

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(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				
		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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	307,450,905	35,074,890	21,983,460	26,298,260	
	施設介護料収入	213,720,110				
	介護報酬収入	192,181,233				
	利用者負担金収入(公費)	626,397				
	利用者負担金収入(一般)	20,912,480				
	居宅介護料収入	32,741,092	30,198,588		5,627,740	
	(介護報酬収入)	28,451,424	26,923,581		5,627,740	
	介護報酬収入	28,297,470	26,923,581			
	介護予防報酬収入	153,954			5,627,740	
	(利用者負担金収入)	4,289,668	3,275,007			
	介護負担金収入(公費)	31,105	136,860			
	介護負担金収入(一般)	4,239,589	3,138,147			
	介護予防負担金収入(一般)	18,974				
	居宅介護支援介護料収入			20,110,320		
	居宅介護支援介護料収入			20,110,320		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,031,802		3,692,020	
	事業費収入		1,818,968		3,692,020	
	事業負担金収入(公費)		62,018			
	事業負担金収入(一般)		150,816			
	利用者等利用料収入	60,704,703	1,952,500			
	食費収入(公費)	15,922,745				
	食費収入(一般)	28,309,382	1,952,500			
	居住費収入(公費)	10,105				
	居住費収入(一般)	15,813,184				
	その他の利用料収入	649,287				
	その他の事業収入	285,000	892,000	1,873,140	16,978,500	
	補助金事業収入(公費)	285,000	892,000	27,880	10,500	
	市町村特別事業収入(一般)				8,905,000	
	受託事業収入(公費)			1,845,260		
	受託事業収入(一般)				8,059,000	
	その他の事業収入				4,000	
借入金利息補助金収入	160,000					
借入金利息補助金収入	160,000					
経常経費寄附金収入	80,000					
経常経費寄附金収入	80,000					
受取利息配当金収入	17,030	21,345	170	49	355	
受取利息配当金収入	17,030	21,345	170	49	355	
その他の収入	4,616,315	52,740	48,080	40,240		
受入研修費収入	13,000					
利用者等外給食費収入	3,352,140					
雑収入	1,251,175	52,740	48,080	40,240		
事業活動収入計	312,324,250	35,148,975	22,031,710	26,338,549	355	

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(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					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		
事業活動による収支	人件費支出	239,296,582	33,998,605	20,824,937	20,533,433	1,625,658	
	役員報酬支出					1,568,000	
	職員給料支出	126,727,239	9,157,649	10,916,359	12,737,470		
	職員俸給支出	97,941,577	7,229,589	9,715,494	11,003,400		
	職員諸手当支出	28,785,662	1,928,060	1,200,865	1,734,070		
	職員賞与支出	36,862,518	2,590,723	3,303,620	4,078,464		
	非常勤職員給与支出	36,891,800	13,434,834	3,671,927	438,752		
	派遣職員費支出	4,758,979	4,580,608				
	退職給付支出	5,076,329	744,125	445,000	534,000		
	法定福利費支出	28,979,717	3,490,666	2,488,031	2,744,747	57,658	
	事業費支出	57,219,950	8,648,167	952,827	1,849,173		
	給食費支出	25,865,283	1,931,600				
	介護用品費支出	7,277,789	26,094				
	医薬品費支出	191,752	26,797				
	診療・療養等材料費支出	188,180					
	保健衛生費支出	1,954,623	142,628	31,240	3,943		
	医療費支出	1,520	850				
	教養娯楽費支出	373,159	525,607				
	日用品費支出	322,028	36,718				
	水道光熱費支出	10,788,493	3,708,977	201,682	201,682		
	燃料費支出	769,283	531,212				
	消耗器具備品費支出	2,522,268	180,971		18,579		
	保険料支出	644,287	288,145	110,003	192,342		
	賃借料支出	5,214,017	170,106	190,434	1,026,432		
	車輛費支出	1,107,268	1,078,462	419,468	406,195		
	事務費支出	19,340,060	3,049,656	1,128,134	7,091,454	215,336	
	福利厚生費支出	1,711,174	281,336	179,388	178,552		
	職員被服費支出	326,725	41,164	7,040	7,618		
	研修研究費支出	48,100			18,100		
	事務消耗品費支出	692,294	103,575	148,330	189,000		
	印刷製本費支出	264,522	70,771	93,178	59,929		
	水道光熱費支出	45,718					
	修繕費支出	3,695,252	674,300		13,640		
	通信運搬費支出	428,788	134,738	318,277	317,833	4,970	
	会議費支出	258				76,444	
	広報費支出	521,400	14,850	39,600			
	業務委託費支出	7,690,392	1,342,336	277,571	6,103,631	14,222	
	手数料支出	67,269	14,283	4,783	53,900	1,100	
	賃借料支出	237,890					
	土地・建物賃借料支出	1,009,500					
租税公課支出	113,800	78,500	8,000	25,000	600		
保守料支出	1,712,870	138,052	19,467	56,581			
渉外費支出	129,788	20,000	27,000		58,000		
諸会費支出	413,100	45,750	5,500	35,000	60,000		
雑支出	231,220	90,001		32,670			
支払利息支出	180,750						
支払利息支出	180,750						
その他の支出	3,352,140						
利用者等外給食費支出	3,352,140						

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(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							
		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			
事業活動による収支	支出	流動資産評価損等による資金減少額	1,200						
		徴収不能額	1,200						
		事業活動支出計	319,390,682	45,696,428	22,905,898	29,474,060	1,840,994		
		事業活動資金収支差額	△7,066,432	△10,547,453	△874,188	△3,135,511	△1,840,639		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,232,000		120,120	137,500			
			施設整備等補助金収入	3,232,000		120,120	137,500		
			施設整備等収入計	3,232,000	0	120,120	137,500	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000			320,000			
			設備資金借入金元金償還支出	4,500,000			320,000		
			固定資産取得支出	8,393,900	506,000	120,120	137,500		
			建物取得支出	4,070,000	506,000				
			車輛運搬具取得支出	1,300,000					
			器具及び備品取得支出	1,648,900		120,120	137,500		
			構築物取得支出	1,375,000					
	施設整備等支出計	12,893,900	506,000	120,120	457,500	0			
	施設整備等資金収支差額	△9,661,900	△506,000	0	△320,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,047,829	5,076,625					
			退職給付引当資産取崩収入	47,829	76,625				
			人件費積立資産取崩収入	6,700,000	5,000,000				
			施設整備等積立資産取崩収入	6,300,000					
			サービス区分間繰入金収入				3,740,000	1,950,000	
			サービス区分間繰入金収入				3,740,000	1,950,000	
		その他の活動収入計	13,047,829	5,076,625	0	3,740,000	1,950,000		
	支出	積立資産支出	492,026	52,896	52,704	52,880			
			退職給付引当資産支出	492,026	52,896	52,704	52,880		
			サービス区分間繰入金支出	5,690,000					
		サービス区分間繰入金支出	5,690,000						
	その他の活動による支出	10,000							
	差入保証金支出	10,000							
	その他の活動支出計	6,192,026	52,896	52,704	52,880	0			
	その他の活動資金収支差額	6,855,803	5,023,729	△52,704	3,687,120	1,950,000			
当期資金収支差額合計		△9,872,529	△6,029,724	△926,892	231,609	109,361			
前期末支払資金残高		127,752,852	39,100,311	21,182,081	1,678,468	36,203,886			
当期末支払資金残高		117,880,323	33,070,587	20,255,189	1,910,077	36,313,247			

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	介護保険事業収入	390,807,515		390,807,515		
	施設介護料収入	213,720,110		213,720,110		
	介護報酬収入	192,181,233		192,181,233		
	利用者負担金収入(公費)	626,397		626,397		
	利用者負担金収入(一般)	20,912,480		20,912,480		
	居宅介護料収入	68,567,420		68,567,420		
	(介護報酬収入)	61,002,745		61,002,745		
	介護報酬収入	55,221,051		55,221,051		
	介護予防報酬収入	5,781,694		5,781,694		
	(利用者負担金収入)	7,564,675		7,564,675		
	介護負担金収入(公費)	167,965		167,965		
	介護負担金収入(一般)	7,377,736		7,377,736		
	介護予防負担金収入(一般)	18,974		18,974		
	居宅介護支援介護料収入	20,110,320		20,110,320		
	居宅介護支援介護料収入	20,110,320		20,110,320		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,723,822		5,723,822		
	事業費収入	5,510,988		5,510,988		
	事業負担金収入(公費)	62,018		62,018		
	事業負担金収入(一般)	150,816		150,816		
	利用者等利用料収入	62,657,203		62,657,203		
	食費収入(公費)	15,922,745		15,922,745		
	食費収入(一般)	30,261,882		30,261,882		
	居住費収入(公費)	10,105		10,105		
	居住費収入(一般)	15,813,184		15,813,184		
	その他の利用料収入	649,287		649,287		
	その他の事業収入	20,028,640		20,028,640		
	補助金事業収入(公費)	1,215,380		1,215,380		
	市町村特別事業収入(一般)	8,905,000		8,905,000		
	受託事業収入(公費)	1,845,260		1,845,260		
	受託事業収入(一般)	8,059,000		8,059,000		
	その他の事業収入	4,000		4,000		
	借入金利息補助金収入	160,000		160,000		
	借入金利息補助金収入	160,000		160,000		
経常経費寄附金収入	80,000		80,000			
経常経費寄附金収入	80,000		80,000			
受取利息配当金収入	38,949		38,949			
受取利息配当金収入	38,949		38,949			
その他の収入	4,757,375		4,757,375			
受入研修費収入	13,000		13,000			
利用者等外給食費収入	3,352,140		3,352,140			
雑収入	1,392,235		1,392,235			
	事業活動収入計	395,843,839	0	395,843,839		

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	人件費支出	316,279,215		316,279,215		
	役員報酬支出	1,568,000		1,568,000		
	職員給料支出	159,538,717		159,538,717		
	職員俸給支出	125,890,060		125,890,060		
	職員諸手当支出	33,648,657		33,648,657		
	職員賞与支出	46,835,325		46,835,325		
	非常勤職員給与支出	54,437,313		54,437,313		
	派遣職員費支出	9,339,587		9,339,587		
	退職給付支出	6,799,454		6,799,454		
	法定福利費支出	37,760,819		37,760,819		
	事業費支出	68,670,117		68,670,117		
	給食費支出	27,796,883		27,796,883		
	介護用品費支出	7,303,883		7,303,883		
	医薬品費支出	218,549		218,549		
	診療・療養等材料費支出	188,180		188,180		
	保健衛生費支出	2,132,434		2,132,434		
	医療費支出	2,370		2,370		
	教養娯楽費支出	898,766		898,766		
	日用品費支出	358,746		358,746		
	水道光熱費支出	14,900,834		14,900,834		
	燃料費支出	1,300,495		1,300,495		
	消耗器具備品費支出	2,721,818		2,721,818		
	保険料支出	1,234,777		1,234,777		
	賃借料支出	6,600,989		6,600,989		
	車輦費支出	3,011,393		3,011,393		
	事務費支出	30,824,640		30,824,640		
	福利厚生費支出	2,350,450		2,350,450		
	職員被服費支出	382,547		382,547		
	研修研究費支出	66,200		66,200		
	事務消耗品費支出	1,133,199		1,133,199		
	印刷製本費支出	488,400		488,400		
	水道光熱費支出	45,718		45,718		
	修繕費支出	4,383,192		4,383,192		
	通信運搬費支出	1,204,606		1,204,606		
	会議費支出	76,702		76,702		
	広報費支出	575,850		575,850		
	業務委託費支出	15,428,152		15,428,152		
	手数料支出	141,335		141,335		
	賃借料支出	237,890		237,890		
	土地・建物賃借料支出	1,009,500		1,009,500		
租税公課支出	225,900		225,900			
保守料支出	1,926,970		1,926,970			
渉外費支出	234,788		234,788			
諸会費支出	559,350		559,350			
雑支出	353,891		353,891			
支払利息支出	180,750		180,750			
支払利息支出	180,750		180,750			
その他の支出	3,352,140		3,352,140			
利用者等外給食費支出	3,352,140		3,352,140			

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	支出					
	流動資産評価損等による資金減少額	1,200		1,200		
	徴収不能額	1,200		1,200		
	事業活動支出計	419,308,062	0	419,308,062		
事業活動資金収支差額		△23,464,223	0	△23,464,223		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,489,620		3,489,620		
	施設整備等補助金収入	3,489,620		3,489,620		
	施設整備等収入計	3,489,620	0	3,489,620		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,820,000		4,820,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,820,000		4,820,000		
	固定資産取得支出	9,157,520		9,157,520		
	建物取得支出	4,576,000		4,576,000		
	車輛運搬具取得支出	1,300,000		1,300,000		
	器具及び備品取得支出	1,906,520		1,906,520		
	構築物取得支出	1,375,000		1,375,000		
	施設整備等支出計	13,977,520	0	13,977,520		
施設整備等資金収支差額		△10,487,900	0	△10,487,900		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,124,454		18,124,454		
	退職給付引当資産取崩収入	124,454		124,454		
	人件費積立資産取崩収入	11,700,000		11,700,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	6,300,000		6,300,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,690,000	△5,690,000			
	サービス区分間繰入金収入	5,690,000	△5,690,000			
	その他の活動収入計	23,814,454	△5,690,000	18,124,454		
	支出					
	積立資産支出	650,506		650,506		
	退職給付引当資産支出	650,506		650,506		
	サービス区分間繰入金支出	5,690,000	△5,690,000			
	サービス区分間繰入金支出	5,690,000	△5,690,000			
	その他の活動による支出	10,000		10,000		
差入保証金支出	10,000		10,000			
その他の活動支出計	6,350,506	△5,690,000	660,506			
その他の活動資金収支差額		17,463,948	0	17,463,948		
当期資金収支差額合計		△16,488,175	0	△16,488,175		
前期末支払資金残高		225,917,598	0	225,917,598		
当期末支払資金残高		209,429,423	0	209,429,423		