

理事長	責任者	事務長	出納職員	

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27年 4月 1日 至 平成28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	779,550,400	790,389,501	△10,839,101	
		保育事業収入	65,879,000	65,996,288	△117,288	
		その他の事業収入	5,660,000	6,206,636	△546,636	
		その他の利用者負担収入	2,317,000	2,399,450	△82,450	
		経常経費寄附金収入	50,000	250,000	△200,000	
		受取利息配当金収入	1,192,979	1,202,664	△9,685	
		その他の収入	144,000	155,885	△11,885	
		事業活動収入計(1)	854,793,379	866,600,424	△11,807,045	
	支出	人件費支出	591,913,740	591,977,206	△63,466	
		事業費支出	112,239,992	110,473,463	1,766,529	
事務費支出		57,689,039	54,134,576	3,554,463		
		事業活動支出計(2)	761,842,771	756,585,245	5,257,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,950,608	110,015,179	△17,064,571		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	191,524,900	191,520,820	4,080	
	施設整備等支出計(5)	191,524,900	191,520,820	4,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,524,900	△191,520,820	△4,080		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	188,496,000	188,381,826	114,174	
		その他の活動による収入	508,200	543,100	△34,900	
			その他の活動収入計(7)	189,004,200	188,924,926	79,274
	支出	積立資産支出	96,170,000	92,245,300	3,924,700	
		その他の活動による支出	379,000	378,000	1,000	
			その他の活動支出計(8)	96,549,000	92,623,300	3,925,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,455,200	96,301,626	△3,846,426		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,119,092	14,795,985	△20,915,077		
	前期末支払資金残高(12)		344,007,590	△344,007,590		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,119,092	358,803,575	△364,922,667		

理事長	責任者	事務長	出納職員	

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27年 4月 1日 至 平成28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	790,389,501	781,932,623	8,456,878	
		保育事業収益	65,996,288	50,531,842	15,464,446	
		その他の事業収益	6,206,636	12,611,592	△6,404,956	
		その他の利用者負担収益	2,399,450	2,847,100	△447,650	
		経常経費寄附金収益	250,000	400,000	△150,000	
		その他の収益		15,160	△15,160	
			サービス活動収益計(1)	865,241,875	848,338,317	16,903,558
	費用	人件費	594,340,680	560,713,659	33,627,021	
		事業費	110,473,463	109,531,073	942,390	
		事務費	54,134,576	57,417,972	△3,283,396	
		減価償却費	52,488,401	53,141,098	△652,697	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,232,648	△22,570,824	338,176	
		徴収不能額		121,999	△121,999	
		サービス活動費用計(2)	789,204,472	758,354,977	30,849,495	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,037,403	89,983,340	△13,945,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,202,664	1,030,365	172,299	
		その他のサービス活動外収益	698,985	2,544,263	△1,845,278	
			サービス活動外収益計(4)	1,901,649	3,574,628	△1,672,979
	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)	1,901,649	3,574,628	△1,672,979	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,939,052	93,557,968	△15,618,916	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000		100,000	
			特別収益計(8)	100,000		100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20	12	8	
		特別費用計(9)	20	12	8	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,980	△12	99,992	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,039,032	93,557,956	△15,518,924	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,154,504,826	1,155,946,870	△1,442,044	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,232,543,858	1,249,504,826	△16,960,968	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	187,500,000	12,000,000	175,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	89,000,000	107,000,000	△18,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,331,043,858	1,154,504,826	176,539,032	

理事長	責任者	事務長	出納職員	

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28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	398,690,577	383,870,146	14,820,431	流動負債	39,887,002	39,862,556	24,446
現金預金	269,962,032	260,949,686	9,012,346	事業未払金	29,610,878	31,838,696	△2,227,818
事業未収金	123,948,833	121,262,301	2,686,532	預り金	7,840	7,680	160
未収金	5,000	5,000		職員預り金	10,268,284	8,016,180	2,252,104
未収補助金	4,382,000	389,250	3,992,750				
立替金		906,794	△906,794				
前払金	392,712	357,115	35,597				
固定資産	3,374,488,605	3,329,863,501	44,625,104	固定負債	23,273,036	19,658,331	3,614,705
基本財産	2,439,002,268	2,481,146,433	△42,144,165	退職給付引当金	23,273,036	19,658,331	3,614,705
土地	1,465,787,860	1,465,787,860		負債の部合計	63,160,038	59,520,887	3,639,151
建物	973,214,408	1,015,358,573	△42,144,165	純資産の部			
その他の固定資産	935,486,337	848,717,068	86,769,269	基本金	1,361,508,860	1,361,508,860	
土地	215,004,500	36,000,000	179,004,500	第一号基本金	1,361,508,860	1,361,508,860	
建物	40,449,871	43,053,119	△2,603,248	国庫補助金等特別積立金	388,966,426	411,199,074	△22,232,648
機械及び装置	2	2		その他の積立金	628,500,000	727,000,000	△98,500,000
車輛運搬具	3,849,386	2,922,222	927,164	その他の積立金	628,500,000	727,000,000	△98,500,000
器具及び備品	23,720,166	19,782,018	3,938,148	次期繰越活動増減差額	1,331,043,858	1,154,504,826	176,539,032
権利	301,376	301,376		(うち当期活動増減差額)	78,039,032	93,557,956	△15,518,924
退職給付引当資産	23,273,036	19,658,331	3,614,705				
その他の積立資産	628,500,000	727,000,000	△98,500,000				
長期前払費用	378,000		378,000				
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	3,710,019,144	3,654,212,760	55,806,384
資産の部合計	3,773,179,182	3,713,733,647	59,445,535	負債及び純資産の部合計	3,773,179,182	3,713,733,647	59,445,535