

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,183,226,184	2,099,805,310	83,420,874		
	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	5,955,994	5,947,157	8,837		
	経常経費寄附金収入	745,000	660,000	85,000		
	受取利息配当金収入	982,200	462,638	519,562		
	その他の収入	11,944,000	9,420,206	2,523,794		
	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)	2,202,853,378	2,116,295,311	86,558,067			
事業活動による支出	人件費支出	1,447,270,600	1,429,832,871	17,437,729		
	事業費支出	265,244,000	252,755,261	12,488,739		
	事務費支出	261,662,015	244,614,887	17,047,128		
	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	1,100,000	231,285	868,715		
	支払利息支出	10,228,292	9,371,478	856,814		
	その他の支出	980,000	945,808	34,192		
	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)	1,986,484,907	1,937,751,590	48,733,317			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	216,368,471	178,543,721	37,824,750			
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	179,000	179,000	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)	179,000	179,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,407,000	52,965,000	442,000		
	固定資産取得支出	96,412,103	94,648,376	1,763,727		
	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	124,092	124,092	0		
	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)	149,943,195	147,737,468	2,205,727		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 149,764,195	Δ 147,558,468	Δ 2,205,727			
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	7,904,469	7,859,959	44,510		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	7,904,469	7,859,959	44,510		
	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		11,283,907	11,107,483	176,424		
その他の活動による支出		1,480,000	1,968,000	488,000		
その他の活動支出計(8)	12,763,907	13,075,483	311,576			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 4,859,438	Δ 5,215,524	356,086			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 48,608,531	Δ 25,769,729	Δ 74,378,260			
前期末支払資金残高(12)	0	921,910,371	Δ 921,910,371			
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 48,608,531	947,680,100	Δ 996,288,631			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,099,805,310	2,070,405,869	29,399,441	
	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	660,000	1,326,859	△ 666,859	
	その他の収益	4,559,965	4,306,762	253,203	
	サービス活動収益計 (1)	2,105,025,275	2,076,039,490	28,985,785	
サービス活動増減の部	人件費	1,433,080,395	1,425,723,390	7,357,005	
	事業費	252,755,261	249,120,718	3,634,543	
	事務費	258,092,104	274,698,867	△ 16,606,763	
	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	231,285	183,874	47,411	
	減価償却費	256,556,191	253,594,728	2,961,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,976,487	108,435,104	10,458,617	
	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	2,216,428	2,305,769	△ 89,341	
	サービス活動費用計 (2)	2,104,955,177	2,097,192,242	7,762,935	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	70,098	△ 21,152,752	21,222,850	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,947,157	6,289,958	△ 342,801	
	受取利息配当金収益	462,638	1,332,586	△ 869,948	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	8,177,472	△ 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	4,860,241	9,259,748	△ 4,399,507	
		サービス活動外収益計 (4)	11,270,036	25,059,764	△ 13,789,728
	サービス活動外増減の部	支払利息	9,371,478	9,807,813	△ 436,335
		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		703,780	747,670	△ 43,890	
	サービス活動外費用計 (5)	10,075,258	10,555,483	△ 480,225	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,194,778	14,504,281	△ 13,309,503	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,264,876	△ 6,648,471	7,913,347	
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	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	特別増減の部	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	29	8	21
		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		4,235,000	30,735,999	△ 26,500,999	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	4,235,029	30,736,007	△ 26,500,978	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,235,029	30,736,007	26,500,978	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,970,153	37,384,478	34,414,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,460,788,986	2,498,173,464	△ 37,384,478	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,457,818,833	2,460,788,986	△ 2,970,153	
	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)	2,457,818,833	2,460,788,986	△ 2,970,153

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 真光会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	1,029,179,010	1,012,080,477	17,098,533	流動負債	120,643,710	129,781,981	△ 9,138,271		
現金預金	676,795,771	659,140,986	17,654,785	事業未払金	20,687,510	25,145,742	△ 4,458,232		
有価証券	18,000,000	18,000,000	0	その他の未払金	45,667,679	50,844,583	△ 5,176,904		
事業未収金	304,084,560	298,819,487	5,265,073	1年以内返済予定設備資金借入金	52,740,000	52,965,000	△ 225,000		
未収金	63,155	56,359	6,796	1年以内返済予定リース債務	0	124,092	△ 124,092		
未収補助金	16,252,374	22,244,638	△ 5,992,264	預り金	2,074	51,531	△ 49,457		
立替金	387,950	341,790	46,160	職員預り金	555,417	587,283	△ 31,866		
前払費用	13,595,200	13,477,217	117,983	仮受金	991,030	63,750	927,280		
固定資産	5,155,880,388	5,328,572,268	△ 172,691,880	固定負債	976,540,588	1,026,284,024	△ 49,743,436		
基本財産	3,949,270,481	4,117,752,628	△ 168,482,147	設備資金借入金	895,490,000	948,230,000	△ 52,740,000		
土地	851,298,960	851,298,960	0	退職給付引当金	81,050,588	78,054,024	2,996,564		
建物	3,097,971,521	3,266,453,668	△ 168,482,147	負債の部合計	1,097,184,298	1,156,066,005	△ 58,881,707		
その他の固定資産	1,206,609,907	1,210,819,640	△ 4,209,733	純 資 産 の 部					
建物	203,623,533	160,238,554	43,384,979	基本金	343,928,283	343,928,283	0		
構築物	139,074,469	149,293,098	△ 10,218,629	国庫補助金等特別積立金	2,286,127,984	2,379,869,471	△ 93,741,487		
機械及び装置	14,571,706	16,671,341	△ 2,099,635	その他の積立金	0	0	0		
車両運搬具	14,850,754	16,003,287	△ 1,152,533	次期繰越活動増減差額	2,457,818,833	2,460,788,986	△ 2,970,153		
器具及び備品	125,209,868	144,316,311	△ 19,106,443	(うち当期活動増減差額)	△ 2,970,153	△ 37,384,478	34,414,325		
有形リース資産	0	124,092	△ 124,092						
権利	36,626,314	36,738,136	△ 111,822						
ソフトウェア	14,832,912	19,009,434	△ 4,176,522						
投資有価証券	4,120,000	4,120,000	0						
退職給付引当資産	81,050,588	78,054,024	2,996,564						
長期前払費用	572,649,763	584,276,963	△ 11,627,200						
その他の固定資産	0	1,974,400	△ 1,974,400	純資産の部合計	5,087,875,100	5,184,586,740	△ 96,711,640		
資産の部合計	6,185,059,398	6,340,652,745	△ 155,593,347	負債及び純資産の部合計	6,185,059,398	6,340,652,745	△ 155,593,347		