

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	851,958,138	863,827,233	△11,869,095	
	保育事業収入	66,818,000	66,842,588	△24,588	
	その他の事業収入	25,708,388	21,916,988	3,791,400	
	その他の利用者負担収入	937,000	874,200	62,800	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	191,226	187,347	3,879	
	その他の収入	47,380	121,210	△73,830	
	事業活動収入計(1)	945,810,132	953,919,566	△8,109,434	
	支出				
人件費支出	666,182,797	657,229,278	8,953,519		
事業費支出	121,690,068	119,006,662	2,683,406		
事務費支出	111,738,669	107,540,436	4,198,233		
流動資産評価損等による資金減少額	28,000	27,225	775		
事業活動支出計(2)	899,639,534	883,803,601	15,835,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,170,598	70,115,965	△23,945,367		
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	11,709,000	11,698,663	10,337	
	施設整備等支出計(5)	11,709,000	11,698,663	10,337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,709,000	△11,698,663	△10,337		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,316,000	1,898,209	417,791	
	その他の活動による収入	317,000	347,263	△30,263	
	その他の活動収入計(7)	2,633,000	2,245,472	387,528	
支出					
積立資産支出	45,610,000	45,334,875	275,125		
その他の活動支出計(8)	45,610,000	45,334,875	275,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,977,000	△43,089,403	112,403		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,515,402	15,327,899	△23,843,301		
前期末支払資金残高(12)		280,624,072	△280,624,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,515,402	295,951,971	△304,467,373		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	863,827,233	832,079,176	31,748,057		
		保育事業収益	66,842,588	64,702,997	2,139,591		
		その他の事業収益	21,916,988	10,198,094	11,718,894		
		その他の利用者負担収益	874,200	1,127,400	△253,200		
		経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000		
		その他の収益	8,940	110,800	△101,860		
		サービス活動収益計(1)	953,619,949	908,318,467	45,301,482		
	費用	人件費	659,665,944	643,519,378	16,146,566		
		事業費	119,006,662	112,539,562	6,467,100		
		事務費	103,934,198	338,110,358	△234,176,160		
		減価償却費	56,407,935	54,425,089	1,982,846		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,121,029	△21,119,903	△1,001,126		
		徴収不能額	27,225	20,399	6,826		
		サービス活動費用計(2)	916,920,935	1,127,494,883	△210,573,948		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,699,014	△219,176,416	255,875,430		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187,347	290,012	△102,665		
		その他のサービス活動外収益	459,533	9,049,583	△8,590,050		
			サービス活動外収益計(4)	646,880	9,339,595	△8,692,715	
	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)	646,880	9,339,595	△8,692,715
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,345,894	△209,836,821	247,182,715
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		75,000,000	△75,000,000	
特別収益計(8)				75,000,000	△75,000,000		
費用		固定資産売却損・処分損	27	97,240	△97,213		
		特別費用計(9)	27	97,240	△97,213		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27	74,902,760	△74,902,787		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,345,867	△134,934,061	172,279,928		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	1,177,945,653	1,301,879,714	△123,934,061	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,215,291,520	1,166,945,653	48,345,867	
			基本金取崩額(14)				
			その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	△35,000,000	
			その他の積立金積立額(16)	41,000,000	24,000,000	17,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,174,291,520	1,177,945,653	△3,654,133	

第三号第一様式

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

(令和 3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	350,469,034	331,991,123	18,477,911	流動負債	54,082,463	51,218,551	2,863,912
現金預金	202,197,759	185,082,904	17,114,855	事業未払金	42,823,460	39,805,774	3,017,686
事業未収金	136,594,946	133,560,874	3,034,072	預り金		8,820	△8,820
未収補助金	8,066,640	10,560,240	△2,493,600	職員預り金	11,259,003	11,403,957	△144,954
立替金	1,867,189	988,605	878,584				
前払金	1,307,900	1,650,000	△342,100				
前払費用	434,600	148,500	286,100				
固定資産	3,394,923,355	3,393,216,311	1,707,044	固定負債	29,441,353	27,345,148	2,096,205
基本財産	2,231,849,166	2,274,016,834	△42,167,668	退職給付引当金	29,441,353	27,345,148	2,096,205
土地	1,465,787,860	1,465,787,860		負債の部合計	83,523,816	78,563,699	4,960,117
建物	766,061,306	808,228,974	△42,167,668	純資産の部			
その他の固定資産	1,163,074,189	1,119,199,477	43,874,712	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	27,620,640	30,036,879	△2,416,239	国庫補助金等特別積立金	279,568,193	301,689,222	△22,121,029
構築物	6,818,048	7,488,101	△670,053	その他の積立金	846,500,000	805,500,000	41,000,000
機械及び装置		2	△2	設備更新積立金	279,000,000	253,000,000	26,000,000
車輛運搬具	4,102,088	4,654,558	△552,470	建替え費積立金	562,500,000	552,500,000	10,000,000
器具及び備品	27,527,996	25,557,506	1,970,490	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
権利	301,376	301,376		次期繰越活動増減差額	1,174,291,520	1,177,945,653	△3,654,133
ソフトウェア	2,304,300	3,177,657	△873,357	(うち当期活動増減差額)	37,345,867	△134,934,061	172,279,928
退職給付引当資産	29,441,353	27,345,148	2,096,205				
その他の積立資産	846,500,000	805,500,000	41,000,000				
長期前払費用	3,443,888	123,750	3,320,138				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	3,661,868,573	3,646,643,735	15,224,838
資産の部合計	3,745,392,389	3,725,207,434	20,184,955	負債及び純資産の部合計	3,745,392,389	3,725,207,434	20,184,955