

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,165,814,573	2,070,405,869	95,408,704		
	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	6,536,002	6,289,958	246,044		
	経常経費寄附金収入	1,905,000	1,326,859	578,141		
	受取利息配当金収入	2,307,000	1,332,586	974,414		
	その他の収入	15,404,000	13,566,510	1,837,490		
	流動資産評価益等による資金増加額	8,177,472	8,177,472	0		
事業活動収入計(1)	2,200,144,047	2,101,099,254	99,044,793			
事業活動による支出	人件費支出	1,449,701,052	1,421,514,540	28,186,512		
	事業費支出	262,450,000	249,120,718	13,329,282		
	事務費支出	274,351,605	261,208,003	13,143,602		
	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	683,874	183,874	500,000		
	支払利息支出	9,884,199	9,807,813	76,386		
	その他の支出	1,100,000	1,079,039	20,961		
	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)	1,998,170,730	1,942,913,987	55,256,743			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	201,973,317	158,185,267	43,788,050			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	37,500	37,500	0		
	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)	37,500	37,500	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,164,000	29,856,000	308,000		
	固定資産取得支出	147,909,607	146,410,081	1,499,526		
	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	6,633,436	6,290,607	342,829		
	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)	184,707,043	182,556,688	2,150,355		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 184,669,543	△ 182,519,188	△ 2,150,355			
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	6,762,890	6,668,008	94,882		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	6,762,890	6,668,008	94,882		
	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	0	0	0	
積立資産支出		11,264,160	10,876,858	387,302		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,264,160	10,876,858	387,302			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,501,270	△ 4,208,850	△ 292,420			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,039,920	△ 28,542,771	△ 11,497,149			
前期末支払資金残高(12)	0	950,453,142	△ 950,453,142			
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 40,039,920	921,910,371	△ 961,950,291			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,070,405,869	1,879,864,136	190,541,733
	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	1,326,859	1,088,000	238,859
	その他の収益	4,306,762	4,555,692	248,930
	サービス活動収益計 (1)	2,076,039,490	1,885,507,828	190,531,662
	人件費	1,425,723,390	1,371,797,215	53,926,175
	事業費	249,120,718	254,469,533	5,348,815
	事務費	274,698,867	277,229,743	2,530,876
	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	183,874	205,207	21,333	
減価償却費	253,594,728	239,558,220	14,036,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	108,435,104	105,680,609	2,754,495	
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	2,305,769	2,242,538	63,231	
サービス活動費用計 (2)	2,097,192,242	2,039,821,847	57,370,395	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,152,752	154,314,019	133,161,267	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,289,958	6,592,070	302,112
	受取利息配当金収益	1,332,586	6,592,998	5,260,412
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	8,177,472	0	8,177,472
	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	9,259,748	338,057,734	328,797,986
	サービス活動外収益計 (4)	25,059,764	351,242,802	326,183,038
	支払利息	9,807,813	10,154,425	346,612
	有価証券評価損	0	56,058,707	56,058,707
	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	747,670	912,604	164,934	
サービス活動外費用計 (5)	10,555,483	67,125,736	56,570,253	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,504,281	284,117,066	269,612,785	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,648,471	129,803,047	136,451,518	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	766,548	766,548
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	766,548	766,548
	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	8	144,769	144,761
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,735,999	703,624,000	672,888,001	
災害損失	0	3,954,929	3,954,929	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	30,736,007	707,723,697	676,987,690	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,736,007	706,957,149	676,221,142	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,384,478	577,154,102	539,769,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,498,173,464	3,075,327,566	577,154,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,460,788,986	2,498,173,464	37,384,478
	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)	2,460,788,986	2,498,173,464	37,384,478

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	1,012,080,477	1,034,129,388	△ 22,048,911	流動負債	129,781,981	106,660,219	23,121,762
現金預金	659,140,986	623,319,109	35,821,877	事業未払金	25,145,742	19,224,656	5,921,086
有価証券	18,000,000	102,153,055	△ 84,153,055	その他の未払金	50,844,583	50,442,647	401,936
事業未収金	298,819,487	293,759,894	5,059,593	1年以内返済予定設備資金借入金	52,965,000	29,856,000	23,109,000
未収金	56,359	21,280	35,079	1年以内返済予定リース債務	124,092	6,618,837	△ 6,494,745
未収補助金	22,244,638	1,128,204	21,116,434	預り金	51,531	6,124	45,407
立替金	341,790	256,982	84,808	職員預り金	587,283	443,445	143,838
前払費用	13,477,217	13,490,864	△ 13,647	仮受金	63,750	68,510	△ 4,760
固定資産	5,328,572,268	5,448,101,380	△ 119,529,112	固定負債	1,026,284,024	1,075,900,226	△ 49,616,202
基本財産	4,117,752,628	4,293,299,985	△ 175,547,357	設備資金借入金	948,230,000	1,001,195,000	△ 52,965,000
土地	851,298,960	851,298,960	0	リース債務	0	124,092	△ 124,092
建物	3,266,453,668	3,442,001,025	△ 175,547,357	退職給付引当金	78,054,024	74,581,134	3,472,890
その他の固定資産	1,210,819,640	1,154,801,395	56,018,245	負債の部合計	1,156,066,005	1,182,560,445	△ 26,494,440
建物	160,238,554	75,928,676	84,309,878	純 資 産 の 部			
構築物	149,293,098	146,204,653	3,088,445	基本金	343,928,283	343,928,283	0
機械及び装置	16,671,341	18,398,396	△ 1,727,055	国庫補助金等特別積立金	2,379,869,471	2,457,568,576	△ 77,699,105
車両運搬具	16,003,287	22,391,790	△ 6,388,503	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	144,316,311	159,435,640	△ 15,119,329	次期繰越活動増減差額	2,460,788,986	2,498,173,464	△ 37,384,478
建設仮勘定	0	2,116,000	△ 2,116,000	(うち当期活動増減差額)	△ 37,384,478	△ 577,154,102	539,769,624
有形リース資産	124,092	6,742,929	△ 6,618,837				
権利	36,738,136	36,473,458	264,678				
ソフトウェア	19,009,434	6,705,739	12,303,695				
投資有価証券	4,120,000	4,120,000	0				
退職給付引当資産	78,054,024	74,581,134	3,472,890				
長期前払費用	584,276,963	597,754,180	△ 13,477,217				
その他の固定資産	1,974,400	3,948,800	△ 1,974,400	純資産の部合計	5,184,586,740	5,299,670,323	△ 115,083,583
資産の部合計	6,340,652,745	6,482,230,768	△ 141,578,023	負債及び純資産の部合計	6,340,652,745	6,482,230,768	△ 141,578,023