

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収入	85,041,000	84,940,263	100,737	
	運営事業収入	83,911,000	83,812,263	98,737	
	管理費収入	7,640,000	7,624,232	15,768	
	その他の利用料収入	39,400,000	39,317,899	82,101	
	補助金事業収入	36,871,000	36,870,132	868	
	その他の事業収入	1,130,000	1,128,000	2,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,130,000	1,128,000	2,000	
	受取利息配当金収入	22,000	21,026	974	
	その他の収入	380,000	370,894	9,106	
	雑収入	380,000	370,894	9,106	
	雑収入	380,000	370,894	9,106	
	事業活動収入計(1)	85,443,000	85,332,183	110,817	
事業活動による収支	人件費支出	41,874,000	42,008,397	134,397	
	職員給料支出	25,640,000	25,796,661	156,661	
	職員賞与支出	7,580,000	7,576,474	3,526	
	非常勤職員給与支出	2,890,000	2,858,504	31,496	
	退職給付支出	364,000	364,000	0	
	法定福利費支出	5,400,000	5,412,758	12,758	
	事業費支出	26,829,000	26,415,664	413,336	
	給食費支出	14,620,000	14,495,051	124,949	
	保健衛生費支出	260,000	257,316	2,684	
	教養娯楽費支出	220,000	218,324	1,676	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,326,839	173,161	
	燃料費支出	9,000	8,047	953	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,138,132	101,868	
	車輛費支出	180,000	171,955	8,045	
	管理費返還支出(その他)	800,000	800,000	0	
	事務費支出	11,625,000	11,169,904	455,096	
	福利厚生費支出	150,000	145,750	4,250	
	職員被服費支出	50,000	44,140	5,860	
	旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000	
	研修研究費支出	4,000	3,500	500	
	事務消耗品費支出	800,000	756,027	43,973	
	印刷製本費支出	30,000	26,953	3,047	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,285,460	64,540	
	修繕費支出	2,650,000	2,464,628	185,372	
	通信運搬費支出	460,000	431,846	28,154	
	会議費支出	6,000	3,660	2,340	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	570,000	560,725	9,275	
	保険料支出	530,000	517,394	12,606	
	賃借料支出	60,000	57,548	2,452	
	租税公課支出	80,000	75,505	4,495	
	保守料支出	1,100,000	1,099,973	27	
	渉外費支出	30,000	23,020	6,980	
	諸会費支出	111,000	110,200	800	
	業務委託費支出	1,550,000	1,474,396	75,604	
	雑支出	80,000	77,179	2,821	
	雑支出	80,000	77,179	2,821	
	事業活動支出計(2)	80,328,000	79,593,965	734,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,115,000	5,738,218	623,218	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

ケアハウス拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	3,865,000	3,656,600	208,400	
	建物取得支出(基本財産)	3,555,000	3,355,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	310,000	301,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)	3,865,000	3,656,600	208,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,865,000	3,656,600	208,400	
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)		250,000		250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	2,081,618	1,081,618	
前期末支払資金残高(12)		15,431,689	15,431,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,431,689	17,513,307	1,081,618	

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 リバ ティきせ											
収入	老人福祉事業収入	84,940,263	84,940,263		84,940,263								
	運営事業収入	83,812,263	83,812,263		83,812,263								
	管理費収入	7,624,232	7,624,232		7,624,232								
	その他の利用料収入	39,317,899	39,317,899		39,317,899								
	補助金事業収入	36,870,132	36,870,132		36,870,132								
	その他の事業収入	1,128,000	1,128,000		1,128,000								
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,128,000	1,128,000		1,128,000								
	受取利息配当金収入	21,026	21,026		21,026								
	その他の収入	370,894	370,894		370,894								
	雑収入	370,894	370,894		370,894								
	雑収入	370,894	370,894		370,894								
	事業活動収入計(1)		85,332,183	85,332,183		85,332,183							
	事業活動による収支	支出	人件費支出	42,008,397	42,008,397		42,008,397						
			職員給料支出	25,796,661	25,796,661		25,796,661						
			職員賞与支出	7,576,474	7,576,474		7,576,474						
非常勤職員給与支出			2,858,504	2,858,504		2,858,504							
退職給付支出			364,000	364,000		364,000							
法定福利費支出			5,412,758	5,412,758		5,412,758							
事業費支出			26,415,664	26,415,664		26,415,664							
給食費支出			14,495,051	14,495,051		14,495,051							
保健衛生費支出			257,316	257,316		257,316							
教養娯楽費支出			218,324	218,324		218,324							
水道光熱費支出			9,326,839	9,326,839		9,326,839							
燃料費支出			8,047	8,047		8,047							
消耗器具備品費支出			1,138,132	1,138,132		1,138,132							
車輛費支出			171,955	171,955		171,955							
管理費返還支出(その他)		800,000	800,000		800,000								
支出		事務費支出	11,169,904	11,169,904		11,169,904							
		福利厚生費支出	145,750	145,750		145,750							
		職員被服費支出	44,140	44,140		44,140							
		旅費交通費支出	2,000	2,000		2,000							
		研修研究費支出	3,500	3,500		3,500							
		事務消耗品費支出	756,027	756,027		756,027							
		印刷製本費支出	26,953	26,953		26,953							
		水道光熱費支出	3,285,460	3,285,460		3,285,460							
		修繕費支出	2,464,628	2,464,628		2,464,628							
		通信運搬費支出	431,846	431,846		431,846							
		会議費支出	3,660	3,660		3,660							
		広報費支出	10,000	10,000		10,000							
		手数料支出	560,725	560,725		560,725							
		保険料支出	517,394	517,394		517,394							
		賃借料支出	57,548	57,548		57,548							
		租税公課支出	75,505	75,505		75,505							
		保守料支出	1,099,973	1,099,973		1,099,973							
		渉外費支出	23,020	23,020		23,020							
		諸会費支出	110,200	110,200		110,200							
業務委託費支出	1,474,396	1,474,396		1,474,396									
雑支出	77,179	77,179		77,179									
雑支出	77,179												

ケアハウス拠点区分 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						
			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)										
	支出	固定資産取得支出	3,656,600	3,656,600		3,656,600						
		建物取得支出(基本財産)	3,355,000	3,355,000		3,355,000						
		器具及び備品取得支出	301,600	301,600		301,600						
		施設整備等支出計(5)	3,656,600	3,656,600		3,656,600						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,656,600	3,656,600		3,656,600							
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)			2,081,618	2,081,618		2,081,618						
前期末支払資金残高(11)			15,431,689	15,431,689		15,431,689						
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,513,307	17,513,307		17,513,307						

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収益	83,812,263	80,075,158	3,737,105
	運営事業収益	83,812,263	80,075,158	3,737,105
	管理費収益	7,624,232	7,355,500	268,732
	その他の利用料収益	39,317,899	36,706,728	2,611,171
	補助金事業収益	36,870,132	34,791,930	2,078,202
	補助金事業収益(公費)		1,221,000	1,221,000
	サービス活動収益計(1)	83,812,263	80,075,158	3,737,105
サービス活動増減の部	人件費	41,738,397	42,826,111	1,087,714
	職員給料	25,796,661	25,853,449	56,788
	賞与引当金繰入	7,306,474	8,314,398	1,007,924
	非常勤職員給与	2,858,504	2,726,828	131,676
	退職給付費用	364,000	356,000	8,000
	法定福利費	5,412,758	5,575,436	162,678
	事業費	25,615,664	23,645,493	1,970,171
	給食費	14,495,051	13,163,566	1,331,485
	医薬品費		9,240	9,240
	保健衛生費	257,316	280,538	23,222
	教養娯楽費	218,324	226,079	7,755
	水道光熱費	9,326,839	8,755,283	571,556
	燃料費	8,047		8,047
	消耗器具備品費	1,138,132	991,587	146,545
	車輛費	171,955	219,200	47,245
	事務費	11,169,904	8,350,963	2,818,941
	福利厚生費	145,750	265,334	119,584
	職員被服費	44,140	77,985	33,845
	旅費交通費	2,000	13,580	11,580
	研修研究費	3,500		3,500
	事務消耗品費	756,027	557,287	198,740
	印刷製本費	26,953	40,573	13,620
	水道光熱費	3,285,460	3,028,816	256,644
	修繕費	2,464,628	865,425	1,599,203
	通信運搬費	431,846	421,679	10,167
	会議費	3,660	4,400	740
	広報費	10,000	38,072	28,072
	手数料	560,725	82,060	478,665
	保険料	517,394	493,747	23,647
	賃借料	57,548	55,840	1,708
	租税公課	75,505	45,224	30,281
	保守料	1,099,973	1,094,836	5,137
	渉外費	23,020	25,050	2,030
	諸会費	110,200	105,700	4,500
	業務委託費	1,474,396	1,103,079	371,317
	雑費	77,179	32,276	44,903
	雑費	77,179	32,276	44,903
	減価償却費	14,160,244	14,075,473	84,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,529,254	8,495,146	34,108
	サービス活動費用計(2)	84,154,955	80,402,894	3,752,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,692	327,736	14,956
収益	受取利息配当金収益	21,026	338	20,688
	その他のサービス活動外収益	370,894	237,587	133,307
	利用者等外給食収益		2,400	2,400
	雑収益	370,894	235,187	135,707
	雑収益	370,894	235,187	135,707
	サービス活動外収益計(4)	391,920	237,925	153,995
費用				

ケアハウス拠点区分 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)	391,920	237,925	153,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,228	89,811	139,039
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
繰越活動増減差額の部	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)	49,228	89,811	139,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,824,723	116,914,534	89,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,873,951	116,824,723	49,228
	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)	116,873,951	116,824,723	49,228

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 ティきせ									
収益	老人福祉事業収益	83,812,263	83,812,263		83,812,263						
	運営事業収益	83,812,263	83,812,263		83,812,263						
	管理費収益	7,624,232	7,624,232		7,624,232						
	その他の利用料収益	39,317,899	39,317,899		39,317,899						
	補助金事業収益	36,870,132	36,870,132		36,870,132						
サービス活動収益計(1)		83,812,263	83,812,263		83,812,263						
サービス活動増減の部	人件費	41,738,397	41,738,397		41,738,397						
	職員給料	25,796,661	25,796,661		25,796,661						
	賞与引当金繰入	7,306,474	7,306,474		7,306,474						
	非常勤職員給与	2,858,504	2,858,504		2,858,504						
	退職給付費用	364,000	364,000		364,000						
	法定福利費	5,412,758	5,412,758		5,412,758						
	事業費	25,615,664	25,615,664		25,615,664						
	給食費	14,495,051	14,495,051		14,495,051						
	保健衛生費	257,316	257,316		257,316						
	教養娯楽費	218,324	218,324		218,324						
	水道光熱費	9,326,839	9,326,839		9,326,839						
	燃料費	8,047	8,047		8,047						
	消耗器具備品費	1,138,132	1,138,132		1,138,132						
	車輛費	171,955	171,955		171,955						
	事務費	11,169,904	11,169,904		11,169,904						
	福利厚生費	145,750	145,750		145,750						
	職員被服費	44,140	44,140		44,140						
	旅費交通費	2,000	2,000		2,000						
	研修研究費	3,500	3,500		3,500						
	事務消耗品費	756,027	756,027		756,027						
	印刷製本費	26,953	26,953		26,953						
	水道光熱費	3,285,460	3,285,460		3,285,460						
	修繕費	2,464,628	2,464,628		2,464,628						
	通信運搬費	431,846	431,846		431,846						
	会議費	3,660	3,660		3,660						
	広報費	10,000	10,000		10,000						
	手数料	560,725	560,725		560,725						
	保険料	517,394	517,394		517,394						
	賃借料	57,548	57,548		57,548						
	租税公課	75,505	75,505		75,505						
	保守料	1,099,973	1,099,973		1,099,973						
	渉外費	23,020	23,020		23,020						
	諸会費	110,200	110,200		110,200						
	業務委託費	1,474,396	1,474,396		1,474,396						
	雑費	77,179	77,179		77,179						
	雑費	77,179	77,179		77,179						
減価償却費	14,160,244	14,160,244		14,160,244							
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,529,254	8,529,254		8,529,254							
サービス活動費用計(2)		84,154,955	84,154,955		84,154,955						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		342,692	342,692		342,692						
収益	受取利息配当金収益	21,026	21,026		21,026						
	その他のサービス活動外収益	370,894	370,894		370,894						
	雑収益	370,894	370,894		370,894						
	雑収益	370,894	370,894		370,89						

ケアハウス拠点区分 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							
		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)	391,920	391,920		391,920						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,228	49,228		49,228							

ケアハウス拠点区分 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	31,971,373	31,440,924	530,449	流動負債	17,458,066	19,279,235	1,821,169
現金預金	21,811,222	22,383,030	571,808	事業未払金	6,561,579	2,844,996	3,716,583
事業未収金	5,532,019	4,744,964	787,055	拠点区分間借入金	7,896,487	13,164,239	5,267,752
未収補助金	4,626,132	4,310,930	315,202	賞与引当金	3,000,000	3,270,000	270,000
貯蔵品	2,000	2,000	0				
固定資産	383,122,909	393,626,553	10,503,644	固定負債	4,542,000	4,214,000	328,000
基本財産	369,736,088	379,388,231	9,652,143	敷金・保証金等預り金	4,542,000	4,214,000	328,000
土地	71,730,289	71,730,289	0	負債の部合計	22,000,066	23,493,235	1,493,169
建物	298,005,799	307,657,942	9,652,143	純資産の部			
その他の固定資産	13,386,821	14,238,322	851,501	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	3,193,651	3,541,334	347,683	国庫補助金等特別積立金	201,523,167	210,052,421	8,529,254
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	4,183,966	4,687,784	503,818	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	116,873,951	116,824,723	49,228
その他の固定資産	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	49,228	89,811	139,039
				純資産の部合計	393,094,216	401,574,242	8,480,026
資産の部合計	415,094,282	425,067,477	9,973,195	負債及び純資産の部合計	415,094,282	425,067,477	9,973,195