	161,935	
	食費収入(特定)	5,940,000	5,891,155	48,845	
	居住費収入(一般)	12,270,000	12,191,065	78,935	
	居住費収入(特定)	5,030,000	5,029,555	445	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,550,000	1,548,300	1,700	
	その他の利用料収入	2,950,000	2,941,834	8,166	
	その他の事業収入	24,484,000	24,356,116	127,884	
	補助金事業収入(公費)	670,000	651,311	18,689	
	受託事業収入	23,814,000	23,704,805	109,195	
	老人福祉事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	203,000	197,280	5,720	
	その他の収入	378,000	349,326	28,674	
	受入研修費収入	180,000	160,864	19,136	
	雑収入	198,000	188,462	9,538	
	雑収入	198,000	188,462	9,538	
	事業活動収入計(1)	428,217,000	425,922,970	2,294,030	
支出	人件費支出	312,560,000	310,999,135	1,560,865	
	職員給料支出	180,580,000	179,634,626	945,374	
	職員賞与支出	59,490,000	59,454,671	35,329	
	非常勤職員給与支出	28,130,000	27,886,278	243,722	
	退職給付支出	4,140,000	4,125,175	14,825	
	法定福利費支出	40,220,000	39,898,385	321,615	
	事業費支出	58,232,000	57,131,278	1,100,722	
	給食費支出	25,910,000	25,571,180	338,820	
	介護用品費支出	3,240,000	3,217,384	22,616	

## 上毛の里拠点区分 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	医薬品費支出	300,000	280,540	19,460	
		保健衛生費支出	270,000	235,580	34,420	
		医療費支出	22,000	21,640	360	
		被服費支出	40,000	32,000	8,000	
		教養娯楽費支出	380,000	344,111	35,889	
		日用品費支出	80,000	57,263	22,737	
		水道光熱費支出	18,800,000	18,452,111	347,889	
		燃料費支出	820,000	816,600	3,400	
		消耗器具備品費支出	4,040,000	3,798,617	241,383	
		賃借料支出	970,000	958,566	11,434	
		車輛費支出	3,140,000	3,139,971	29	
		管理費返還支出(その他)	150,000	150,000	0	
		雑支出	70,000	55,715	14,285	
		事務費支出	34,634,000	33,502,303	1,131,697	
		福利厚生費支出	1,710,000	1,651,342	58,658	
		職員被服費支出	303,000	268,239	34,761	
		旅費交通費支出	47,000	44,100	2,900	
		研修研究費支出	113,000	96,800	16,200	
		事務消耗品費支出	980,000	915,060	64,940	
		印刷製本費支出	850,000	763,870	86,130	
		水道光熱費支出	750,000	718,230	31,770	
		燃料費支出	560,000	529,728	30,272	
		修繕費支出	4,890,000	4,509,339	380,661	
		通信運搬費支出	2,340,000	2,165,610	174,390	
		会議費支出	75,000	49,140	25,860	
		広報費支出	30,000	30,000	0	
		手数料支出	5,056,000	5,025,907	30,093	
		保険料支出	1,236,000	1,184,691	51,309	
		賃借料支出	580,000	545,202	34,798	
		租税公課支出	372,000	344,328	27,672	
		保守料支出	1,980,000	1,949,387	30,613	
		渉外費支出	74,000	66,548	7,452	
		諸会費支出	373,000	353,150	19,850	
		業務委託費支出	12,210,000	12,205,010	4,990	
		雑支出	105,000	86,622	18,378	
		雑支出	105,000	86,622	18,378	
		利用者負担軽減額	56,000	52,785	3,215	
		支払利息支出	156,000	156,000	0	
事業活動支出計(2)			405,638,000	401,841,501	3,796,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,579,000	24,081,469	1,502,469	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	41,000	40,050	950	
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
		その他の固定資産売却収入	11,000	10,050	950	
		施設整備等収入計(4)	41,000	40,050	950	
	支出	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	3,220,000	3,204,887	15,113	
		建物取得支出(基本財産)	940,000	935,000	5,000	
		車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,648,710	1,290	
		器具及び備品取得支出	620,000	611,897	8,103	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,280	720	
施設整備等支出計(5)			5,320,000	5,304,887	15,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,279,000	5,264,837	14,163	
収入	積立資産取崩収入	3,840,000	3,823,220	16,780		
	退職給付積立金取崩額	3,840,000	3,823,220	16,780		
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0		

上毛の里拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,550,594	1,550,594	
	長期前払費用返還金収入		1,550,594	1,550,594	
	その他の活動収入計(7)	20,840,000	22,373,814	1,533,814	
	支出				
	積立資産支出	9,180,000	9,163,220	16,780	
	退職給付積立金積立額	9,180,000	9,163,220	16,780	
	その他の活動支出計(8)	9,180,000	9,163,220	16,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,660,000	13,210,594	1,550,594	
予備費支出(10)		1,960,000		1,960,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,000,000	32,027,226	5,027,226	
前期末支払資金残高(12)		558,097,556	558,097,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		585,097,556	590,124,782	5,027,226	

上毛の里拠点区分    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			
		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	131,881,942	58,150,876	117,088,743	13,246,650	44,514,200	22,693,694	37,700,259	425,276,364		425,276,364		
		施設介護料収入	108,953,200								108,953,200		108,953,200	
		介護報酬収入	98,012,096								98,012,096		98,012,096	
		利用者負担金収入(公費)	927,169								927,169		927,169	
		利用者負担金収入(一般)	10,013,935								10,013,935		10,013,935	
		居宅介護料収入		46,973,262	91,936,067	6,460,150					145,369,479		145,369,479	
		(介護報酬収入)		41,995,436	82,243,217	5,814,045					130,052,698		130,052,698	
		介護報酬収入		41,793,127	82,243,217	5,814,045					129,850,389		129,850,389	
		介護予防報酬収入		202,309							202,309		202,309	
		(利用者負担金収入)		4,977,826	9,692,850	646,105					15,316,781		15,316,781	
		介護負担金収入(公費)		24,179	127,330	79,742					231,251		231,251	
		介護負担金収入(一般)		4,931,164	9,565,520	566,363					15,063,047		15,063,047	
		介護予防負担金収入(一般)		22,483							22,483		22,483	
		地域密着型介護料収入						33,592,423			33,592,423		33,592,423	
		(介護報酬収入)						30,233,133			30,233,133		30,233,133	
		介護報酬収入						30,233,133			30,233,133		30,233,133	
		(利用者負担金収入)						3,359,290			3,359,290		3,359,290	
		介護負担金収入(公費)						333,293			333,293		333,293	
		介護負担金収入(一般)						3,025,997			3,025,997		3,025,997	
		居宅介護支援介護料収入							21,664,764	7,465,313	29,130,077		29,130,077	
		居宅介護支援介護料収入							20,520,624		20,520,624		20,520,624	
		介護予防支援介護料収入							1,144,140	7,465,313	8,609,453		8,609,453	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			16,727,872	6,724,494			887,910	6,701,851	31,042,127		31,042,127	
		事業費収入			14,914,203	5,975,699			887,910	6,701,851	28,479,663		28,479,663	
		事業負担金収入(公費)				42,014					42,014		42,014	
		事業負担金収入(一般)			1,813,669	706,781					2,520,450		2,520,450	
		利用者等利用料収入	22,433,823	11,146,616	8,364,173			10,888,330			52,832,942		52,832,942	
		居宅介護サービス利用料収入						942,730			942,730		942,730	
		食費収入(公費)	208,268	1,970							210,238		210,238	
		食費収入(一般)	8,170,215	5,349,650	6,396,000			4,162,200			24,078,065		24,078,065	
		食費収入(特定)	4,856,700	1,034,455							5,891,155		5,891,155	
		居住費収入(一般)	5,253,810	3,402,955				3,534,300			12,191,065		12,191,065	
		居住費収入(特定)	3,944,830	1,084,725							5,029,555		5,029,555	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			1,548,300						1,548,300		1,548,300	
	その他の利用料収入		272,861	419,873			2,249,100			2,941,834		2,941,834		
	その他の事業収入	494,919	30,998	60,631	62,006		33,447	141,020	23,533,095	24,356,116		24,356,116		
	補助金事業収入(公費)	464,229	30,998	60,631	62,006		33,447			651,311		651,311		
	受託事業収入	30,690						141,020	23,533,095	23,704,805		23,704,805		
	老人福祉事業収入						100,000			100,000		100,000		
	その他の事業収入						100,000			100,000		100,000		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)						100,000			100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	76,413	1,101	29,239	8,445	47,515		14,243	20,324	197,280		197,280		
	その他の収入	174,886	20,000	118,400	8,400	2,640			25,000	349,326		349,326		
	受入研修費収入	78,064		74,400	8,400					160,864		160,864		
	雑収入	96,822	20,000	44,000		2,640			25,000	188,462		188,462		
	雑収入	96,822	20,000	44,000		2,640			25,000	188,462		188,462		
	事業活動収入計(1)		132,133,241	58,171,977	117,236,382	13,263,495	44,664,355	22,707,937	37,745,583	425,922,970		425,922,970		
支出	人件費支出	90,695,285	59,228,555	77,568,513	10,564,077	31,763,327	15,858,192	25,321,186	310,999,135		310,999,135			
	職員給料支出	52,966,194	35,361,460	39,212,264	3,146,620	20,728,625	11,035,972	17,183,491	179,634,626		179,634,626			
	職員賞与支出	17,563,401	11,708,936	15,156,323	2,080,035	6,285,445	2,328,651	4,331,880	59,454,671		59,454,671			
	非常勤職員給与支出	6,975,944	4,650,630	11,708,639	3,858,980	692,085			27,886,278		27,886,278			
	退職給付支出	2,027,723	66,182	1,472,700			289,050	269,520	4,125,175		4,125,175			
	法定福利費支出	11,162,023	7,441,347	10,018,587	1,478,442	4,057,172	2,204,519	3,536,295	39,898,385		39,898,385			
	事業費支出	20,765,268	13,078,752	17,066,765		6,220,493			57,131,278		57,131,278			

上毛の里拠点区分    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		
		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	8,893,212	5,928,807	7,944,300		2,804,861			25,571,180		25,571,180	
		介護用品費支出	1,622,281	1,081,519	65,450		448,134			3,217,384		3,217,384	
		医薬品費支出	168,676	111,864						280,540		280,540	
		保健衛生費支出	195,980	15,400	24,200					235,580		235,580	
		医療費支出		20,000			1,640			21,640		21,640	
		被服費支出	19,200	12,800						32,000		32,000	
		教養娯楽費支出	151,147	25,231	63,396		104,337			344,111		344,111	
		日用品費支出	34,662	22,601						57,263		57,263	
		水道光熱費支出	6,724,903	4,483,269	5,409,289		1,834,650			18,452,111		18,452,111	
		燃料費支出	489,960	326,640						816,600		816,600	
		消耗器具備品費支出	1,297,213	678,501	1,341,836		481,067			3,798,617		3,798,617	
		賃借料支出	575,051	238,127	7,940		137,448			958,566		958,566	
		車輛費支出	580,707	133,993	2,182,778		242,493			3,139,971		3,139,971	
		管理費返還支出(その他)					150,000			150,000		150,000	
		雑支出	12,276		27,576		15,863			55,715		55,715	
		事務費支出	11,221,038	2,812,988	3,576,067	1,153,739	2,386,445	1,714,364	10,637,662	33,502,303		33,502,303	
		福利厚生費支出	808,126	183,698	261,228	36,528	101,918	47,664	212,180	1,651,342		1,651,342	
		職員被服費支出	96,335	39,624	109,510			22,770		268,239		268,239	
		旅費交通費支出	25,860	13,500			3,400		1,340	44,100		44,100	
		研修研究費支出	22,800		4,500	4,500	23,000	3,000	39,000	96,800		96,800	
		事務消耗品費支出	356,227	73,524	155,223	41,313	110,562	79,316	98,895	915,060		915,060	
		印刷製本費支出	42,037	22,236	13,992		49,104	315,660	320,841	763,870		763,870	
		水道光熱費支出				239,410		239,410	239,410	718,230		718,230	
		燃料費支出				94,965		217,379	217,384	529,728		529,728	
		修繕費支出	3,078,471		359,930	11,143	1,029,600	18,040	12,155	4,509,339		4,509,339	
		通信運搬費支出	514,081	265,337	471,734	229,525	257,622	241,037	186,274	2,165,610		2,165,610	
		会議費支出	10,498			500	500	2,643	34,999	49,140		49,140	
		広報費支出	30,000							30,000		30,000	
		手数料支出	3,226,235	584,477	44,732	3,369	26,119	330	1,140,645	5,025,907		5,025,907	
		保険料支出	379,974	199,717	344,588	41,647	111,226	56,638	50,901	1,184,691		1,184,691	
		賃借料支出	92,470	75,453	75,459	75,453	75,459	75,454	75,454	545,202		545,202	
		租税公課支出	112,400	37,500	132,257	10,714	23,350	10,714	17,393	344,328		344,328	
		保守料支出	526,193	298,110	490,917	165,346	138,144	165,338	165,339	1,949,387		1,949,387	
		渉外費支出	54,548					12,000		66,548		66,548	
		諸会費支出	230,900	18,000	43,750		17,500		43,000	353,150		353,150	
		業務委託費支出	1,546,751	1,001,812	1,063,677	199,326	416,841	206,971	7,769,632	12,205,010		12,205,010	
		雑支出	67,132		4,570		2,100		12,820	86,622		86,622	
		雑支出	67,132		4,570		2,100		12,820	86,622		86,622	
		利用者負担軽減額		27,544	19,749	5,492				52,785		52,785	
		支払利息支出	156,000							156,000		156,000	
事業活動支出計(2)		122,837,591	75,147,839	98,231,094	11,723,308	40,370,265	17,572,556	35,958,848	401,841,501		401,841,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,295,650	16,975,862	19,005,288	1,540,187	4,294,090	5,135,381	1,786,735	24,081,469		24,081,469		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				40,050			40,050		40,050		
		車輛運搬具売却収入				30,000			30,000		30,000		
		その他の固定資産売却収入				10,050			10,050		10,050		
	施設整備等収入計(4)					40,050			40,050		40,050		
	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	177,100		434,797		2,592,990		3,204,887		3,204,887		
		建物取得支出(基本財産)					935,000		935,000		935,000		
		車輛運搬具取得支出					1,648,710		1,648,710		1,648,710		
		器具及び備品取得支出	177,100		434,797				611,897		611,897		
その他の固定資産取得支出						9,280		9,280		9,280			
施設整備等支出計(5)		2,277,100		434,797		2,592,990		5,304,887		5,304,887			

上毛の里拠点区分    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		
		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)		2,277,100		434,797		2,552,940		5,264,837		5,264,837	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,928,450		1,381,700			289,050	224,020	3,823,220		3,823,220	
		退職給付積立金取崩額	1,928,450		1,381,700			289,050	224,020	3,823,220		3,823,220	
		拠点区分間繰入金収入		17,000,000						17,000,000		17,000,000	
		その他の活動による収入	1,550,594							1,550,594		1,550,594	
		長期前払費用返還金収入	1,550,594							1,550,594		1,550,594	
		その他の活動収入計(7)	3,479,044	17,000,000	1,381,700			289,050	224,020	22,373,814		22,373,814	
	支出	積立資産支出	6,288,450		1,671,700	100,000	320,000	319,050	464,020	9,163,220		9,163,220	
		退職給付積立金積立額	6,288,450		1,671,700	100,000	320,000	319,050	464,020	9,163,220		9,163,220	
		その他の活動支出計(8)	6,288,450		1,671,700	100,000	320,000	319,050	464,020	9,163,220		9,163,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,809,406	17,000,000	290,000	100,000	320,000	30,000	240,000	13,210,594		13,210,594		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,209,144	24,138	18,280,491	1,440,187	1,421,150	5,105,381	1,546,735	32,027,226		32,027,226		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)		233,322,230	869,164	186,087,693	30,274,839	66,681,014	36,365,091	36,524,751	590,124,782		590,124,782		

## 上毛の里拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	425,276,364	420,721,692	4,554,672
	施設介護料収益	108,953,200	104,910,899	4,042,301
	介護報酬収益	98,012,096	93,816,295	4,195,801
	利用者負担金収益(公費)	927,169	1,168,112	240,943
	利用者負担金収益(一般)	10,013,935	9,926,492	87,443
	居宅介護料収益	145,369,479	144,848,687	520,792
	(介護報酬収益)	130,052,698	130,122,047	69,349
	介護報酬収益	129,850,389	129,892,332	41,943
	介護予防報酬収益	202,309	229,715	27,406
	(利用者負担金収益)	15,316,781	14,726,640	590,141
	介護負担金収益(公費)	231,251	343,334	112,083
	介護負担金収益(一般)	15,063,047	14,357,778	705,269
	介護予防負担金収益(一般)	22,483	25,528	3,045
	地域密着型介護料収益	33,592,423	30,892,347	2,700,076
	(介護報酬収益)	30,233,133	27,803,071	2,430,062
	介護報酬収益	30,233,133	27,803,071	2,430,062
	(利用者負担金収益)	3,359,290	3,089,276	270,014
	介護負担金収益(公費)	333,293		333,293
	介護負担金収益(一般)	3,025,997	3,089,276	63,279
	居宅介護支援介護料収益	29,130,077	27,326,703	1,803,374
	居宅介護支援介護料収益	20,520,624	19,874,238	646,386
	介護予防支援介護料収益	8,609,453	7,452,465	1,156,988
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,042,127	31,123,425	81,298
	事業費収益	28,479,663	28,524,418	44,755
	事業負担金収益(公費)	42,014	71,367	29,353
	事業負担金収益(一般)	2,520,450	2,527,640	7,190
	利用者等利用料収益	52,832,942	52,785,877	47,065
	居宅介護サービス利用料収益	942,730	680,060	262,670
	食費収益(公費)	210,238	303,930	93,692
	食費収益(一般)	24,078,065	23,379,170	698,895
	食費収益(特定)	5,891,155	6,983,035	1,091,880
	居住費収益(一般)	12,191,065	11,334,005	857,060
	居住費収益(特定)	5,029,555	5,805,510	775,955
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,548,300	1,641,900	93,600
	その他の利用料収益	2,941,834	2,658,267	283,567
	その他の事業収益	24,356,116	28,833,754	4,477,638
	補助金事業収益(公費)	651,311	5,735,714	5,084,403
	受託事業収益	23,704,805	23,098,040	606,765
	サービス活動収益計(1)	425,276,364	420,721,692	4,554,672
	費用			
	人件費	308,409,135	313,327,788	4,918,653
	職員給料	179,634,626	174,174,011	5,460,615
	賞与引当金繰入	56,864,671	60,736,116	3,871,445
	非常勤職員給与	27,886,278	27,812,748	73,530
	派遣職員費		3,951,089	3,951,089
	退職給付費用	4,125,175	5,753,762	1,628,587
	法定福利費	39,898,385	40,900,062	1,001,677
	事業費	56,981,278	54,565,229	2,416,049
	給食費	25,571,180	23,714,625	1,856,555
	介護用品費	3,217,384	3,261,788	44,404
	医薬品費	280,540	371,616	91,076
	保健衛生費	235,580	224,440	11,140
	医療費	21,640	86,975	65,335
	被服費	32,000	145,500	113,500
	教養娯楽費	344,111	274,448	69,663
	日用品費	57,263	62,600	5,337
	水道光熱費	18,452,111	16,400,898	2,051,213

## 上毛の里拠点区分 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	燃料費	816,600	757,800	58,800
	消耗器具備品費	3,798,617	5,434,673	1,636,056
	賃借料	958,566	976,566	18,000
	車輛費	3,139,971	2,790,961	349,010
	雑費	55,715	62,339	6,624
	事務費	33,502,303	27,083,049	6,419,254
	福利厚生費	1,651,342	1,280,266	371,076
	職員被服費	268,239	384,032	115,793
	旅費交通費	44,100	35,636	8,464
	研修研究費	96,800	53,510	43,290
	事務消耗品費	915,060	758,504	156,556
	印刷製本費	763,870	814,891	51,021
	水道光熱費	718,230	624,576	93,654
	燃料費	529,728	521,661	8,067
	修繕費	4,509,339	1,396,544	3,112,795
	通信運搬費	2,165,610	2,132,467	33,143
	会議費	49,140	36,063	13,077
	広報費	30,000	106,214	76,214
	手数料	5,025,907	2,177,247	2,848,660
	保険料	1,184,691	1,195,225	10,534
	賃借料	545,202	747,552	202,350
	租税公課	344,328	329,161	15,167
	保守料	1,949,387	1,998,924	49,537
	渉外費	66,548	14,000	52,548
	諸会費	353,150	341,134	12,016
	業務委託費	12,205,010	12,062,232	142,778
	雑費	86,622	73,210	13,412
	雑費	86,622	73,210	13,412
	利用者負担軽減額	52,785	146,034	93,249
	減価償却費	35,134,018	35,744,757	610,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,797,105	10,052,297	255,192
	サービス活動費用計(2)	424,282,414	420,814,560	3,467,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	993,950	92,868	1,086,818
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	197,280	4,187	193,093
	その他のサービス活動外収益	349,326	448,385	99,059
	受入研修費収益	160,864	231,700	70,836
	雑収益	188,462	216,685	28,223
	雑収益	188,462	216,685	28,223
	サービス活動外収益計(4)	546,606	452,572	94,034
	支払利息	156,000	198,000	42,000
	サービス活動外費用計(5)	156,000	198,000	42,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		390,606	254,572	136,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,384,556	161,704	1,222,852
特別増減の部	固定資産売却益	29,999		29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	8,000,000	9,000,000
	特別収益計(8)	17,029,999	8,000,000	9,029,999
	固定資産売却損・処分損	12,191	15,254	3,063
	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
	その他の固定資産売却損・処分損	12,190	15,250	3,060
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			5	5



## 上毛の里拠点区分 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)
	特別費用計(9)	12,191	15,249	3,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,017,808	7,984,751	9,033,057
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,402,364	8,146,455	10,255,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,923,872	491,647,417	1,276,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,326,236	499,793,872	11,532,364
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,823,220	5,264,444	1,441,224
	退職給付積立金取崩額	3,823,220	5,264,444	1,441,224
	その他の積立金積立額(16)	9,163,220	12,134,444	2,971,224
	退職給付積立金積立額	9,163,220	12,134,444	2,971,224
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,986,236	492,923,872	13,062,364

上毛の里拠点区分    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			
		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	131,881,942	58,150,876	117,088,743	13,246,650	44,514,200	22,693,694	37,700,259	425,276,364		425,276,364		
		施設介護料収益	108,953,200								108,953,200		108,953,200	
		介護報酬収益	98,012,096								98,012,096		98,012,096	
		利用者負担金収益(公費)	927,169								927,169		927,169	
		利用者負担金収益(一般)	10,013,935								10,013,935		10,013,935	
		居宅介護料収益		46,973,262	91,936,067	6,460,150					145,369,479		145,369,479	
		(介護報酬収益)		41,995,436	82,243,217	5,814,045					130,052,698		130,052,698	
		介護報酬収益		41,793,127	82,243,217	5,814,045					129,850,389		129,850,389	
		介護予防報酬収益		202,309							202,309		202,309	
		(利用者負担金収益)		4,977,826	9,692,850	646,105					15,316,781		15,316,781	
		介護負担金収益(公費)		24,179	127,330	79,742					231,251		231,251	
		介護負担金収益(一般)		4,931,164	9,565,520	566,363					15,063,047		15,063,047	
		介護予防負担金収益(一般)		22,483							22,483		22,483	
		地域密着型介護料収益					33,592,423				33,592,423		33,592,423	
		(介護報酬収益)					30,233,133				30,233,133		30,233,133	
		介護報酬収益					30,233,133				30,233,133		30,233,133	
		(利用者負担金収益)					3,359,290				3,359,290		3,359,290	
		介護負担金収益(公費)					333,293				333,293		333,293	
		介護負担金収益(一般)					3,025,997				3,025,997		3,025,997	
		居宅介護支援介護料収益							21,664,764	7,465,313	29,130,077		29,130,077	
		居宅介護支援介護料収益							20,520,624		20,520,624		20,520,624	
		介護予防支援介護料収益							1,144,140	7,465,313	8,609,453		8,609,453	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			16,727,872	6,724,494	887,910	6,701,851			31,042,127		31,042,127	
		事業費収益			14,914,203	5,975,699	887,910	6,701,851			28,479,663		28,479,663	
		事業負担金収益(公費)				42,014					42,014		42,014	
		事業負担金収益(一般)			1,813,669	706,781					2,520,450		2,520,450	
		利用者等利用料収益	22,433,823	11,146,616	8,364,173		10,888,330				52,832,942		52,832,942	
		居宅介護サービス利用料収益					942,730				942,730		942,730	
		食費収益(公費)	208,268	1,970							210,238		210,238	
		食費収益(一般)	8,170,215	5,349,650	6,396,000		4,162,200				24,078,065		24,078,065	
		食費収益(特定)	4,856,700	1,034,455							5,891,155		5,891,155	
		居住費収益(一般)	5,253,810	3,402,955			3,534,300				12,191,065		12,191,065	
		居住費収益(特定)	3,944,830	1,084,725							5,029,555		5,029,555	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			1,548,300						1,548,300		1,548,300	
		その他の利用料収益		272,861	419,873		2,249,100				2,941,834		2,941,834	
		その他の事業収益	494,919	30,998	60,631	62,006	33,447	141,020	23,533,095		24,356,116		24,356,116	
		補助金事業収益(公費)	464,229	30,998	60,631	62,006	33,447				651,311		651,311	
		受託事業収益	30,690					141,020	23,533,095		23,704,805		23,704,805	
サービス活動収益計(1)		131,881,942	58,150,876	117,088,743	13,246,650	44,514,200	22,693,694	37,700,259	425,276,364		425,276,364			
費用	人件費	人件費	89,735,285	58,588,555	77,888,513	10,084,077	31,513,327	15,488,192	25,111,186	308,409,135		308,409,135		
		職員給料	52,966,194	35,361,460	39,212,264	3,146,620	20,728,625	11,035,972	17,183,491	179,634,626		179,634,626		
		賞与引当金繰入	16,603,401	11,068,936	15,476,323	1,600,035	6,035,445	1,958,651	4,121,880	56,864,671		56,864,671		
		非常勤職員給与	6,975,944	4,650,630	11,708,639	3,858,980	692,085			27,886,278		27,886,278		
		退職給付費用	2,027,723	66,182	1,472,700			289,050	269,520	4,125,175		4,125,175		
		法定福利費	11,162,023	7,441,347	10,018,587	1,478,442	4,057,172	2,204,519	3,536,295	39,898,385		39,898,385		
		事業費	20,765,268	13,078,752	17,066,765		6,070,493			56,981,278		56,981,278		
		給食費	8,893,212	5,928,807	7,944,300		2,804,861			25,571,180		25,571,180		
		介護用品費	1,622,281	1,081,519	65,450		448,134			3,217,384		3,217,384		
		医薬品費	168,676	111,864						280,540		280,540		
		保健衛生費	195,980	15,400	24,200					235,580		235,580		
		医療費		20,000			1,640			21,640		21,640		
		被服費	19,200	12,800						32,000		32,000		
		教養娯楽費	151,147	25,231	63,396		104,337			344,111		344,111		
		日用品費	34,662	22,601						57,263		57,263		

上毛の里拠点区分    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			
		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	6,724,903	4,483,269	5,409,289		1,834,650			18,452,111		18,452,111		
		燃料費	489,960	326,640						816,600		816,600		
		消耗器具備品費	1,297,213	678,501	1,341,836		481,067			3,798,617		3,798,617		
		賃借料	575,051	238,127	7,940		137,448			958,566		958,566		
		車輛費	580,707	133,993	2,182,778		242,493			3,139,971		3,139,971		
		雑費	12,276		27,576		15,863			55,715		55,715		
		事務費	11,221,038	2,812,988	3,576,067	1,153,739	2,386,445	1,714,364	10,637,662	33,502,303		33,502,303		
		福利厚生費	808,126	183,698	261,228	36,528	101,918	47,664	212,180	1,651,342		1,651,342		
		職員被服費	96,335	39,624	109,510			22,770		268,239		268,239		
		旅費交通費	25,860	13,500			3,400		1,340	44,100		44,100		
		研修研究費	22,800		4,500	4,500	23,000	3,000	39,000	96,800		96,800		
		事務消耗品費	356,227	73,524	155,223	41,313	110,562	79,316	98,895	915,060		915,060		
		印刷製本費	42,037	22,236	13,992		49,104	315,660	320,841	763,870		763,870		
		水道光熱費				239,410	239,410	239,410	239,410	718,230		718,230		
		燃料費				94,965		217,379	217,384	529,728		529,728		
		修繕費	3,078,471		359,930	11,143	1,029,600	18,040	12,155	4,509,339		4,509,339		
		通信運搬費	514,081	265,337	471,734	229,525	257,622	241,037	186,274	2,165,610		2,165,610		
		会議費	10,498			500	500	2,643	34,999	49,140		49,140		
		広報費	30,000							30,000		30,000		
		手数料	3,226,235	584,477	44,732	3,369	26,119	330	1,140,645	5,025,907		5,025,907		
		保険料	379,974	199,717	344,588	41,647	111,226	56,638	50,901	1,184,691		1,184,691		
		賃借料	92,470	75,453	75,459	75,453	75,459	75,454	75,454	545,202		545,202		
		租税公課	112,400	37,500	132,257	10,714	23,350	10,714	17,393	344,328		344,328		
		保守料	526,193	298,110	490,917	165,346	138,144	165,338	165,339	1,949,387		1,949,387		
		渉外費	54,548					12,000		66,548		66,548		
		諸会費	230,900	18,000	43,750		17,500		43,000	353,150		353,150		
		業務委託費	1,546,751	1,001,812	1,063,677	199,326	416,841	206,971	7,769,632	12,205,010		12,205,010		
		雑費	67,132		4,570		2,100		12,820	86,622		86,622		
		雑費	67,132		4,570		2,100		12,820	86,622		86,622		
		利用者負担軽減額		27,544	19,749	5,492				52,785		52,785		
		減価償却費	20,893,329	358,493	9,314,330	499,384	3,556,272	385,296	126,914	35,134,018		35,134,018		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,806,705	188,823	579,001	153,026	22,917	24,312	22,321	9,797,105		9,797,105		
		サービス活動費用計(2)		133,808,215	74,677,509	107,286,423	11,589,666	43,503,620	17,563,540	35,853,441	424,282,414		424,282,414	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,926,273	16,526,633	9,802,320	1,656,984	1,010,580	5,130,154	1,846,818	993,950		993,950	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,413	1,101	29,239	8,445	47,515	14,243	20,324	197,280		197,280		
		その他のサービス活動外収益	174,886	20,000	118,400	8,400	2,640		25,000	349,326		349,326		
		受入研修費収益	78,064		74,400	8,400				160,864		160,864		
		雑収益	96,822	20,000	44,000		2,640		25,000	188,462		188,462		
		雑収益	96,822	20,000	44,000		2,640		25,000	188,462		188,462		
		サービス活動外収益計(4)	251,299	21,101	147,639	16,845	50,155	14,243	45,324	546,606		546,606		
	費用	支払利息	156,000							156,000		156,000		
		サービス活動外費用計(5)	156,000							156,000		156,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,299	21,101	147,639	16,845	50,155	14,243	45,324	390,606		390,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,830,974	16,505,532	9,949,959	1,673,829	1,060,735	5,144,397	1,892,142	1,384,556		1,384,556			

上毛の里拠点区分 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	748,114,466	753,612,760	5,498,294	流動負債	187,834,684	223,885,204	36,050,520
現金預金	112,026,915	89,172,954	22,853,961	事業未払金	75,279,925	91,322,980	16,043,055
事業未収金	63,177,103	62,313,217	863,886	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	91,500	6,349,357	6,257,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,065,000	0	4,065,000
前払費用	1,570,594	1,590,594	20,000	預り金	27,969	34,716	6,747
事業区分間貸付金	424,440,255	389,031,682	35,408,573	職員預り金	1,708,015	585,239	1,122,776
拠点区分間貸付金	146,808,099	205,154,956	58,346,857	事業区分間借入金	0	22,735,240	22,735,240
				拠点区分間借入金	80,973,775	80,837,029	136,746
				賞与引当金	23,680,000	26,270,000	2,590,000
固定資産	875,034,549	903,196,516	28,161,967	固定負債	58,435,000	64,650,000	6,215,000
基本財産	522,505,692	550,222,125	27,716,433	設備資金借入金	2,100,000	4,200,000	2,100,000
土地	277,287,990	277,287,990	0	長期運営資金借入金	55,935,000	60,000,000	4,065,000
建物	245,217,702	272,934,135	27,716,433	敷金・保証金等預り金	400,000	450,000	50,000
その他の固定資産	352,528,857	352,974,391	445,534	負債の部合計	246,269,684	288,535,204	42,265,520
構築物	1,604,260	2,806,390	1,202,130	純資産の部			
車輛運搬具	4,235,315	3,855,409	379,906	基本金	457,146,764	457,146,764	0
器具及び備品	9,415,651	12,699,247	3,283,596	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	116,160	232,320	116,160	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付積立資産	64,170,000	58,830,000	5,340,000	国庫補助金等特別積立金	80,076,331	89,873,436	9,797,105
建設積立資産	46,000,000	46,000,000	0	その他の積立金	333,670,000	328,330,000	5,340,000
備品等購入積立資産	67,500,000	67,500,000	0	退職給付積立金	64,170,000	58,830,000	5,340,000
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	3,272,071	4,822,665	1,550,594	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	0
その他の固定資産	138,960	151,920	12,960	修繕積立金	75,000,000	75,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	505,986,236	492,923,872	13,062,364
				(うち当期活動増減差額)	18,402,364	8,146,455	10,255,909
				純資産の部合計	1,376,879,331	1,368,274,072	8,605,259
資産の部合計	1,623,149,015	1,656,809,276	33,660,261	負債及び純資産の部合計	1,623,149,015	1,656,809,276	33,660,261