

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 真光会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,610,006,096	1,564,851,225	45,154,871		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	介護職員初任者研修事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	5,656,742	5,645,539	11,203		
	経常経費寄附金収入	5,245,000	5,225,614	19,386		
	受取利息配当金収入	8,405,000	7,487,134	917,866		
	その他の収入	5,689,000	5,443,382	245,618		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	1,635,001,838	1,588,652,894	46,348,944			
事業活動による支出	人件費支出	1,110,043,531	1,072,192,827	37,850,704		
	事業費支出	233,869,000	222,017,515	11,851,485		
	事務費支出	214,136,069	200,594,770	13,541,299		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	289,750	241,070	48,680		
	支払利息支出	10,088,281	10,042,608	45,673		
	その他の支出	75,000	66,711	8,289		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,568,501,631	1,505,155,501	63,346,130			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,500,207	83,497,393	△ 16,997,186			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,497,843,500	1,497,843,500	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	620,000,000	620,000,000	0		
	固定資産売却収入	9,900,000	6,090,787	3,809,213		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,127,743,500	2,123,934,287	3,809,213		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,170,720	29,856,000	314,720	
		固定資産取得支出	1,473,011,338	1,464,914,533	8,096,805	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,753,482	13,705,134	2,048,348	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		1,518,935,540	1,508,475,667	10,459,873		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	608,807,960	615,458,620	△ 6,650,660			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	11,154,000	10,982,582	171,418		
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000		
	その他の活動による収入	14,053,957	13,945,377	108,580		
	その他の活動収入計 (7)	75,207,957	24,927,959	50,279,998		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		20,000	20,000	0		
積立資産支出		8,228,080	7,770,324	457,756		
拠点区分間繰入金支出		50,000,000	0	50,000,000		
その他の活動による支出		623,842,900	623,842,900	0		
その他の活動支出計 (8)	682,090,980	631,633,224	50,457,756			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 606,883,023	△ 606,705,265	△ 177,758			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 61,307,747	92,250,748	△ 153,558,495			
前期末支払資金残高 (12)	0	1,012,308,050	△ 1,012,308,050			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 61,307,747	1,104,558,798	△ 1,165,866,545			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 真光会

(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	介護保険事業収益	1,564,851,225	1,525,842,957	39,008,268
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,225,614	901,000	4,324,614
	その他の収益	3,715,536	2,239,374	1,476,162
	サービス活動収益計 (1)	1,573,792,375	1,528,983,331	44,809,044
	人件費	1,068,980,569	1,045,565,290	23,415,279
事業費	222,017,515	181,536,636	40,480,879	
事務費	200,594,770	134,762,567	65,832,203	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	241,070	101,446	139,624	
減価償却費	186,391,655	179,503,763	6,887,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,769,251	△ 40,183,178	5,586,073	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,977,985	1,974,400	3,585	
サービス活動費用計 (2)	1,634,434,313	1,503,260,924	131,173,389	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 60,641,938	25,722,407	△ 86,364,345	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,645,539	3,498,056	2,147,483
	受取利息配当金収益	7,487,134	12,902,376	△ 5,415,242
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,727,846	1,678,413	49,433
	サービス活動外収益計 (4)	14,860,519	18,078,845	△ 3,218,326
	支払利息	10,042,608	4,138,393	5,904,215
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	63,126	0	63,126	
サービス活動外費用計 (5)	10,105,734	4,138,393	5,967,341	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,754,785	13,940,452	△ 9,185,667	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 55,887,153	39,662,859	△ 95,550,012	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,497,843,500	64,956,500	1,432,887,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	292,989	1,288,723	△ 995,734
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,498,136,489	66,245,223	1,431,891,266
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,028,749	9	4,028,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	859,176,000	0	859,176,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	863,204,749	9	863,204,740	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	634,931,740	66,245,214	568,686,526	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	579,044,587	105,908,073	473,136,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,496,282,979	2,390,374,906	105,908,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,075,327,566	2,496,282,979	579,044,587
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,075,327,566	2,496,282,979	579,044,587

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 真光会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,746,283,049	1,054,084,459	692,198,590	流動負債	679,891,463	85,337,543	594,553,920
現金預金	632,550,988	606,297,585	26,253,403	短期運営資金借入金	570,000,000	0	570,000,000
有価証券	158,211,762	158,211,762	0	事業未払金	19,684,063	15,826,842	3,857,221
事業未収金	237,462,589	223,506,922	13,955,667	その他の未払金	43,987,906	19,704,770	24,283,136
未収金	19,428	29,140	△ 9,712	1年以内返済予定設備資金借入金	29,856,000	29,856,000	0
未収補助金	703,865,068	65,151,842	638,713,226	1年以内返済予定リース債務	8,311,212	13,705,134	△ 5,393,922
立替金	99,750	0	99,750	預り金	565	565	0
前払費用	13,490,864	437,208	13,053,656	職員預り金	7,258,158	6,244,232	1,013,926
仮払金	582,600	450,000	132,600	仮受金	793,559	0	793,559
固定資産	5,321,477,898	3,448,050,702	1,873,427,196	固定負債	1,108,988,449	530,367,919	578,620,530
基本財産	4,144,299,297	2,760,721,024	1,383,578,273	設備資金借入金	1,031,051,000	440,907,000	590,144,000
土地	851,298,960	827,174,000	24,124,960	リース債務	6,742,929	15,054,141	△ 8,311,212
建物	3,293,000,337	1,933,547,024	1,359,453,313	退職給付引当金	71,194,520	74,406,778	△ 3,212,258
その他の固定資産	1,177,178,601	687,329,678	489,848,923	負債の部合計	1,788,879,912	615,705,462	1,173,174,450
土地	0	24,124,960	△ 24,124,960	純 資 産 の 部			
建物	60,091,980	39,798,092	20,293,888	基本金	343,928,283	343,928,283	0
構築物	139,718,344	66,816,714	72,901,630	国庫補助金等特別積立金	1,859,625,186	1,046,218,437	813,406,749
機械及び装置	19,642,804	21,231,171	△ 1,588,367	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	28,892,126	16,674,717	12,217,409	次期繰越活動増減差額	3,075,327,566	2,496,282,979	579,044,587
器具及び備品	170,940,096	100,036,501	70,903,595	(うち当期活動増減差額)	579,044,587	105,908,073	473,136,514
建設仮勘定	4,700,000	264,225,906	△ 259,525,906				
有形リース資産	15,054,141	28,759,275	△ 13,705,134				
権利	36,224,780	31,226,993	4,997,787				
ソフトウェア	9,431,566	6,683,450	2,748,116				
投資有価証券	4,120,000	4,100,000	20,000				
退職給付引当資産	71,194,520	74,406,778	△ 3,212,258				
長期前払費用	611,245,044	1,347,521	609,897,523				
その他の固定資産	5,923,200	7,897,600	△ 1,974,400	純資産の部合計	5,278,881,035	3,886,429,699	1,392,451,336
資産の部合計	7,067,760,947	4,502,135,161	2,565,625,786	負債及び純資産の部合計	7,067,760,947	4,502,135,161	2,565,625,786