

クリスタル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 96,316,000 | 95,054,354 | 1,261,646 | |
| | 居宅介護料収入 | 87,898,000 | 86,703,454 | 1,194,546 | |
| | (介護報酬収入) | 73,789,000 | 73,108,701 | 680,299 | |
| | 介護報酬収入 | 73,789,000 | 73,108,701 | 680,299 | |
| | (利用者負担金収入) | 14,109,000 | 13,594,753 | 514,247 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 3,889,000 | 3,506,819 | 382,181 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,220,000 | 10,087,934 | 132,066 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,226,000 | 2,198,410 | 27,590 | |
| | 事業費収入 | 1,986,000 | 1,964,727 | 21,273 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 240,000 | 233,683 | 6,317 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,352,000 | 5,313,290 | 38,710 | |
| | 食費収入(一般) | 5,179,000 | 5,144,988 | 34,012 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 173,000 | 168,302 | 4,698 | |
| | その他の事業収入 | 840,000 | 839,200 | 800 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 840,000 | 839,200 | 800 | |
| | 老人福祉事業収入 | 87,290,000 | 88,377,651 | 1,087,651 | |
| | その他の事業収入 | 87,290,000 | 88,377,651 | 1,087,651 | |
| | 管理費収入 | 41,805,000 | 42,337,444 | 532,444 | |
| | 管理費収入(敷金・保証金等預り金分) | 1,657,000 | 1,857,600 | 200,600 | |
| | その他の利用料収入 | 43,828,000 | 44,182,607 | 354,607 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 303 | 2,697 | |
| | その他の収入 | 120,000 | 230,093 | 110,093 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 35,000 | 34,776 | 224 | |
| | 雑収入 | 85,000 | 195,317 | 110,317 | |
| | 雑収入 | 85,000 | 195,317 | 110,317 | |
| | 事業活動収入計(1) | 183,729,000 | 183,662,401 | 66,599 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 91,910,000 | 91,480,604 | 429,396 | |
| | 職員給料支出 | 54,491,000 | 54,276,983 | 214,017 | |
| | 職員賞与支出 | 12,528,000 | 12,514,867 | 13,133 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,931,000 | 9,921,096 | 9,904 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,020,000 | 1,931,022 | 88,978 | |
| | 退職給付支出 | 950,000 | 940,010 | 9,990 | |
| | 法定福利費支出 | 11,990,000 | 11,896,626 | 93,374 | |
| | 事業費支出 | 52,834,000 | 51,106,481 | 1,727,519 | |
| | 給食費支出 | 10,300,000 | 10,067,207 | 232,793 | |
| | 介護用品費支出 | 1,930,000 | 1,886,896 | 43,104 | |
| | 医薬品費支出 | 270,000 | 260,699 | 9,301 | |
| | 保健衛生費支出 | 9,000 | 8,800 | 200 | |
| | 教養娯楽費支出 | 387,000 | 373,253 | 13,747 | |
| | 水道光熱費支出 | 15,797,000 | 15,665,488 | 131,512 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,373,000 | 1,350,631 | 22,369 | |
| | 賃借料支出 | 970,000 | 965,799 | 4,201 | |
| | 車輛費支出 | 426,000 | 400,868 | 25,132 | |
| | 管理費返還支出(その他) | 1,810,000 | 858,300 | 951,700 | |
| | 広報費支出 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | |
| | 業務委託費支出 | 18,467,000 | 18,183,705 | 283,295 | |
| | 保守料支出 | 748,000 | 741,400 | 6,600 | |
| | 損害保険料支出 | 280,000 | 277,435 | 2,565 | |
| | 事務費支出 | 12,861,000 | 12,686,912 | 174,088 | |
| | 福利厚生費支出 | 329,000 | 315,166 | 13,834 | |
| | 職員被服費支出 | 11,000 | | 11,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 192,000 | 175,422 | 16,578 | |
| | 印刷製本費支出 | 139,000 | 138,600 | 400 | |
| | 修繕費支出 | 2,536,000 | 2,476,162 | 59,838 | |
| | 通信運搬費支出 | 645,000 | 624,248 | 20,752 | |
| | 手数料支出 | 2,120,000 | 2,115,615 | 4,385 | |

クリスタル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 支出 | | | | |
| | 保険料支出 | 230,000 | 202,585 | 27,415 | |
| | 賃借料支出 | 1,098,000 | 1,084,513 | 13,487 | |
| | 租税公課支出 | 3,999,000 | 4,044,050 | 45,050 | |
| | 保守料支出 | 157,000 | 148,023 | 8,977 | |
| | 渉外費支出 | 125,000 | 107,350 | 17,650 | |
| | 諸会費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,256,000 | 1,237,908 | 18,092 | |
| | 雑支出 | 22,000 | 17,270 | 4,730 | |
| | 雑支出 | 22,000 | 17,270 | 4,730 | |
| | 支払利息支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 157,635,000 | 155,303,997 | 2,331,003 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 26,094,000 | 28,358,404 | 2,264,404 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 812,000 | 811,550 | 450 | |
| | 退職給付積立金取崩額 | 812,000 | 811,550 | 450 | |
| | その他の活動収入計(7) | 812,000 | 811,550 | 450 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 26,906,000 | 26,906,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 26,906,000 | 26,906,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,094,000 | 26,094,450 | 450 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 2,263,954 | 2,263,954 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 79,183,498 | 79,183,498 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 79,183,498 | 81,447,452 | 2,263,954 | |

クリスタル拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | | | | | |
|-----------|----|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | クリスタル館 | クリスタル館デイサービス | クリスタル館ホームヘルプ | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 73,250,752 | 21,803,602 | 95,054,354 | | 95,054,354 | | | | | |
| | | 居宅介護料収入 | 66,638,720 | 20,064,734 | 86,703,454 | | 86,703,454 | | | | | |
| | | (介護報酬収入) | 55,498,318 | 17,610,383 | 73,108,701 | | 73,108,701 | | | | | |
| | | 介護報酬収入 | 55,498,318 | 17,610,383 | 73,108,701 | | 73,108,701 | | | | | |
| | | (利用者負担金収入) | 11,140,402 | 2,454,351 | 13,594,753 | | 13,594,753 | | | | | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 3,363,432 | 143,387 | 3,506,819 | | 3,506,819 | | | | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 7,776,970 | 2,310,964 | 10,087,934 | | 10,087,934 | | | | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 740,980 | 1,457,430 | 2,198,410 | | 2,198,410 | | | | | |
| | | 事業費収入 | 666,882 | 1,297,845 | 1,964,727 | | 1,964,727 | | | | | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 74,098 | 159,585 | 233,683 | | 233,683 | | | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 5,313,290 | | 5,313,290 | | 5,313,290 | | | | | |
| | | 食費収入(一般) | 5,144,988 | | 5,144,988 | | 5,144,988 | | | | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 168,302 | | 168,302 | | 168,302 | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 557,762 | 281,438 | 839,200 | | 839,200 | | | | | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 557,762 | 281,438 | 839,200 | | 839,200 | | | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 88,377,651 | | 88,377,651 | | 88,377,651 | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 88,377,651 | | 88,377,651 | | 88,377,651 | | | | | |
| | | 管理費収入 | 42,337,444 | | 42,337,444 | | 42,337,444 | | | | | |
| | | 管理費収入(敷金・保証金等預り金分) | 1,857,600 | | 1,857,600 | | 1,857,600 | | | | | |
| | | その他の利用料収入 | 44,182,607 | | 44,182,607 | | 44,182,607 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 93 | 125 | 303 | | 303 | | | | | |
| | | その他の収入 | 230,093 | | 230,093 | | 230,093 | | | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 34,776 | | 34,776 | | 34,776 | | | | | |
| | | 雑収入 | 195,317 | | 195,317 | | 195,317 | | | | | |
| | | 雑収入 | 195,317 | | 195,317 | | 195,317 | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 88,607,837 | 73,250,877 | 183,662,401 | | 183,662,401 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 47,559,893 | 28,471,064 | 91,480,604 | | 91,480,604 | | | | | |
| | | 職員給料支出 | 30,450,415 | 14,977,248 | 54,276,983 | | 54,276,983 | | | | | |
| | | 職員賞与支出 | 5,797,667 | 3,733,168 | 12,514,867 | | 12,514,867 | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,666,339 | 5,140,764 | 9,921,096 | | 9,921,096 | | | | | |
| | | 派遣職員費支出 | | 1,931,022 | 1,931,022 | | 1,931,022 | | | | | |
| | | 退職給付支出 | 940,010 | | 940,010 | | 940,010 | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 7,705,462 | 2,688,862 | 11,896,626 | | 11,896,626 | | | | | |
| | | 事業費支出 | 42,440,360 | 8,260,307 | 51,106,481 | | 51,106,481 | | | | | |
| | | 給食費支出 | 8,036,332 | 2,030,875 | 10,067,207 | | 10,067,207 | | | | | |
| | | 介護用品費支出 | 1,886,896 | | 1,886,896 | | 1,886,896 | | | | | |
| | | 医薬品費支出 | 260,699 | | 260,699 | | 260,699 | | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 8,800 | | 8,800 | | 8,800 | | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 366,344 | 6,909 | 373,253 | | 373,253 | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 14,096,578 | 1,429,924 | 15,665,488 | | 15,665,488 | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 910,651 | 277,267 | 1,350,631 | | 1,350,631 | | | | | |
| | | 賃借料支出 | 965,799 | | 965,799 | | 965,799 | | | | | |
| | | 車輛費支出 | 97,821 | 198,932 | 400,868 | | 400,868 | | | | | |
| | | 管理費返還支出(その他) | 858,300 | | 858,300 | | 858,300 | | | | | |
| | | 広報費支出 | 66,000 | | 66,000 | | 66,000 | | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 13,867,305 | 4,316,400 | 18,183,705 | | 18,183,705 | | | | | |
| | | 保守料支出 | 741,400 | | 741,400 | | 741,400 | | | | | |
| | | 損害保険料支出 | 277,435 | | 277,435 | | 277,435 | | | | | |
| | | 事務費支出 | 11,513,193 | 534,076 | 12,686,912 | | 12,686,912 | | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 287,766 | 19,180 | 315,166 | | 315,166 | | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 125,958 | 27,320 | 175,422 | | 175,422 | | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 4,950 | | 138,600 | | 138,600 | | | | | |
| | | 修繕費支出 | 2,392,562 | 83,600 | 2,476,162 | | 2,476,162 | | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 624,248 | | 624,248 | | 624,248 | | | | | |

クリスタル拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | クリスタル館 | クリスタル館デイサービス | クリスタル館ホームヘルプ | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 手数料支出 | 2,115,615 | | | 2,115,615 | | 2,115,615 | | | | | |
| | | 保険料支出 | 81,286 | 71,792 | 49,507 | 202,585 | | 202,585 | | | | | |
| | | 賃借料支出 | 579,565 | 181,644 | 323,304 | 1,084,513 | | 1,084,513 | | | | | |
| | | 租税公課支出 | 3,996,450 | 39,200 | 8,400 | 4,044,050 | | 4,044,050 | | | | | |
| | | 保守料支出 | 148,023 | | | 148,023 | | 148,023 | | | | | |
| | | 渉外費支出 | 107,350 | | | 107,350 | | 107,350 | | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 1,032,920 | 111,340 | 93,648 | 1,237,908 | | 1,237,908 | | | | | |
| | | 雑支出 | 16,500 | 0 | 770 | 17,270 | | 17,270 | | | | | |
| | | 雑支出 | 16,500 | 0 | 770 | 17,270 | | 17,270 | | | | | |
| | | 支払利息支出 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 101,513,446 | 37,295,447 | 16,495,104 | 155,303,997 | | 155,303,997 | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,905,609 | 35,955,430 | 5,308,583 | 28,358,404 | | 28,358,404 | | | | | | |
| 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 | 積立資産取崩収入 | 811,550 | | | 811,550 | | 811,550 | | | | | |
| | | 退職給付積立金取崩額 | 811,550 | | | 811,550 | | 811,550 | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 14,946,000 | | | 14,946,000 | 14,946,000 | 0 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,757,550 | | | 15,757,550 | 14,946,000 | 811,550 | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 26,906,000 | | 26,906,000 | | 26,906,000 | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 14,946,000 | | 14,946,000 | 14,946,000 | 0 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 41,852,000 | | 41,852,000 | 14,946,000 | 26,906,000 | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,757,550 | 41,852,000 | | 26,094,450 | 0 | 26,094,450 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,851,941 | 5,896,570 | 5,308,583 | 2,263,954 | 0 | 2,263,954 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 12,086,053 | 78,505,673 | 12,763,878 | 79,183,498 | | 79,183,498 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 9,234,112 | 72,609,103 | 18,072,461 | 81,447,452 | 0 | 81,447,452 | | | | | | |

クリスタル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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) |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 95,054,354 | 86,395,908 | 8,658,446 |
| | 居宅介護料収益 | 86,703,454 | 77,780,971 | 8,922,483 |
| | (介護報酬収益) | 73,108,701 | 64,872,905 | 8,235,796 |
| | 介護報酬収益 | 73,108,701 | 64,872,905 | 8,235,796 |
| | (利用者負担金収益) | 13,594,753 | 12,908,066 | 686,687 |
| | 介護負担金収益(公費) | 3,506,819 | 4,829,146 | 1,322,327 |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,087,934 | 8,078,920 | 2,009,014 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 1,887,258 | 1,887,258 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 1,887,258 | 1,887,258 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,198,410 | 2,026,837 | 171,573 |
| | 事業費収益 | 1,964,727 | 1,778,318 | 186,409 |
| | 事業負担金収益(一般) | 233,683 | 248,519 | 14,836 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,313,290 | 4,518,840 | 794,450 |
| | 食費収益(一般) | 5,144,988 | 4,386,295 | 758,693 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 168,302 | 132,545 | 35,757 |
| | その他の事業収益 | 839,200 | 182,002 | 657,198 |
| | 補助金事業収益(公費) | 839,200 | 182,002 | 657,198 |
| | 老人福祉事業収益 | 86,520,051 | 85,205,749 | 1,314,302 |
| | その他の事業収益 | 86,520,051 | 85,205,749 | 1,314,302 |
| | 管理費収益 | 42,337,444 | 40,895,961 | 1,441,483 |
| | その他の利用料収益 | 44,182,607 | 44,309,788 | 127,181 |
| | 医療事業収益 | | 16,146,626 | 16,146,626 |
| | 訪問看護療養費収益 | | 14,503,868 | 14,503,868 |
| | 訪問看護利用料収益 | | 1,642,758 | 1,642,758 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | 1,642,758 | 1,642,758 |
| | サービス活動収益計(1) | 181,574,405 | 187,748,283 | 6,173,878 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 92,164,604 | 110,595,428 | 18,430,824 |
| | 職員給料 | 54,276,983 | 69,764,909 | 15,487,926 |
| | 職員賞与 | | 7,958,133 | 7,958,133 |
| | 賞与引当金繰入 | 13,198,867 | 5,738,960 | 7,459,907 |
| | 非常勤職員給与 | 9,921,096 | 10,785,298 | 864,202 |
| | 派遣職員費 | 1,931,022 | 683,760 | 1,247,262 |
| | 退職給付費用 | 940,010 | 1,499,650 | 559,640 |
| | 法定福利費 | 11,896,626 | 14,164,718 | 2,268,092 |
| | 事業費 | 50,248,181 | 47,907,019 | 2,341,162 |
| | 給食費 | 10,067,207 | 9,262,726 | 804,481 |
| | 介護用品費 | 1,886,896 | 1,475,096 | 411,800 |
| | 医薬品費 | 260,699 | | 260,699 |
| | 保健衛生費 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 373,253 | 510,767 | 137,514 |
| | 水道光熱費 | 15,665,488 | 13,569,060 | 2,096,428 |
| | 消耗器具備品費 | 1,350,631 | 1,219,888 | 130,743 |
| | 賃借料 | 965,799 | 950,999 | 14,800 |
| | 車輛費 | 400,868 | 671,293 | 270,425 |
| | 旅費交通費 | | 400 | 400 |
| | 修繕費 | 0 | 589,820 | 589,820 |
| | 通信運搬費 | | 197,028 | 197,028 |
| | 広報費 | 66,000 | 84,333 | 18,333 |
| | 業務委託費 | 18,183,705 | 18,105,974 | 77,731 |
| | 保守料 | 741,400 | 983,400 | 242,000 |
| | 損害保険料 | 277,435 | 277,435 | 0 |
| | 事務費 | 12,686,912 | 10,290,839 | 2,396,073 |
| | 福利厚生費 | 315,166 | 317,263 | 2,097 |
| | 職員被服費 | | 11,649 | 11,649 |
| | 旅費交通費 | | 100 | 100 |
| | 研修研究費 | | 3,800 | 3,800 |

クリスタル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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) |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 事務消耗品費 | 175,422 | 117,513 | 57,909 |
| | 印刷製本費 | 138,600 | 4,400 | 134,200 |
| | 修繕費 | 2,476,162 | 47,950 | 2,428,212 |
| | 通信運搬費 | 624,248 | 516,935 | 107,313 |
| | 手数料 | 2,115,615 | 1,291,752 | 823,863 |
| | 保険料 | 202,585 | 334,455 | 131,870 |
| | 賃借料 | 1,084,513 | 1,567,575 | 483,062 |
| | 租税公課 | 4,044,050 | 4,048,550 | 4,500 |
| | 保守料 | 148,023 | 219,832 | 71,809 |
| | 渉外費 | 107,350 | 127,444 | 20,094 |
| | 諸会費 | | 2,000 | 2,000 |
| | 業務委託費 | 1,237,908 | 1,383,167 | 145,259 |
| | 雑費 | 17,270 | 296,454 | 279,184 |
| | 雑費 | 17,270 | 296,454 | 279,184 |
| | 減価償却費 | 19,647,934 | 19,677,405 | 29,471 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 188,869 | 207,115 | 18,246 |
| | サービス活動費用計(2) | 174,558,762 | 188,263,576 | 13,704,814 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,015,643 | 515,293 | 7,530,936 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 303 | 572 | 269 |
| | その他のサービス活動外収益 | 230,093 | 263,117 | 33,024 |
| | 利用者等外給食収益 | 34,776 | | 34,776 |
| | 雑収益 | 195,317 | 263,117 | 67,800 |
| | 雑収益 | 195,317 | 263,117 | 67,800 |
| | サービス活動外収益計(4) | 230,396 | 263,689 | 33,293 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 30,000 | 22,212 | 7,788 |
| | サービス活動外費用計(5) | 30,000 | 22,212 | 7,788 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 200,396 | 241,477 | 41,081 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,216,039 | 273,816 | 7,489,855 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9,681 | 36,025 | 26,344 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 27,285 | 27,284 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 9,680 | 8,740 | 940 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 84,820 | 84,820 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 26,906,000 | | 26,906,000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | | 1 |
| | 特別費用計(9) | 26,915,682 | 48,795 | 26,964,477 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 26,915,682 | 48,795 | 26,964,477 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,699,643 | 225,021 | 19,474,622 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 681,627,633 | 680,635,204 | 992,429 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 661,927,990 | 680,410,183 | 18,482,193 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 811,550 | 1,217,450 | 405,900 |
| | 退職給付積立金取崩額 | 811,550 | 1,217,450 | 405,900 |
| | 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) | 662,739,540 | 681,627,633 | 18,888,093 |

クリスタル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | | | | | |
|------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | クリスタル館 | クリスタル館デイサービス | クリスタル館ホームヘルプ | | | | | | | | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | | 73,250,752 | 21,803,602 | 95,054,354 | | 95,054,354 | | | | | |
| | 居宅介護料収益 | | 66,638,720 | 20,064,734 | 86,703,454 | | 86,703,454 | | | | | |
| | (介護報酬収益) | | 55,498,318 | 17,610,383 | 73,108,701 | | 73,108,701 | | | | | |
| | 介護報酬収益 | | 55,498,318 | 17,610,383 | 73,108,701 | | 73,108,701 | | | | | |
| | (利用者負担金収益) | | 11,140,402 | 2,454,351 | 13,594,753 | | 13,594,753 | | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | 3,363,432 | 143,387 | 3,506,819 | | 3,506,819 | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 7,776,970 | 2,310,964 | 10,087,934 | | 10,087,934 | | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 740,980 | 1,457,430 | 2,198,410 | | 2,198,410 | | | | | |
| | 事業費収益 | | 666,882 | 1,297,845 | 1,964,727 | | 1,964,727 | | | | | |
| | 事業負担金収益(一般) | | 74,098 | 159,585 | 233,683 | | 233,683 | | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | 5,313,290 | | 5,313,290 | | 5,313,290 | | | | | |
| | 食費収益(一般) | | 5,144,988 | | 5,144,988 | | 5,144,988 | | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | 168,302 | | 168,302 | | 168,302 | | | | | |
| | その他の事業収益 | | 557,762 | 281,438 | 839,200 | | 839,200 | | | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | | 557,762 | 281,438 | 839,200 | | 839,200 | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 86,520,051 | | | 86,520,051 | | 86,520,051 | | | | | |
| | その他の事業収益 | 86,520,051 | | | 86,520,051 | | 86,520,051 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 管理費収益 | 42,337,444 | | | 42,337,444 | | 42,337,444 | | | | | |
| | その他の利用料収益 | 44,182,607 | | | 44,182,607 | | 44,182,607 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 86,520,051 | 73,250,752 | 21,803,602 | 181,574,405 | | 181,574,405 | | | | | |
| | 人件費 | 47,770,893 | 28,549,064 | 15,844,647 | 92,164,604 | | 92,164,604 | | | | | |
| | 職員給料 | 30,450,415 | 14,977,248 | 8,849,320 | 54,276,983 | | 54,276,983 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 6,008,667 | 3,811,168 | 3,379,032 | 13,198,867 | | 13,198,867 | | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 2,666,339 | 5,140,764 | 2,113,993 | 9,921,096 | | 9,921,096 | | | | | |
| | 派遣職員費 | | 1,931,022 | | 1,931,022 | | 1,931,022 | | | | | |
| | 退職給付費用 | 940,010 | | | 940,010 | | 940,010 | | | | | |
| | 法定福利費 | 7,705,462 | 2,688,862 | 1,502,302 | 11,896,626 | | 11,896,626 | | | | | |
| | 事業費 | 41,582,060 | 8,260,307 | 405,814 | 50,248,181 | | 50,248,181 | | | | | |
| | 給食費 | 8,036,332 | 2,030,875 | | 10,067,207 | | 10,067,207 | | | | | |
| | 介護用品費 | 1,886,896 | | | 1,886,896 | | 1,886,896 | | | | | |
| | 医薬品費 | 260,699 | | | 260,699 | | 260,699 | | | | | |
| | 保健衛生費 | 8,800 | | | 8,800 | | 8,800 | | | | | |
| | 教養娯楽費 | 366,344 | 6,909 | | 373,253 | | 373,253 | | | | | |
| | 水道光熱費 | 14,096,578 | 1,429,924 | 138,986 | 15,665,488 | | 15,665,488 | | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 910,651 | 277,267 | 162,713 | 1,350,631 | | 1,350,631 | | | | | |
| | 賃借料 | 965,799 | | | 965,799 | | 965,799 | | | | | |
| | 車輛費 | 97,821 | 198,932 | 104,115 | 400,868 | | 400,868 | | | | | |
| | 広報費 | 66,000 | | | 66,000 | | 66,000 | | | | | |
| | 業務委託費 | 13,867,305 | 4,316,400 | | 18,183,705 | | 18,183,705 | | | | | |
| | 保守料 | 741,400 | | | 741,400 | | 741,400 | | | | | |
| | 損害保険料 | 277,435 | | | 277,435 | | 277,435 | | | | | |
| | 事務費 | 11,513,193 | 534,076 | 639,643 | 12,686,912 | | 12,686,912 | | | | | |
| | 福利厚生費 | 287,766 | 19,180 | 8,220 | 315,166 | | 315,166 | | | | | |
| | 事務消耗品費 | 125,958 | 27,320 | 22,144 | 175,422 | | 175,422 | | | | | |
| | 印刷製本費 | 4,950 | | 133,650 | 138,600 | | 138,600 | | | | | |
| | 修繕費 | 2,392,562 | 83,600 | | 2,476,162 | | 2,476,162 | | | | | |
| | 通信運搬費 | 624,248 | | | 624,248 | | 624,248 | | | | | |
| | 手数料 | 2,115,615 | | | 2,115,615 | | 2,115,615 | | | | | |
| | 保険料 | 81,286 | 71,792 | 49,507 | 202,585 | | 202,585 | | | | | |
| | 賃借料 | 579,565 | 181,644 | 323,304 | 1,084,513 | | 1,084,513 | | | | | |
| | 租税公課 | 3,996,450 | 39,200 | 8,400 | 4,044,050 | | 4,044,050 | | | | | |
| | 保守料 | 148,023 | | | 148,023 | | 148,023 | | | | | |
| | 渉外費 | 107,350 | | | 107,350 | | 107,350 | | | | | |
| | 業務委託費 | 1,032,920 | 111,340 | 93,648 | 1,237,908 | | 1,237,908 | | | | | |

クリスタル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | クリスタル館 | クリスタル館デイサービス | クリスタル館ホームヘルプ | | | | | | | | |
| 費用 | 雑費 | 16,500 | 0 | 770 | 17,270 | | 17,270 | | | | | |
| | 雑費 | 16,500 | 0 | 770 | 17,270 | | 17,270 | | | | | |
| | 減価償却費 | 19,571,730 | 76,204 | | 19,647,934 | | 19,647,934 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 188,869 | | | 188,869 | | 188,869 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 120,249,007 | 37,419,651 | 16,890,104 | 174,558,762 | | 174,558,762 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 33,728,956 | 35,831,101 | 4,913,498 | 7,015,643 | | 7,015,643 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 93 | 125 | 85 | 303 | | 303 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 230,093 | | | 230,093 | | 230,093 | | | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 34,776 | | | 34,776 | | 34,776 | | | | | |
| | 雑収益 | 195,317 | | | 195,317 | | 195,317 | | | | | |
| | 雑収益 | 195,317 | | | 195,317 | | 195,317 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 230,186 | 125 | 85 | 230,396 | | 230,396 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 230,186 | 29,875 | 85 | 200,396 | | 200,396 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 33,498,770 | 35,801,226 | 4,913,583 | 7,216,039 | | 7,216,039 | | | | | |

クリスタル拠点区分 貸借対照表

令和 5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 | 260,702,635 | 195,548,986 | 65,153,649 | 流動負債 | 185,685,183 | 122,111,488 | 63,573,695 |
| 現金預金 | 55,020,618 | 47,166,448 | 7,854,170 | 事業未払金 | 241,840 | 489,580 | 247,740 |
| 事業未収金 | 28,157,157 | 28,244,283 | 87,126 | 預り金 | 37,420 | 37,420 | 0 |
| 未収補助金 | 220,000 | 162,002 | 57,998 | 前受収益 | 4,089,744 | 5,085,024 | 995,280 |
| 前払金 | 473,015 | 410,468 | 62,547 | 事業区分間借入金 | 169,317,590 | 104,657,680 | 64,659,910 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 4,587 | 4,587 | 拠点区分間借入金 | 5,568,589 | 6,095,784 | 527,195 |
| 拠点区分間貸付金 | 176,831,845 | 119,561,198 | 57,270,647 | 賞与引当金 | 6,430,000 | 5,746,000 | 684,000 |
| 固定資産 | 654,627,901 | 675,097,065 | 20,469,164 | 固定負債 | 66,043,500 | 65,044,200 | 999,300 |
| 基本財産 | | | | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 654,627,901 | 675,097,065 | 20,469,164 | 敷金・保証金等預り金 | 6,043,500 | 5,044,200 | 999,300 |
| 土地 | 79,253,133 | 79,253,133 | 0 | 負債の部合計 | 251,728,683 | 187,155,688 | 64,572,995 |
| 建物 | 566,272,433 | 583,684,856 | 17,412,423 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 7,244,544 | 8,846,018 | 1,601,474 | 基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 88,412 | 88,410 | 国庫補助金等特別積立金 | 251,313 | 440,180 | 188,867 |
| 器具及び備品 | 1,226,949 | 1,772,576 | 545,627 | その他の積立金 | 611,000 | 1,422,550 | 811,550 |
| 退職給付積立資産 | 611,000 | 1,422,550 | 811,550 | 退職給付積立金 | 611,000 | 1,422,550 | 811,550 |
| その他の固定資産 | 19,840 | 29,520 | 9,680 | 次期繰越活動増減差額 | 662,739,540 | 681,627,633 | 18,888,093 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 19,699,643 | 225,021 | 19,474,622 |
| | | | | 純資産の部合計 | 663,601,853 | 683,490,363 | 19,888,510 |
| 資産の部合計 | 915,330,536 | 870,646,051 | 44,684,485 | 負債及び純資産の部合計 | 915,330,536 | 870,646,051 | 44,684,485 |