

## 清流館拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,887,000	4,882,488	4,512	
	居宅介護料収入	4,172,000	4,170,086	1,914	
	(介護報酬収入)	3,678,000	3,677,162	838	
	介護報酬収入	3,678,000	3,677,162	838	
	(利用者負担金収入)	494,000	492,924	1,076	
	介護負担金収入(公費)	75,000	74,035	965	
	介護負担金収入(一般)	419,000	418,889	111	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	164,000	162,250	1,750	
	事業費収入	147,000	146,025	975	
	事業負担金収入(一般)	17,000	16,225	775	
	利用者等利用料収入	551,000	550,152	848	
	食費収入(一般)	524,000	523,203	797	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	27,000	26,949	51	
	老人福祉事業収入	13,767,000	13,761,531	5,469	
	その他の事業収入	13,767,000	13,761,531	5,469	
	管理費収入	3,250,000	3,248,360	1,640	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	69,000	68,400	600	
	その他の利用料収入	10,448,000	10,444,771	3,229	
	受取利息配当金収入	2,000	138	1,862	
	その他の収入	157,000	325,313	168,313	
	雑収入	157,000	325,313	168,313	
	雑収入	157,000	325,313	168,313	
	事業活動収入計(1)	18,813,000	18,969,470	156,470	
	支出				
	人件費支出	20,860,000	20,501,180	358,820	
	職員給料支出	9,664,000	9,661,538	2,462	
	職員賞与支出	1,850,000	1,849,699	301	
	非常勤職員給与支出	1,393,000	1,391,869	1,131	
	退職給付支出	5,639,000	5,638,536	464	
	法定福利費支出	2,314,000	1,959,538	354,462	
	事業費支出	11,688,000	11,850,450	162,450	
	給食費支出	2,907,000	2,906,093	907	
	介護用品費支出	91,000	90,553	447	
	教養娯楽費支出	128,000	127,148	852	
	水道光熱費支出	2,899,000	2,898,282	718	
	消耗器具備品費支出	56,000	55,220	780	
	賃借料支出	433,000	498,397	65,397	
	管理費返還支出(その他)	1,883,000	1,984,800	101,800	
	通信運搬費支出	26,000	25,154	846	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	3,133,000	3,132,803	197	
	保守料支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	48,443,000	54,396,019	5,953,019	
	福利厚生費支出	225,000	225,000	0	
	事務消耗品費支出	12,000	11,223	777	
	修繕費支出	137,000	136,598	402	
	通信運搬費支出	98,000	97,537	463	
	広報費支出	6,000	5,500	500	
	手数料支出	16,302,000	16,301,759	241	
	保険料支出	3,000	2,210	790	
	賃借料支出	98,000	97,335	665	
	租税公課支出	30,454,000	36,415,354	5,961,354	
	保守料支出	27,000	26,008	992	
	渉外費支出	14,000	13,200	800	
	業務委託費支出	297,000	296,603	397	
	雑支出	770,000	767,692	2,308	
	雑支出	770,000	767,692	2,308	

## 清流館拠点区分 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
支出	支払利息支出	160,000	159,219	781	
	その他の支出		229,413	229,413	
	雑支出		229,413	229,413	
	雑支出		229,413	229,413	
	事業活動支出計(2)	81,151,000	87,136,281	5,985,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,338,000	68,166,811	5,828,811	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	341,300,000	341,297,654	2,346	
	土地売却収入	69,075,000	69,074,084	916	
	建物売却収入	269,258,000	269,257,848	152	
	構築物売却収入	2,780,000	2,779,824	176	
	器具及び備品売却収入	177,000	176,108	892	
	その他の固定資産売却収入	10,000	9,790	210	
	施設整備等収入計(4)	341,300,000	341,297,654	2,346	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	341,300,000	341,297,654	2,346	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,185,000	3,183,265	1,735	
	退職給付積立金取崩額	3,185,000	3,183,265	1,735	
	その他の活動収入計(7)	3,185,000	3,183,265	1,735	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	256,434,000	407,158,656	150,724,656	
	その他の活動支出計(8)	256,434,000	407,158,656	150,724,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,249,000	403,975,391	150,726,391	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,713,000	130,844,548	156,557,548	
	前期末支払資金残高(12)	25,711,622	25,711,622	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,378	156,556,170	156,557,548	

清流館拠点区分    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						
		清流館	清流館デイサービス									
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,882,488	4,882,488		4,882,488						
		居宅介護料収入	4,170,086	4,170,086		4,170,086						
		(介護報酬収入)	3,677,162	3,677,162		3,677,162						
		介護報酬収入	3,677,162	3,677,162		3,677,162						
		(利用者負担金収入)	492,924	492,924		492,924						
		介護負担金収入(公費)	74,035	74,035		74,035						
		介護負担金収入(一般)	418,889	418,889		418,889						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	162,250	162,250		162,250						
		事業費収入	146,025	146,025		146,025						
		事業負担金収入(一般)	16,225	16,225		16,225						
		利用者等利用料収入	550,152	550,152		550,152						
		食費収入(一般)	523,203	523,203		523,203						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	26,949	26,949		26,949						
		老人福祉事業収入	13,761,531	13,761,531		13,761,531						
		その他の事業収入	13,761,531	13,761,531		13,761,531						
		管理費収入	3,248,360	3,248,360		3,248,360						
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	68,400	68,400		68,400						
		その他の利用料収入	10,444,771	10,444,771		10,444,771						
		受取利息配当金収入	34	104	138	138						
		その他の収入	325,313	325,313		325,313						
		雑収入	325,313	325,313		325,313						
		雑収入	325,313	325,313		325,313						
		事業活動収入計(1)	14,086,878	4,882,592	18,969,470	18,969,470						
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,021,984	4,479,196	20,501,180	20,501,180						
		職員給料支出	6,867,774	2,793,764	9,661,538	9,661,538						
		職員賞与支出	1,109,819	739,880	1,849,699	1,849,699						
		非常勤職員給与支出	1,040,780	351,089	1,391,869	1,391,869						
		退職給付支出	5,638,536		5,638,536	5,638,536						
		法定福利費支出	1,365,075	594,463	1,959,538	1,959,538						
		事業費支出	10,671,746	1,178,704	11,850,450	11,850,450						
		給食費支出	2,633,454	272,639	2,906,093	2,906,093						
		介護用品費支出	90,553		90,553	90,553						
		教養娯楽費支出	127,148		127,148	127,148						
		水道光熱費支出	2,492,523	405,759	2,898,282	2,898,282						
		消耗器具備品費支出	49,914	5,306	55,220	55,220						
		賃借料支出	498,397		498,397	498,397						
		管理費返還支出(その他)	1,984,800		1,984,800	1,984,800						
		通信運搬費支出	25,154		25,154	25,154						
		広報費支出	22,000		22,000	22,000						
		業務委託費支出	2,637,803	495,000	3,132,803	3,132,803						
		保守料支出	110,000		110,000	110,000						
		事務費支出	54,234,918	161,101	54,396,019	54,396,019						
		福利厚生費支出	225,000		225,000	225,000						
		事務消耗品費支出	9,731	1,492	11,223	11,223						
		修繕費支出	136,598		136,598	136,598						
		通信運搬費支出	97,537		97,537	97,537						
		広報費支出	5,500		5,500	5,500						
		手数料支出	16,301,759		16,301,759	16,301,759						
		保険料支出	2,210		2,210	2,210						
		賃借料支出	24,980	72,355	97,335	97,335						
		租税公課支出	36,401,980	13,374	36,415,354	36,415,354						
		保守料支出	26,008		26,008	26,008						
		渉外費支出	13,200		13,200	13,200						
		業務委託費支出	222,723	73,880	296,603	296,603						

清流館拠点区分　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						
		清流館	清流館デイサービス									
事業活動による収支	支出	雑支出	767,692		767,692		767,692					
		雑支出	767,692		767,692		767,692					
		支払利息支出	159,219		159,219		159,219					
		その他の支出	229,413		229,413		229,413					
		雑支出	229,413		229,413		229,413					
		雑支出	229,413		229,413		229,413					
		事業活動支出計(2)	81,317,280	5,819,001	87,136,281		87,136,281					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,230,402	936,409	68,166,811		68,166,811					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	341,297,654		341,297,654		341,297,654					
		土地売却収入	69,074,084		69,074,084		69,074,084					
		建物売却収入	269,257,848		269,257,848		269,257,848					
		構築物売却収入	2,779,824		2,779,824		2,779,824					
		器具及び備品売却収入	176,108		176,108		176,108					
		その他の固定資産売却収入	9,790		9,790		9,790					
		施設整備等収入計(4)	341,297,654		341,297,654		341,297,654					
	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)	341,297,654		341,297,654		341,297,654					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,182,105	1,160	3,183,265		3,183,265					
		退職給付積立金取崩額	3,182,105	1,160	3,183,265		3,183,265					
		サービス区分間繰入金収入	8,709,326		8,709,326	8,709,326	0					
		その他の活動収入計(7)	11,891,431	1,160	11,892,591	8,709,326	3,183,265					
	支出	拠点区分間繰入金支出	407,158,656		407,158,656		407,158,656					
		サービス区分間繰入金支出		8,709,326	8,709,326	8,709,326	0					
		その他の活動支出計(8)	407,158,656	8,709,326	415,867,982	8,709,326	407,158,656					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,267,225	8,708,166	403,975,391	0	403,975,391					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		121,199,973	9,644,575	130,844,548	0	130,844,548						
前期末支払資金残高(11)		35,356,197	9,644,575	25,711,622		25,711,622						
当期末支払資金残高(10)+(11)		156,556,170	0	156,556,170	0	156,556,170						

## 清流館拠点区分 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	4,882,488	23,202,413	18,319,925
	居宅介護料収益	4,170,086	19,532,759	15,362,673
	(介護報酬収益)	3,677,162	17,311,047	13,633,885
	介護報酬収益	3,677,162	17,311,047	13,633,885
	(利用者負担金収益)	492,924	2,221,712	1,728,788
	介護負担金収益(公費)	74,035	203,191	129,156
	介護負担金収益(一般)	418,889	2,018,521	1,599,632
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	162,250	643,501	481,251
	事業費収益	146,025	578,016	431,991
	事業負担金収益(一般)	16,225	65,485	49,260
	利用者等利用料収益	550,152	2,751,648	2,201,496
	食費収益(一般)	523,203	2,548,072	2,024,869
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,949	184,726	157,777
	その他の利用料収益		18,850	18,850
	その他の事業収益		274,505	274,505
	補助金事業収益(公費)		274,505	274,505
	老人福祉事業収益	13,693,131	44,615,838	30,922,707
	その他の事業収益	13,693,131	44,615,838	30,922,707
	管理費収益	3,248,360	10,504,034	7,255,674
	その他の利用料収益	10,444,771	34,111,804	23,667,033
サービス活動収益計(1)		18,575,619	67,818,251	49,242,632
サービス活動増減の部	人件費	20,501,180	41,099,688	20,598,508
	職員給料	9,661,538	27,112,285	17,450,747
	賞与引当金繰入	1,849,699	4,945,434	3,095,735
	非常勤職員給与	1,391,869	2,751,410	1,359,541
	退職給付費用	5,638,536	281,700	5,356,836
	法定福利費	1,959,538	6,008,859	4,049,321
	事業費	9,865,650	32,820,479	22,954,829
	給食費	2,906,093	9,800,091	6,893,998
	介護用品費	90,553	264,617	174,064
	医薬品費		82,627	82,627
	保健衛生費		8,800	8,800
	教養娯楽費	127,148	472,676	345,528
	水道光熱費	2,898,282	9,891,723	6,993,441
	消耗器具備品費	55,220	819,938	764,718
	賃借料	498,397	1,177,322	678,925
	車輛費		5,551	5,551
	通信運搬費	25,154	56,694	31,540
	広報費	22,000	66,000	44,000
	業務委託費	3,132,803	9,479,412	6,346,609
	保守料	110,000	511,060	401,060
	損害保険料		183,968	183,968
	事務費	54,396,019	8,137,943	46,258,076
	福利厚生費	225,000	252,676	27,676
	旅費交通費		2,370	2,370
	事務消耗品費	11,223	99,293	88,070
	印刷製本費		1,650	1,650
	修繕費	136,598	1,112,716	976,118
	通信運搬費	97,537	219,877	122,340
	広報費	5,500		5,500
	手数料	16,301,759	1,781,055	14,520,704
	保険料	2,210	62,527	60,317
	賃借料	97,335	334,575	237,240
	租税公課	36,415,354	3,492,566	32,922,788
	保守料	26,008	62,601	36,593
	渉外費	13,200	36,992	23,792

## 清流館拠点区分 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)
費用	諸会費		30,000	30,000
	業務委託費	296,603	627,738	331,135
	雑費	767,692	21,307	746,385
	雑費	767,692	21,307	746,385
	減価償却費	4,104,405	12,313,223	8,208,818
	サービス活動費用計(2)	88,867,254	94,371,333	5,504,079
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,291,635	26,553,082	43,738,553
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	138	87	51
	その他のサービス活動外収益	325,313	164,334	160,979
	利用者等外給食収益		15,919	15,919
	雑収益	325,313	148,415	176,898
	雑収益	325,313	148,415	176,898
	サービス活動外収益計(4)	325,451	164,421	161,030
	支払利息	159,219		159,219
	その他のサービス活動外費用	229,413		229,413
	雑損失	229,413		229,413
	雑損失	229,413		229,413
サービス活動外費用計(5)		388,632		388,632
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,181	164,421	227,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,354,816	26,388,661	43,966,155
特別増減の部	固定資産売却益	1,830,724		1,830,724
	構築物売却益	1,763,775		1,763,775
	器具及び備品売却益	66,949		66,949
	拠点区分間固定資産移管収益	205,200		205,200
	特別収益計(8)	2,035,924	0	2,035,924
	固定資産売却損・処分損	167,136,327		167,136,327
	土地売却損・処分損	60,056,875		60,056,875
	建物売却損・処分損	107,079,452		107,079,452
	拠点区分間繰入金費用	407,158,656		407,158,656
	特別費用計(9)	574,294,983	0	574,294,983
特別増減差額(10)=(8)-(9)		572,259,059	0	572,259,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		642,613,875	26,388,661	616,225,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	482,874,440	509,070,401	26,195,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,739,435	482,681,740	642,421,175
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,183,265	192,700	2,990,565
	退職給付積立金取崩額	3,183,265	192,700	2,990,565
	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)	156,556,170	482,874,440	639,430,610

清流館拠点区分 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						
		清流館	清流館デイサービス									
収益	介護保険事業収益		4,882,488	4,882,488		4,882,488						
	居宅介護料収益		4,170,086	4,170,086		4,170,086						
	(介護報酬収益)		3,677,162	3,677,162		3,677,162						
	介護報酬収益		3,677,162	3,677,162		3,677,162						
	(利用者負担金収益)		492,924	492,924		492,924						
	介護負担金収益(公費)		74,035	74,035		74,035						
	介護負担金収益(一般)		418,889	418,889		418,889						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		162,250	162,250		162,250						
	事業費収益		146,025	146,025		146,025						
	事業負担金収益(一般)		16,225	16,225		16,225						
	利用者等利用料収益		550,152	550,152		550,152						
	食費収益(一般)		523,203	523,203		523,203						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		26,949	26,949		26,949						
	老人福祉事業収益	13,693,131		13,693,131		13,693,131						
	その他の事業収益	13,693,131		13,693,131		13,693,131						
	管理費収益	3,248,360		3,248,360		3,248,360						
	その他の利用料収益	10,444,771		10,444,771		10,444,771						
サービス活動収益計(1)		13,693,131	4,882,488	18,575,619		18,575,619						
サービス活動増減の部	人件費	16,021,984	4,479,196	20,501,180		20,501,180						
	職員給料	6,867,774	2,793,764	9,661,538		9,661,538						
	賞与引当金繰入	1,109,819	739,880	1,849,699		1,849,699						
	非常勤職員給与	1,040,780	351,089	1,391,869		1,391,869						
	退職給付費用	5,638,536		5,638,536		5,638,536						
	法定福利費	1,365,075	594,463	1,959,538		1,959,538						
	事業費	8,686,946	1,178,704	9,865,650		9,865,650						
	給食費	2,633,454	272,639	2,906,093		2,906,093						
	介護用品費	90,553		90,553		90,553						
	教養娯楽費	127,148		127,148		127,148						
	水道光熱費	2,492,523	405,759	2,898,282		2,898,282						
	消耗器具備品費	49,914	5,306	55,220		55,220						
	賃借料	498,397		498,397		498,397						
	通信運搬費	25,154		25,154		25,154						
	広報費	22,000		22,000		22,000						
	業務委託費	2,637,803	495,000	3,132,803		3,132,803						
	保守料	110,000		110,000		110,000						
	事務費	54,234,918	161,101	54,396,019		54,396,019						
	福利厚生費	225,000		225,000		225,000						
	事務消耗品費	9,731	1,492	11,223		11,223						
	修繕費	136,598		136,598		136,598						
	通信運搬費	97,537		97,537		97,537						
	広報費	5,500		5,500		5,500						
	手数料	16,301,759		16,301,759		16,301,759						
	保険料	2,210		2,210		2,210						
	賃借料	24,980	72,355	97,335		97,335						
	租税公課	36,401,980	13,374	36,415,354		36,415,354						
	保守料	26,008		26,008		26,008						
	渉外費	13,200		13,200		13,200						
	業務委託費	222,723	73,880	296,603		296,603						
	雑費	767,692		767,692		767,692						
	雑費	767,692		767,692		767,692						
	減価償却費	4,104,405		4,104,405		4,104,405						
サービス活動費用計(2)		83,048,253	5,819,001	88,867,254		88,867,254						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,355,122	936,513	70,291,635		70,291,635						
	受取利息配当金収益	34	104	138		138						

清流館拠点区分 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						
		清流館	清流館デイサービス									
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	325,313		325,313		325,313					
		雑収益	325,313		325,313		325,313					
		雑収益	325,313		325,313		325,313					
		サービス活動外収益計(4)	325,347	104	325,451		325,451					
	費用	支払利息	159,219		159,219		159,219					
		その他のサービス活動外費用	229,413		229,413		229,413					
		雑損失	229,413		229,413		229,413					
		雑損失	229,413		229,413		229,413					
		サービス活動外費用計(5)	388,632		388,632		388,632					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,285	104	63,181		63,181					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,418,407	936,409	70,354,816		70,354,816						



清流館拠点区分 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	3,463,299	143,239,256	139,775,957	流動負債	160,019,469	168,950,878	8,931,409
現金預金	3,463,299	12,327,868	8,864,569	事業未払金	0	342,400	342,400
事業未収金	0	10,719,881	10,719,881	前受収益	0	66,000	66,000
未収補助金	0	200,000	200,000	事業区分間借入金	160,019,469	168,542,478	8,523,009
前払金	0	81,716	81,716				
前払費用	0	66,000	66,000				
拠点区分間貸付金	0	119,843,791	119,843,791				
固定資産	0	513,416,427	513,416,427	固定負債	0	2,347,100	2,347,100
基本財産				敷金・保証金等預り金	0	2,121,600	2,121,600
その他の固定資産	0	513,416,427	513,416,427	長期前受金	0	225,500	225,500
土地	0	129,130,959	129,130,959	負債の部合計	160,019,469	171,297,978	11,278,509
建物	0	379,984,043	379,984,043	純資産の部			
構築物	0	1,456,992	1,456,992	基本金			
器具及び備品	0	125,878	125,878	国庫補助金等特別積立金			
退職給付積立資産	0	2,483,265	2,483,265	その他の積立金	0	2,483,265	2,483,265
長期前払費用	0	225,500	225,500	退職給付積立金	0	2,483,265	2,483,265
その他の固定資産	0	9,790	9,790	次期繰越活動増減差額	156,556,170	482,874,440	639,430,610
				(うち当期活動増減差額)	642,613,875	26,388,661	616,225,214
				純資産の部合計	156,556,170	485,357,705	641,913,875
資産の部合計	3,463,299	656,655,683	653,192,384	負債及び純資産の部合計	3,463,299	656,655,683	653,192,384