

理事長			管理者	担当者

法人名	社会福祉法人 瑞光会
施設名	社会福祉法人 瑞光会
会計単位名	社会福祉法人 瑞光会

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	825,372,000	834,767,185	△9,395,185	
	保育事業収入	64,718,000	65,278,255	△560,255	
	その他の事業収入	8,558,000	8,745,700	△187,700	
	その他の利用者負担収入	1,228,000	1,267,800	△39,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,040,179	1,037,477	2,702	
	その他の収入	915,000	913,854	1,146	
	事業活動収入計(1)	901,931,179	912,110,271	△10,179,092	
	支出				
人件費支出	627,514,465	614,330,093	13,184,372		
事業費支出	112,869,579	109,997,822	2,871,757		
事務費支出	114,918,235	114,107,776	810,459		
事業活動支出計(2)	855,302,279	838,435,691	16,866,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,628,900	73,674,580	△27,045,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000		
	固定資産売却収入		35,856	△35,856	
	施設整備等収入計(4)	1,503,000	1,538,856	△35,856	
	支出				
	固定資産取得支出	13,854,400	11,317,612	2,536,788	
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	13,855,400	11,317,612	2,537,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,352,400	△9,778,756	△2,573,644		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,952,000	93,068,434	△30,116,434	
	その他の活動による収入	602,500	679,858	△77,358	
	その他の活動収入計(7)	63,554,500	93,748,292	△30,193,792	
支出					
積立資産支出	97,831,000	129,722,690	△31,891,690		
その他の活動支出計(8)	97,831,000	129,722,690	△31,891,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,276,500	△35,974,398	1,697,898		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,921,426	△27,921,426		
前期末支払資金残高(12)		349,177,805	△349,177,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,099,231	△377,099,231		

理事長		管理者	担当者

法人名	社会福祉法人 瑞光会
施設名	社会福祉法人 瑞光会
会計単位名	社会福祉法人 瑞光会

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)

(単位：円) 1頁

		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	834,767,185	815,571,824	19,195,361	
		保育事業収益	65,278,255	64,768,717	509,538	
		その他の事業収益	8,745,700	7,292,700	1,453,000	
		その他の利用者負担収益	1,267,800	2,341,000	△1,073,200	
		経常経費寄附金収益	100,000	105,000	△5,000	
		その他の収益	748,884	100,320	648,564	
			サービス活動収益計(1)	910,907,824	890,179,561	20,728,263
	費用	人件費	616,131,224	623,473,465	△7,342,241	
		事業費	109,997,822	118,732,185	△8,734,363	
		事務費	115,059,473	62,547,136	52,512,337	
		減価償却費	54,548,863	53,391,699	1,157,164	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,016,445	△22,270,828	254,383	
				サービス活動費用計(2)	873,720,937	835,873,657
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,186,887	54,305,904	△17,119,017	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,037,477	925,330	112,147	
		その他のサービス活動外収益	693,675	2,113,744	△1,420,069	
			サービス活動外収益計(4)	1,731,152	3,039,074	△1,307,922
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,152	3,039,074	△1,307,922	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,918,039	57,344,978	△18,426,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,503,000		1,503,000	
		固定資産売却益	500,000		500,000	
			特別収益計(8)	2,003,000		2,003,000
	費用	固定資産売却損・処分損	752,526	23,802	728,724	
				特別費用計(9)	752,526	23,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,250,474	△23,802	1,274,276	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,168,513	57,321,176	△17,152,663	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,296,711,201	1,327,390,025	△30,678,824	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,336,879,714	1,384,711,201	△47,831,487	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	65,000,000	88,000,000	△23,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,301,879,714	1,296,711,201	5,168,513	

理事長			管理者	担当者

法人名	社会福祉法人 瑞光会
施設名	社会福祉法人 瑞光会
会計単位名	社会福祉法人 瑞光会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	435,094,501	410,542,765	24,551,736	流動負債	57,244,374	60,413,263	△3,168,889
現金預金	299,053,492	278,959,795	20,093,697	事業未払金	43,725,228	47,402,807	△3,677,579
事業未収金	129,967,883	125,909,427	4,058,456	預り金	203,820	8,820	195,000
未収補助金	5,252,230	4,654,000	598,230	職員預り金	13,315,326	12,684,116	631,210
立替金	70,000	67,846	2,154	仮受金		317,520	△317,520
前払費用	750,896	951,697	△200,801				
固定資産	3,450,731,345	3,458,672,070	△7,940,725	固定負債	25,883,773	24,255,941	1,627,832
基本財産	2,316,184,502	2,358,357,385	△42,172,883	退職給付引当金	25,883,773	24,255,941	1,627,832
土地	1,465,787,860	1,465,787,860		負債の部合計	83,128,147	84,669,204	△1,541,057
建物	850,396,642	892,569,525	△42,172,883	純資産の部			
その他の固定資産	1,134,546,843	1,100,314,685	34,232,158	基本金	1,361,508,860	1,361,508,860	
土地	215,004,500	215,004,500		第一号基本金	1,361,508,860	1,361,508,860	
建物	32,640,127	35,243,375	△2,603,248	国庫補助金等特別積立金	322,809,125	344,825,570	△22,016,445
構築物	8,158,154	8,828,207	△670,053	その他の積立金	816,500,000	781,500,000	35,000,000
機械及び装置	2	2		設備更新積立金	272,000,000	207,000,000	65,000,000
車輛運搬具	6,216,473	3,668,916	2,547,557	建替え費積立金	544,500,000	574,500,000	△30,000,000
器具及び備品	25,333,411	28,941,810	△3,608,399	次期繰越活動増減差額	1,301,879,714	1,296,711,201	5,168,513
権利	301,376	301,376		(うち当期活動増減差額)	40,168,513	57,321,176	△17,152,663
ソフトウェア	4,222,499	1,235,106	2,987,393				
退職給付引当資産	25,736,898	24,255,941	1,480,957				
その他の積立資産	816,500,000	781,500,000	35,000,000				
長期前払費用	423,403	1,325,452	△902,049				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	3,802,697,699	3,784,545,631	18,152,068
資産の部合計	3,885,825,846	3,869,214,835	16,611,011	負債及び純資産の部合計	3,885,825,846	3,869,214,835	16,611,011