

ユニット型拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	292,260,000	294,102,146	1,842,146	
	施設介護料収入	218,650,000	218,527,453	122,547	
	介護報酬収入	196,630,000	196,491,573	138,427	
	利用者負担金収入(公費)	420,000	398,109	21,891	
	利用者負担金収入(一般)	21,600,000	21,637,771	37,771	
	利用者等利用料収入	71,750,000	71,732,996	17,004	
	食費収入(一般)	22,000,000	21,966,800	33,200	
	食費収入(特定)	7,010,000	7,026,360	16,360	
	居住費収入(一般)	31,500,000	31,468,722	31,278	
	居住費収入(特定)	11,240,000	11,271,114	31,114	
	その他の事業収入	1,860,000	3,841,697	1,981,697	
	補助金事業収入(公費)	1,860,000	3,841,697	1,981,697	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,216	784	
	その他の収入	25,000	21,000	4,000	
	雑収入	25,000	21,000	4,000	
	雑収入	25,000	21,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	292,338,000	294,175,362	1,837,362	
事業活動による収支	人件費支出	171,460,000	171,575,976	115,976	
	職員給料支出	95,650,000	95,790,165	140,165	
	職員賞与支出	38,130,000	38,249,047	119,047	
	非常勤職員給与支出	15,160,000	15,086,036	73,964	
	退職給付支出	200,000	194,182	5,818	
	法定福利費支出	22,320,000	22,256,546	63,454	
	事業費支出	38,070,000	37,802,907	267,093	
	給食費支出	15,530,000	15,474,138	55,862	
	介護用品費支出	3,340,000	3,326,833	13,167	
	医薬品費支出	590,000	572,328	17,672	
	保健衛生費支出	200,000	198,335	1,665	
	被服費支出	180,000	174,600	5,400	
	教養娯楽費支出	320,000	305,348	14,652	
	日用品費支出	70,000	68,621	1,379	
	水道光熱費支出	11,780,000	11,773,270	6,730	
	燃料費支出	910,000	909,360	640	
	消耗器具備品費支出	3,770,000	3,652,047	117,953	
	賃借料支出	1,000,000	984,540	15,460	
	車輛費支出	380,000	363,487	16,513	
	事務費支出	8,140,000	7,947,071	192,929	
	福利厚生費支出	640,000	617,606	22,394	
	職員被服費支出	100,000	98,190	1,810	
	旅費交通費支出	20,000	11,900	8,100	
	研修研究費支出	120,000	118,810	1,190	
	事務消耗品費支出	360,000	338,133	21,867	
	印刷製本費支出	40,000	35,245	4,755	
	修繕費支出	990,000	940,885	49,115	
	通信運搬費支出	420,000	411,373	8,627	
	手数料支出	720,000	719,818	182	
	保険料支出	640,000	638,791	1,209	
	賃借料支出	170,000	167,772	2,228	
	租税公課支出	120,000	115,021	4,979	
	保守料支出	540,000	479,900	60,100	
	諸会費支出	160,000	157,266	2,734	
	業務委託費支出	3,100,000	3,096,361	3,639	
	利用者負担軽減額	68,000	67,811	189	
	事業活動支出計(2)	217,738,000	217,393,765	344,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,600,000	76,781,597	2,181,597	

ユニット型拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)				
	固定資産取得支出	900,000	889,000	11,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	889,000	11,000	
	施設整備等支出計(5)	900,000	889,000	11,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	889,000	11,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	予備費支出(10)	43,700,000		43,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	45,892,597	45,892,597	
前期末支払資金残高(12)		189,903,207	189,903,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,903,207	235,795,804	45,892,597	

ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	294,102,146	294,102,146		294,102,146							
	施設介護料収入	218,527,453	218,527,453		218,527,453							
	介護報酬収入	196,491,573	196,491,573		196,491,573							
	利用者負担金収入(公費)	398,109	398,109		398,109							
	利用者負担金収入(一般)	21,637,771	21,637,771		21,637,771							
	利用者等利用料収入	71,732,996	71,732,996		71,732,996							
	食費収入(一般)	21,966,800	21,966,800		21,966,800							
	食費収入(特定)	7,026,360	7,026,360		7,026,360							
	居住費収入(一般)	31,468,722	31,468,722		31,468,722							
	居住費収入(特定)	11,271,114	11,271,114		11,271,114							
	その他の事業収入	3,841,697	3,841,697		3,841,697							
	補助金事業収入(公費)	3,841,697	3,841,697		3,841,697							
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000							
	受取利息配当金収入	2,216	2,216		2,216							
	その他の収入	21,000	21,000		21,000							
	雑収入	21,000	21,000		21,000							
	雑収入	21,000	21,000		21,000							
事業活動収入計(1)		294,175,362	294,175,362		294,175,362							
事業活動による収支	人件費支出	171,575,976	171,575,976		171,575,976							
	職員給料支出	95,790,165	95,790,165		95,790,165							
	職員賞与支出	38,249,047	38,249,047		38,249,047							
	非常勤職員給与支出	15,086,036	15,086,036		15,086,036							
	退職給付支出	194,182	194,182		194,182							
	法定福利費支出	22,256,546	22,256,546		22,256,546							
	事業費支出	37,802,907	37,802,907		37,802,907							
	給食費支出	15,474,138	15,474,138		15,474,138							
	介護用品費支出	3,326,833	3,326,833		3,326,833							
	医薬品費支出	572,328	572,328		572,328							
	保健衛生費支出	198,335	198,335		198,335							
	被服費支出	174,600	174,600		174,600							
	教養娯楽費支出	305,348	305,348		305,348							
	日用品費支出	68,621	68,621		68,621							
	水道光熱費支出	11,773,270	11,773,270		11,773,270							
	燃料費支出	909,360	909,360		909,360							
	消耗器具備品費支出	3,652,047	3,652,047		3,652,047							
	賃借料支出	984,540	984,540		984,540							
	車輛費支出	363,487	363,487		363,487							
	事務費支出	7,947,071	7,947,071		7,947,071							
	福利厚生費支出	617,606	617,606		617,606							
	職員被服費支出	98,190	98,190		98,190							
	旅費交通費支出	11,900	11,900		11,900							
	研修研究費支出	118,810	118,810		118,810							
	事務消耗品費支出	338,133	338,133		338,133							
	印刷製本費支出	35,245	35,245		35,245							
	修繕費支出	940,885	940,885		940,885							
	通信運搬費支出	411,373	411,373		411,373							
	手数料支出	719,818	719,818		719,818							
	保険料支出	638,791	638,791		638,791							
	賃借料支出	167,772	167,772		167,772							
	租税公課支出	115,021	115,021		115,021							
	保守料支出	479,900	479,900		479,900							
	諸会費支出	157,266	157,266		157,266							
	業務委託費支出	3,096,361	3,096,361		3,096,361							
	利用者負担軽減額	67,811	67,811		67,811							

ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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									
		事業活動支出計(2)	217,393,765	217,393,765		217,393,765						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,781,597	76,781,597		76,781,597						
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	889,000	889,000		889,000						
		器具及び備品取得支出	889,000	889,000		889,000						
		施設整備等支出計(5)	889,000	889,000		889,000						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	889,000	889,000		889,000						
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	30,000,000	30,000,000		30,000,000						
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000		30,000,000						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000		30,000,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			45,892,597	45,892,597		45,892,597						
前期末支払資金残高(11)			189,903,207	189,903,207		189,903,207						
当期末支払資金残高(10)+(11)			235,795,804	235,795,804		235,795,804						

ユニット型拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	294,102,146	290,864,747	3,237,399
	施設介護料収益	218,527,453	216,876,537	1,650,916
	介護報酬収益	196,491,573	194,778,115	1,713,458
	利用者負担金収益(公費)	398,109	171,605	226,504
	利用者負担金収益(一般)	21,637,771	21,926,817	289,046
	利用者等利用料収益	71,732,996	71,540,375	192,621
	食費収益(一般)	21,966,800	21,061,005	905,795
	食費収益(特定)	7,026,360	7,611,150	584,790
	居住費収益(一般)	31,468,722	31,207,638	261,084
	居住費収益(特定)	11,271,114	11,660,582	389,468
	その他の事業収益	3,841,697	2,447,835	1,393,862
	補助金事業収益(公費)	3,841,697	2,447,835	1,393,862
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	294,152,146	290,864,747	3,287,399
サービス活動増減の部	人件費	170,265,976	172,320,779	2,054,803
	職員給料	95,790,165	93,840,611	1,949,554
	賞与引当金繰入	36,939,047	39,694,069	2,755,022
	非常勤職員給与	15,086,036	16,258,637	1,172,601
	退職給付費用	194,182	194,182	0
	法定福利費	22,256,546	22,333,280	76,734
	事業費	37,802,907	37,397,989	404,918
	給食費	15,474,138	14,155,998	1,318,140
	介護用品費	3,326,833	3,127,683	199,150
	医薬品費	572,328	412,516	159,812
	保健衛生費	198,335	190,180	8,155
	被服費	174,600	164,340	10,260
	教養娯楽費	305,348	270,566	34,782
	日用品費	68,621	34,092	34,529
	水道光熱費	11,773,270	14,164,813	2,391,543
	燃料費	909,360	1,200,600	291,240
	消耗器具備品費	3,652,047	2,283,227	1,368,820
	賃借料	984,540	990,657	6,117
	車輛費	363,487	403,317	39,830
	事務費	7,947,071	8,629,844	682,773
	福利厚生費	617,606	564,763	52,843
	職員被服費	98,190	308,575	210,385
	旅費交通費	11,900	23,210	11,310
	研修研究費	118,810		118,810
	事務消耗品費	338,133	342,322	4,189
	印刷製本費	35,245	106,392	71,147
	修繕費	940,885	941,710	825
	通信運搬費	411,373	434,256	22,883
	広報費		240,000	240,000
	手数料	719,818	1,100,312	380,494
	保険料	638,791	475,226	163,565
	賃借料	167,772	164,436	3,336
	租税公課	115,021	202,539	87,518
	保守料	479,900	535,900	56,000
	諸会費	157,266	166,800	9,534
	業務委託費	3,096,361	2,952,973	143,388
	雑費		70,430	70,430
	雑費		70,430	70,430
	利用者負担軽減額	67,811	221,890	154,079
	減価償却費	14,190,985	16,013,607	1,822,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,025,920	4,372,669	346,749
	サービス活動費用計(2)	226,248,830	230,211,440	3,962,610

ユニット型拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,903,316	60,653,307	7,250,009
	収益			
	受取利息配当金収益	2,216	1,811	405
	その他のサービス活動外収益	21,000	12,000	9,000
	雑収益	21,000	12,000	9,000
	雑収益	21,000	12,000	9,000
	サービス活動外収益計(4)	23,216	13,811	9,405
	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)	23,216	13,811	9,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,926,532	60,667,118	7,259,414
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		95,928	95,928
	器具及び備品売却損・処分損		95,928	95,928
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	35,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	30,000,000	35,095,928	5,095,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000	35,095,928	5,095,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,926,532	25,571,190	12,355,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,128,615	288,557,425	25,571,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,055,147	314,128,615	37,926,532
	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)	352,055,147	314,128,615	37,926,532

ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	294,102,146	294,102,146		294,102,146						
	施設介護料収益	218,527,453	218,527,453		218,527,453						
	介護報酬収益	196,491,573	196,491,573		196,491,573						
	利用者負担金収益(公費)	398,109	398,109		398,109						
	利用者負担金収益(一般)	21,637,771	21,637,771		21,637,771						
	利用者等利用料収益	71,732,996	71,732,996		71,732,996						
	食費収益(一般)	21,966,800	21,966,800		21,966,800						
	食費収益(特定)	7,026,360	7,026,360		7,026,360						
	居住費収益(一般)	31,468,722	31,468,722		31,468,722						
	居住費収益(特定)	11,271,114	11,271,114		11,271,114						
	その他の事業収益	3,841,697	3,841,697		3,841,697						
	補助金事業収益(公費)	3,841,697	3,841,697		3,841,697						
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000						
	サービス活動収益計(1)	294,152,146	294,152,146		294,152,146						
サービス活動増減の部	人件費	170,265,976	170,265,976		170,265,976						
	職員給料	95,790,165	95,790,165		95,790,165						
	賞与引当金繰入	36,939,047	36,939,047		36,939,047						
	非常勤職員給与	15,086,036	15,086,036		15,086,036						
	退職給付費用	194,182	194,182		194,182						
	法定福利費	22,256,546	22,256,546		22,256,546						
	事業費	37,802,907	37,802,907		37,802,907						
	給食費	15,474,138	15,474,138		15,474,138						
	介護用品費	3,326,833	3,326,833		3,326,833						
	医薬品費	572,328	572,328		572,328						
	保健衛生費	198,335	198,335		198,335						
	被服費	174,600	174,600		174,600						
	教養娯楽費	305,348	305,348		305,348						
	日用品費	68,621	68,621		68,621						
	水道光熱費	11,773,270	11,773,270		11,773,270						
	燃料費	909,360	909,360		909,360						
	消耗器具備品費	3,652,047	3,652,047		3,652,047						
	賃借料	984,540	984,540		984,540						
	車輛費	363,487	363,487		363,487						
	事務費	7,947,071	7,947,071		7,947,071						
	福利厚生費	617,606	617,606		617,606						
	職員被服費	98,190	98,190		98,190						
	旅費交通費	11,900	11,900		11,900						
	研修研究費	118,810	118,810		118,810						
	事務消耗品費	338,133	338,133		338,133						
	印刷製本費	35,245	35,245		35,245						
	修繕費	940,885	940,885		940,885						
	通信運搬費	411,373	411,373		411,373						
	手数料	719,818	719,818		719,818						
	保険料	638,791	638,791		638,791						
	賃借料	167,772	167,772		167,772						
	租税公課	115,021	115,021		115,021						
	保守料	479,900	479,900		479,900						
	諸会費	157,266	157,266		157,266						
	業務委託費	3,096,361	3,096,361		3,096,361						
	利用者負担軽減額	67,811	67,811		67,811						
	減価償却費	14,190,985	14,190,985		14,190,985						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,025,920	4,025,920		4,025,920						
	サービス活動費用計(2)	226,248,830	226,248,830		226,248,830						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,903,316	67,903,316		67,903,316						

ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	受取利息配当金収益	2,216	2,216		2,216						
		その他のサービス活動外収益	21,000	21,000		21,000						
		雑収益	21,000	21,000		21,000						
		雑収益	21,000	21,000		21,000						
	サービス活動外収益計(4)		23,216	23,216		23,216						
	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)		23,216	23,216		23,216					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,926,532	67,926,532		67,926,532							

ユニット型拠点区分 貸借対照表

令和 6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	257,795,804	190,938,286	66,857,518	流動負債	37,660,000	18,005,079	19,654,921
現金預金	133,024,866	139,632,884	6,608,018	拠点区分間借入金	22,000,000	1,035,079	20,964,921
事業未収金	43,028,855	41,816,147	1,212,708	賞与引当金	15,660,000	16,970,000	1,310,000
未収補助金	905,054	900,000	5,054				
拠点区分間貸付金	80,837,029	8,589,255	72,247,774				
固定資産	266,890,388	280,192,373	13,301,985	固定負債			
基本財産	171,124,526	183,344,160	12,219,634	負債の部合計	37,660,000	18,005,079	19,654,921
建物	171,124,526	183,344,160	12,219,634	純資産の部			
その他の固定資産	95,765,862	96,848,213	1,082,351	基本金			
器具及び備品	4,765,862	5,848,213	1,082,351	国庫補助金等特別積立金	43,971,045	47,996,965	4,025,920
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	352,055,147	314,128,615	37,926,532
				(うち当期活動増減差額)	37,926,532	25,571,190	12,355,342
				純資産の部合計	487,026,192	453,125,580	33,900,612
資産の部合計	524,686,192	471,130,659	53,555,533	負債及び純資産の部合計	524,686,192	471,130,659	53,555,533