

ユニット型拠点区分 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	289,030,000	288,338,207	691,793	
	施設介護料収入	217,920,000	217,580,705	339,295	
	介護報酬収入	196,090,000	195,822,240	267,760	
	利用者負担金収入(公費)	110,000	107,832	2,168	
	利用者負担金収入(一般)	21,720,000	21,650,633	69,367	
	利用者等利用料収入	70,920,000	70,571,443	348,557	
	食費収入(一般)	21,710,000	21,613,010	96,990	
	食費収入(特定)	6,260,000	6,205,205	54,795	
	居住費収入(一般)	32,300,000	32,135,330	164,670	
	居住費収入(特定)	10,650,000	10,617,898	32,102	
	その他の事業収入	190,000	186,059	3,941	
	補助金事業収入(公費)	190,000	186,059	3,941	
	受取利息配当金収入	86,000	85,582	418	
	その他の収入	60,000	47,000	13,000	
	雑収入	60,000	47,000	13,000	
	雑収入	60,000	47,000	13,000	
事業活動収入計(1)		289,176,000	288,470,789	705,211	
事業活動による収支	人件費支出	178,240,000	177,685,666	554,334	
	職員給料支出	106,450,000	106,084,386	365,614	
	職員賞与支出	35,130,000	35,126,803	3,197	
	非常勤職員給与支出	13,980,000	13,951,886	28,114	
	退職給付支出	200,000	198,545	1,455	
	法定福利費支出	22,480,000	22,324,046	155,954	
	事業費支出	40,770,000	40,367,899	402,101	
	給食費支出	17,900,000	17,787,904	112,096	
	介護用品費支出	3,270,000	3,265,156	4,844	
	医薬品費支出	350,000	335,591	14,409	
	保健衛生費支出	210,000	207,540	2,460	
	被服費支出	40,000	38,400	1,600	
	教養娯楽費支出	380,000	343,250	36,750	
	日用品費支出	70,000	69,324	676	
	水道光熱費支出	13,610,000	13,449,814	160,186	
	燃料費支出	980,000	979,920	80	
	消耗器具備品費支出	2,580,000	2,530,585	49,415	
	賃借料支出	970,000	958,438	11,562	
	車輛費支出	410,000	401,977	8,023	
	事務費支出	9,480,000	9,155,915	324,085	
	福利厚生費支出	690,000	671,092	18,908	
	職員被服費支出	120,000	115,096	4,904	
	旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000	
	研修研究費支出	60,000	58,000	2,000	
	事務消耗品費支出	370,000	325,834	44,166	
	印刷製本費支出	130,000	121,288	8,712	
	修繕費支出	1,800,000	1,676,191	123,809	
	通信運搬費支出	470,000	418,496	51,504	
	手数料支出	1,300,000	1,289,114	10,886	
	保険料支出	630,000	627,822	2,178	
	賃借料支出	110,000	109,506	494	
	租税公課支出	120,000	112,501	7,499	
	保守料支出	570,000	563,648	6,352	
	諸会費支出	170,000	166,800	3,200	
	業務委託費支出	2,930,000	2,892,527	37,473	
	利用者負担軽減額	186,000	158,586	27,414	
事業活動支出計(2)		228,676,000	227,368,066	1,307,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,500,000	61,102,723	602,723	

ユニット型拠点区分 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	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	39,000,000	39,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,000,000	39,000,000	0	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,000,000	22,102,723	1,102,723	
前期末支払資金残高(12)		235,795,804	235,795,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,795,804	257,898,527	1,102,723	

ユニット型拠点区分 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ユニット型										
収入	介護保険事業収入	288,338,207	288,338,207		288,338,207							
	施設介護料収入	217,580,705	217,580,705		217,580,705							
	介護報酬収入	195,822,240	195,822,240		195,822,240							
	利用者負担金収入(公費)	107,832	107,832		107,832							
	利用者負担金収入(一般)	21,650,633	21,650,633		21,650,633							
	利用者等利用料収入	70,571,443	70,571,443		70,571,443							
	食費収入(一般)	21,613,010	21,613,010		21,613,010							
	食費収入(特定)	6,205,205	6,205,205		6,205,205							
	居住費収入(一般)	32,135,330	32,135,330		32,135,330							
	居住費収入(特定)	10,617,898	10,617,898		10,617,898							
	その他の事業収入	186,059	186,059		186,059							
	補助金事業収入(公費)	186,059	186,059		186,059							
	受取利息配当金収入	85,582	85,582		85,582							
	その他の収入	47,000	47,000		47,000							
	雑収入	47,000	47,000		47,000							
	雑収入	47,000	47,000		47,000							
事業活動収入計(1)		288,470,789	288,470,789		288,470,789							
事業活動による収支	人件費支出	177,685,666	177,685,666		177,685,666							
	職員給料支出	106,084,386	106,084,386		106,084,386							
	職員賞与支出	35,126,803	35,126,803		35,126,803							
	非常勤職員給与支出	13,951,886	13,951,886		13,951,886							
	退職給付支出	198,545	198,545		198,545							
	法定福利費支出	22,324,046	22,324,046		22,324,046							
	事業費支出	40,367,899	40,367,899		40,367,899							
	給食費支出	17,787,904	17,787,904		17,787,904							
	介護用品費支出	3,265,156	3,265,156		3,265,156							
	医薬品費支出	335,591	335,591		335,591							
	保健衛生費支出	207,540	207,540		207,540							
	被服費支出	38,400	38,400		38,400							
	教養娯楽費支出	343,250	343,250		343,250							
	日用品費支出	69,324	69,324		69,324							
	水道光熱費支出	13,449,814	13,449,814		13,449,814							
	燃料費支出	979,920	979,920		979,920							
	消耗器具備品費支出	2,530,585	2,530,585		2,530,585							
	賃借料支出	958,438	958,438		958,438							
	車輛費支出	401,977	401,977		401,977							
	事務費支出	9,155,915	9,155,915		9,155,915							
	福利厚生費支出	671,092	671,092		671,092							
	職員被服費支出	115,096	115,096		115,096							
	旅費交通費支出	8,000	8,000		8,000							
	研修研究費支出	58,000	58,000		58,000							
	事務消耗品費支出	325,834	325,834		325,834							
	印刷製本費支出	121,288	121,288		121,288							
	修繕費支出	1,676,191	1,676,191		1,676,191							
	通信運搬費支出	418,496	418,496		418,496							
	手数料支出	1,289,114	1,289,114		1,289,114							
	保険料支出	627,822	627,822		627,822							
	賃借料支出	109,506	109,506		109,506							
	租税公課支出	112,501	112,501		112,501							
	保守料支出	563,648	563,648		563,648							
	諸会費支出	166,800	166,800		166,800							
	業務委託費支出	2,892,527	2,892,527		2,892,527							
	利用者負担軽減額	158,586	158,586		158,586							
事業活動支出計(2)		227,368,066	227,368,066		227,368,066							

ユニット型拠点区分 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ユニット型										
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,102,723	61,102,723		61,102,723						
		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											
		その他の活動収入計(7)										
	支出	拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000		39,000,000						
		その他の活動支出計(8)	39,000,000	39,000,000		39,000,000						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,000,000	39,000,000		39,000,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,102,723	22,102,723		22,102,723							
前期末支払資金残高(11)		235,795,804	235,795,804		235,795,804							
当期末支払資金残高(10)+(11)		257,898,527	257,898,527		257,898,527							

ユニット型拠点区分 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	288,338,207	294,102,146	5,763,939
	施設介護料収益	217,580,705	218,527,453	946,748
	介護報酬収益	195,822,240	196,491,573	669,333
	利用者負担金収益(公費)	107,832	398,109	290,277
	利用者負担金収益(一般)	21,650,633	21,637,771	12,862
	利用者等利用料収益	70,571,443	71,732,996	1,161,553
	食費収益(一般)	21,613,010	21,966,800	353,790
	食費収益(特定)	6,205,205	7,026,360	821,155
	居住費収益(一般)	32,135,330	31,468,722	666,608
	居住費収益(特定)	10,617,898	11,271,114	653,216
	その他の事業収益	186,059	3,841,697	3,655,638
	補助金事業収益(公費)	186,059	3,841,697	3,655,638
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	288,338,207	294,152,146	5,813,939
サービス活動増減の部	人件費	175,755,666	170,265,976	5,489,690
	職員給料	106,084,386	95,790,165	10,294,221
	賞与引当金繰入	33,196,803	36,939,047	3,742,244
	非常勤職員給与	13,951,886	15,086,036	1,134,150
	退職給付費用	198,545	194,182	4,363
	法定福利費	22,324,046	22,256,546	67,500
	事業費	40,367,899	37,802,907	2,564,992
	給食費	17,787,904	15,474,138	2,313,766
	介護用品費	3,265,156	3,326,833	61,677
	医薬品費	335,591	572,328	236,737
	保健衛生費	207,540	198,335	9,205
	被服費	38,400	174,600	136,200
	教養娯楽費	343,250	305,348	37,902
	日用品費	69,324	68,621	703
	水道光熱費	13,449,814	11,773,270	1,676,544
	燃料費	979,920	909,360	70,560
	消耗器具備品費	2,530,585	3,652,047	1,121,462
	賃借料	958,438	984,540	26,102
	車輛費	401,977	363,487	38,490
	事務費	9,155,915	7,947,071	1,208,844
	福利厚生費	671,092	617,606	53,486
	職員被服費	115,096	98,190	16,906
	旅費交通費	8,000	11,900	3,900
	研修研究費	58,000	118,810	60,810
	事務消耗品費	325,834	338,133	12,299
	印刷製本費	121,288	35,245	86,043
	修繕費	1,676,191	940,885	735,306
	通信運搬費	418,496	411,373	7,123
	手数料	1,289,114	719,818	569,296
	保険料	627,822	638,791	10,969
	賃借料	109,506	167,772	58,266
	租税公課	112,501	115,021	2,520
	保守料	563,648	479,900	83,748
	諸会費	166,800	157,266	9,534
	業務委託費	2,892,527	3,096,361	203,834
	利用者負担軽減額	158,586	67,811	90,775
	減価償却費	10,624,298	14,190,985	3,566,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,325,560	4,025,920	700,360
	サービス活動費用計(2)	232,736,804	226,248,830	6,487,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,601,403	67,903,316	12,301,913
収益	受取利息配当金収益	85,582	2,216	83,366
	その他のサービス活動外収益	47,000	21,000	26,000

ユニット型拠点区分 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	雑収益	47,000	21,000	26,000
	雑収益	47,000	21,000	26,000
	サービス活動外収益計(4)	132,582	23,216	109,366
	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)	132,582	23,216	109,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,733,985	67,926,532	12,192,547
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	39,000,000	30,000,000	9,000,000
	特別費用計(9)	39,000,000	30,000,000	9,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,000,000	30,000,000	9,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,733,985	37,926,532	21,192,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,055,147	314,128,615	37,926,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,789,132	352,055,147	16,733,985
	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)	368,789,132	352,055,147	16,733,985

ユニット型拠点区分 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ユニット型									
収益	介護保険事業収益	288,338,207	288,338,207		288,338,207						
	施設介護料収益	217,580,705	217,580,705		217,580,705						
	介護報酬収益	195,822,240	195,822,240		195,822,240						
	利用者負担金収益(公費)	107,832	107,832		107,832						
	利用者負担金収益(一般)	21,650,633	21,650,633		21,650,633						
	利用者等利用料収益	70,571,443	70,571,443		70,571,443						
	食費収益(一般)	21,613,010	21,613,010		21,613,010						
	食費収益(特定)	6,205,205	6,205,205		6,205,205						
	居住費収益(一般)	32,135,330	32,135,330		32,135,330						
	居住費収益(特定)	10,617,898	10,617,898		10,617,898						
	その他の事業収益	186,059	186,059		186,059						
	補助金事業収益(公費)	186,059	186,059		186,059						
	サービス活動収益計(1)	288,338,207	288,338,207		288,338,207						
サービス活動増減の部	人件費	175,755,666	175,755,666		175,755,666						
	職員給料	106,084,386	106,084,386		106,084,386						
	賞与引当金繰入	33,196,803	33,196,803		33,196,803						
	非常勤職員給与	13,951,886	13,951,886		13,951,886						
	退職給付費用	198,545	198,545		198,545						
	法定福利費	22,324,046	22,324,046		22,324,046						
	事業費	40,367,899	40,367,899		40,367,899						
	給食費	17,787,904	17,787,904		17,787,904						
	介護用品費	3,265,156	3,265,156		3,265,156						
	医薬品費	335,591	335,591		335,591						
	保健衛生費	207,540	207,540		207,540						
	被服費	38,400	38,400		38,400						
	教養娯楽費	343,250	343,250		343,250						
	日用品費	69,324	69,324		69,324						
	水道光熱費	13,449,814	13,449,814		13,449,814						
	燃料費	979,920	979,920		979,920						
	消耗器具備品費	2,530,585	2,530,585		2,530,585						
	賃借料	958,438	958,438		958,438						
	車輛費	401,977	401,977		401,977						
	事務費	9,155,915	9,155,915		9,155,915						
	福利厚生費	671,092	671,092		671,092						
	職員被服費	115,096	115,096		115,096						
	旅費交通費	8,000	8,000		8,000						
	研修研究費	58,000	58,000		58,000						
	事務消耗品費	325,834	325,834		325,834						
	印刷製本費	121,288	121,288		121,288						
	修繕費	1,676,191	1,676,191		1,676,191						
	通信運搬費	418,496	418,496		418,496						
	手数料	1,289,114	1,289,114		1,289,114						
	保険料	627,822	627,822		627,822						
	賃借料	109,506	109,506		109,506						
	租税公課	112,501	112,501		112,501						
	保守料	563,648	563,648		563,648						
	諸会費	166,800	166,800		166,800						
	業務委託費	2,892,527	2,892,527		2,892,527						
	利用者負担軽減額	158,586	158,586		158,586						
	減価償却費	10,624,298	10,624,298		10,624,298						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,325,560	3,325,560		3,325,560						
	サービス活動費用計(2)	232,736,804	232,736,804		232,736,804						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,601,403	55,601,403		55,601,403						
	受取利息配当金収益	85,582	85,582		85,582						

ユニット型拠点区分 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ユニット型											
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	47,000	47,000	47,000								
		雑収益	47,000	47,000	47,000								
		雑収益	47,000	47,000	47,000								
	サービス活動外収益計(4)		132,582	132,582	132,582								
	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)		132,582	132,582	132,582							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,733,985	55,733,985	55,733,985									

ユニット型拠点区分 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	258,850,465	257,795,804	1,054,661	流動負債	14,681,938	37,660,000	22,978,062
現金預金	134,493,373	133,024,866	1,468,507	拠点区分間借入金	951,938	22,000,000	21,048,062
事業未収金	43,383,317	43,028,855	354,462	賞与引当金	13,730,000	15,660,000	1,930,000
未収補助金	0	905,054	905,054				
拠点区分間貸付金	80,973,775	80,837,029	136,746				
固定資産	256,266,090	266,890,388	10,624,298	固定負債			
基本財産	161,926,294	171,124,526	9,198,232	負債の部合計	14,681,938	37,660,000	22,978,062
建物	161,926,294	171,124,526	9,198,232	純資産の部			
その他の固定資産	94,339,796	95,765,862	1,426,066	基本金			
器具及び備品	3,339,796	4,765,862	1,426,066	国庫補助金等特別積立金	40,645,485	43,971,045	3,325,560
建設積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	91,000,000	91,000,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	建設積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	368,789,132	352,055,147	16,733,985
				(うち当期活動増減差額)	16,733,985	37,926,532	21,192,547
				純資産の部合計	500,434,617	487,026,192	13,408,425
資産の部合計	515,116,555	524,686,192	9,569,637	負債及び純資産の部合計	515,116,555	524,686,192	9,569,637