

# 東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 光生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	本部
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	307,450,905	35,074,890	21,983,460	26,298,260	
	施設介護料収益	213,720,110				
	介護報酬収益	192,181,233				
	利用者負担金収益(公費)	626,397				
	利用者負担金収益(一般)	20,912,480				
	居宅介護料収益	32,741,092	30,198,588		5,627,740	
	(介護報酬収益)	28,451,424	26,923,581		5,627,740	
	介護報酬収益	28,297,470	26,923,581			
	介護予防報酬収益	153,954			5,627,740	
	(利用者負担金収益)	4,289,668	3,275,007			
	介護負担金収益(公費)	31,105	136,860			
	介護負担金収益(一般)	4,239,589	3,138,147			
	介護予防負担金収益(一般)	18,974				
	居宅介護支援介護料収益			20,110,320		
	居宅介護支援介護料収益			20,110,320		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,031,802		3,692,020	
	事業費収益		1,818,968		3,692,020	
	事業負担金収益(公費)		62,018			
	事業負担金収益(一般)		150,816			
	利用者等利用料収益	60,704,703	1,952,500			
	食費収益(公費)	15,922,745				
	食費収益(一般)	28,309,382	1,952,500			
	居住費収益(公費)	10,105				
	居住費収益(一般)	15,813,184				
	その他の利用料収益	649,287				
	その他の事業収益	285,000	892,000	1,873,140	16,978,500	
	補助金事業収益(公費)	285,000	892,000	27,880	10,500	
市町村特別事業収益(一般)				8,905,000		
受託事業収益(公費)			1,845,260			
受託事業収益(一般)				8,059,000		
その他の事業収益				4,000		
経常経費寄附金収益	80,000					
経常経費寄附金収益	80,000					
その他の収益	148,443	24,271				
退職給付引当資産戻入益	148,443	24,271				
サービス活動収益計(1)	307,679,348	35,099,161	21,983,460	26,298,260	0	

# 東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 光生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					本部
		特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター		
サービス活動増減の部 費用	人件費	239,740,779	33,974,876	20,877,641	20,586,313	1,625,658	
	役員報酬					1,568,000	
	職員給料	126,727,239	9,157,649	10,916,359	12,737,470		
	職員俸給	97,941,577	7,229,589	9,715,494	11,003,400		
	職員諸手当	28,785,662	1,928,060	1,200,865	1,734,070		
	職員賞与	36,862,518	2,590,723	3,303,620	4,078,464		
	非常勤職員給与	36,891,800	13,434,834	3,671,927	438,752		
	派遣職員費	4,758,979	4,580,608				
	退職給付費用	5,520,526	720,396	497,704	586,880		
	退職給付引当金繰入	492,026	52,896	52,704	52,880		
	退職給付費用	5,028,500	667,500	445,000	534,000		
	法定福利費	28,979,717	3,490,666	2,488,031	2,744,747	57,658	
	事業費	57,219,950	8,648,167	952,827	1,849,173		
	給食費	25,865,283	1,931,600				
	介護用品費	7,277,789	26,094				
	医薬品費	191,752	26,797				
	診療・療養等材料費	188,180					
	保健衛生費	1,954,623	142,628	31,240	3,943		
	医療費	1,520	850				
	教養娯楽費	373,159	525,607				
	日用品費	322,028	36,718				
	水道光熱費	10,788,493	3,708,977	201,682	201,682		
	燃料費	769,283	531,212				
	消耗器具備品費	2,522,268	180,971		18,579		
	保険料	644,287	288,145	110,003	192,342		
	賃借料	5,214,017	170,106	190,434	1,026,432		
	車輦費	1,107,268	1,078,462	419,468	406,195		
	事務費	19,340,060	3,049,656	1,128,134	7,091,454	215,336	
	福利厚生費	1,711,174	281,336	179,388	178,552		
	職員被服費	326,725	41,164	7,040	7,618		
	研修研究費	48,100			18,100		
	事務消耗品費	692,294	103,575	148,330	189,000		
	印刷製本費	264,522	70,771	93,178	59,929		
	水道光熱費	45,718					
	修繕費	3,695,252	674,300		13,640		
通信運搬費	428,788	134,738	318,277	317,833	4,970		
会議費	258				76,444		
広報費	521,400	14,850	39,600				
業務委託費	7,690,392	1,342,336	277,571	6,103,631	14,222		
手数料	67,269	14,283	4,783	53,900	1,100		
賃借料	237,890						
土地・建物賃借料	1,009,500						
租税公課	113,800	78,500	8,000	25,000	600		
保守料	1,712,870	138,052	19,467	56,581			
渉外費	129,788	20,000	27,000		58,000		
諸会費	413,100	45,750	5,500	35,000	60,000		
雑費	231,220	90,001		32,670			
減価償却費	17,817,052	2,566,584	951,333	30,552			
減価償却費	17,817,052	2,566,584	951,333	30,552			

# 東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 光生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					本部
		特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター		
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,732,854	△1,572,305	△605,289	△3,828	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,732,854	△1,572,305	△605,289	△3,828	
		徴収不能額	1,200				
		徴収不能額	1,200				
		その他の費用	148,443	24,271			
		その他の費用	148,443	24,271			
		サービス活動費用計(2)	322,534,630	46,691,249	23,304,646	29,553,664	1,840,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,855,282	△11,592,088	△1,321,186	△3,255,404	△1,840,994		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	160,000				
		借入金利息補助金収益	160,000				
		受取利息配当金収益	17,030	21,345	170	49	355
		受取利息配当金収益	17,030	21,345	170	49	355
		その他のサービス活動外収益	4,616,315	52,740	48,080	40,240	
		受入研修費収益	13,000				
		利用者等外給食収益	3,352,140				
		雑収益	1,251,175	52,740	48,080	40,240	
		サービス活動外収益計(4)	4,793,345	74,085	48,250	40,289	355
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	180,750		
支払利息	180,750						
その他のサービス活動外費用	3,352,140						
利用者等外給食費	3,352,140						
サービス活動外費用計(5)	3,532,890			0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,260,455	74,085	48,250	40,289	355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,594,827	△11,518,003	△1,272,936	△3,215,115	△1,840,639	

# 東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 光生会

(単位：円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	390,807,515		390,807,515		
	施設介護料収益	213,720,110		213,720,110		
	介護報酬収益	192,181,233		192,181,233		
	利用者負担金収益(公費)	626,397		626,397		
	利用者負担金収益(一般)	20,912,480		20,912,480		
	居宅介護料収益	68,567,420		68,567,420		
	(介護報酬収益)	61,002,745		61,002,745		
	介護報酬収益	55,221,051		55,221,051		
	介護予防報酬収益	5,781,694		5,781,694		
	(利用者負担金収益)	7,564,675		7,564,675		
	介護負担金収益(公費)	167,965		167,965		
	介護負担金収益(一般)	7,377,736		7,377,736		
	介護予防負担金収益(一般)	18,974		18,974		
	居宅介護支援介護料収益	20,110,320		20,110,320		
	居宅介護支援介護料収益	20,110,320		20,110,320		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,723,822		5,723,822		
	事業費収益	5,510,988		5,510,988		
	事業負担金収益(公費)	62,018		62,018		
	事業負担金収益(一般)	150,816		150,816		
	利用者等利用料収益	62,657,203		62,657,203		
	食費収益(公費)	15,922,745		15,922,745		
	食費収益(一般)	30,261,882		30,261,882		
	居住費収益(公費)	10,105		10,105		
	居住費収益(一般)	15,813,184		15,813,184		
	その他の利用料収益	649,287		649,287		
	その他の事業収益	20,028,640		20,028,640		
	補助金事業収益(公費)	1,215,380		1,215,380		
	市町村特別事業収益(一般)	8,905,000		8,905,000		
	受託事業収益(公費)	1,845,260		1,845,260		
	受託事業収益(一般)	8,059,000		8,059,000		
その他の事業収益	4,000		4,000			
経常経費寄附金収益	80,000		80,000			
経常経費寄附金収益	80,000		80,000			
その他の収益	172,714		172,714			
退職給付引当資産戻入益	172,714		172,714			
	サービス活動収益計(1)	391,060,229	0	391,060,229		

# 東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 光生会

(単位：円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	人件費	316,805,267		316,805,267		
	役員報酬	1,568,000		1,568,000		
	職員給料	159,538,717		159,538,717		
	職員俸給	125,890,060		125,890,060		
	職員諸手当	33,648,657		33,648,657		
	職員賞与	46,835,325		46,835,325		
	非常勤職員給与	54,437,313		54,437,313		
	派遣職員費	9,339,587		9,339,587		
	退職給付費用	7,325,506		7,325,506		
	退職給付引当金繰入	650,506		650,506		
	退職給付費用	6,675,000		6,675,000		
	法定福利費	37,760,819		37,760,819		
	事業費	68,670,117		68,670,117		
	給食費	27,796,883		27,796,883		
	介護用品費	7,303,883		7,303,883		
	医薬品費	218,549		218,549		
	診療・療養等材料費	188,180		188,180		
	保健衛生費	2,132,434		2,132,434		
	医療費	2,370		2,370		
	教養娯楽費	898,766		898,766		
	日用品費	358,746		358,746		
	水道光熱費	14,900,834		14,900,834		
	燃料費	1,300,495		1,300,495		
	消耗器具備品費	2,721,818		2,721,818		
	保険料	1,234,777		1,234,777		
	賃借料	6,600,989		6,600,989		
	車輛費	3,011,393		3,011,393		
	事務費	30,824,640		30,824,640		
	福利厚生費	2,350,450		2,350,450		
	職員被服費	382,547		382,547		
	研修研究費	66,200		66,200		
	事務消耗品費	1,133,199		1,133,199		
	印刷製本費	488,400		488,400		
	水道光熱費	45,718		45,718		
	修繕費	4,383,192		4,383,192		
	通信運搬費	1,204,606		1,204,606		
	会議費	76,702		76,702		
	広報費	575,850		575,850		
	業務委託費	15,428,152		15,428,152		
	手数料	141,335		141,335		
	賃借料	237,890		237,890		
	土地・建物賃借料	1,009,500		1,009,500		
	租税公課	225,900		225,900		
	保守料	1,926,970		1,926,970		
	渉外費	234,788		234,788		
諸会費	559,350		559,350			
雑費	353,891		353,891			
減価償却費	21,365,521		21,365,521			
減価償却費	21,365,521		21,365,521			

# 東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 光生会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,914,276		△13,914,276		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,914,276		△13,914,276		
		徴収不能額	1,200		1,200		
		徴収不能額	1,200		1,200		
		その他の費用	172,714		172,714		
		その他の費用	172,714		172,714		
		サービス活動費用計(2)	423,925,183	0	423,925,183		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,864,954	0	△32,864,954		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	160,000		160,000		
		借入金利息補助金収益	160,000		160,000		
		受取利息配当金収益	38,949		38,949		
		受取利息配当金収益	38,949		38,949		
		その他のサービス活動外収益	4,757,375		4,757,375		
		受入研修費収益	13,000		13,000		
		利用者等外給食収益	3,352,140		3,352,140		
		雑収益	1,392,235		1,392,235		
		サービス活動外収益計(4)	4,956,324	0	4,956,324		
	費用	支払利息	180,750		180,750		
支払利息		180,750		180,750			
その他のサービス活動外費用		3,352,140		3,352,140			
利用者等外給食費		3,352,140		3,352,140			
	サービス活動外費用計(5)	3,532,890	0	3,532,890			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,423,434	0	1,423,434			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,441,520	0	△31,441,520		