

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29年 4月 1日 至 平成30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	814,989,176	815,571,824	△582,648	
	保育事業収入	67,891,000	64,768,717	3,122,283	
	その他の事業収入	7,638,000	7,292,700	345,300	
	その他の利用者負担収入	2,287,000	2,341,000	△54,000	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
	受取利息配当金収入	736,083	925,330	△189,247	
	その他の収入	235,700	237,795	△2,095	
	事業活動収入計(1)	893,881,959	891,242,366	2,639,593	
	支出				
人件費支出	629,907,953	622,324,986	7,582,967		
事業費支出	122,323,100	118,732,185	3,590,915		
事務費支出	63,395,663	61,595,439	1,800,224		
事業活動支出計(2)	815,626,716	802,652,610	12,974,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,255,243	88,589,756	△10,334,513		
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	16,839,200	16,910,276	△71,076	
施設整備等支出計(5)	16,839,200	16,910,276	△71,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,839,200	△16,910,276	71,076		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,590,440	1,936,051	654,389	
	その他の活動による収入	2,112,900	2,127,422	△14,522	
	その他の活動収入計(7)	4,703,340	4,063,473	639,867	
	支出				
	積立資産支出	91,087,000	91,084,530	2,470	
	その他の活動による支出	383		383	
	その他の活動支出計(8)	91,087,383	91,084,530	2,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,384,043	△87,021,057	637,014		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,968,000	△15,341,577	△9,626,423		
前期末支払資金残高(12)		364,519,382	△364,519,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,968,000	349,177,805	△374,145,805		

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29年 4月 1日 至 平成30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	815,571,824	801,586,826	13,984,998
		老人福祉事業収益		6,702	△6,702
		保育事業収益	64,768,717	64,842,829	△74,112
		その他の事業収益	7,292,700	11,583,240	△4,290,540
		その他の利用者負担収益	2,341,000	2,498,400	△157,400
		経常経費寄附金収益	105,000	235,000	△130,000
		その他の収益	100,320	1,088,340	△988,020
		サービス活動収益計(1)	890,179,561	881,841,337	8,338,224
	費用	人件費	623,473,465	611,227,514	12,245,951
		事業費	118,732,185	111,912,682	6,819,503
		事務費	62,547,136	69,356,840	△6,809,704
		減価償却費	53,391,699	52,815,678	576,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,270,828	△21,870,028	△400,800
サービス活動費用計(2)		835,873,657	823,442,686	12,430,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,305,904	58,398,651	△4,092,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	925,330	603,440	321,890
		その他のサービス活動外収益	2,113,744	6,667,624	△4,553,880
		サービス活動外収益計(4)	3,039,074	7,271,064	△4,231,990
費用	その他のサービス活動外費用		4,323,545	△4,323,545	
	サービス活動外費用計(5)		4,323,545	△4,323,545	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,039,074	2,947,519	91,555	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,344,978	61,346,170	△4,001,192	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	23,802	3	23,799
		特別費用計(9)	23,802	3	23,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,802	△3	△23,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,321,176	61,346,167	△4,024,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,327,390,025	1,331,043,858	△3,653,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,384,711,201	1,392,390,025	△7,678,824
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	88,000,000	65,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,296,711,201	1,327,390,025	△30,678,824	

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30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	410,542,765	409,473,237	1,069,528	流動負債	60,413,263	44,002,158	16,411,105
現金預金	278,959,795	280,185,652	△1,225,857	事業未払金	47,402,807	33,237,042	14,165,765
事業未収金	125,909,427	123,236,802	2,672,625	預り金	8,820	7,840	980
未収補助金	4,654,000	4,860,140	△206,140	職員預り金	12,684,116	10,757,276	1,926,840
立替金	67,846	72,846	△5,000	仮受金	317,520		317,520
前払金		166,100	△166,100				
前払費用	951,697	951,697					
固定資産	3,458,672,070	3,405,616,840	53,055,230	固定負債	24,255,941	21,592,636	2,663,305
基本財産	2,358,357,385	2,400,712,569	△42,355,184	退職給付引当金	24,255,941	21,592,636	2,663,305
土地	1,465,787,860	1,465,787,860		負債の部合計	84,669,204	65,594,794	19,074,410
建物	892,569,525	934,924,709	△42,355,184	純資産の部			
その他の固定資産	1,100,314,685	1,004,904,271	95,410,414	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	35,243,375	37,846,623	△2,603,248	国庫補助金等特別積立金	344,825,570	367,096,398	△22,270,828
構築物	8,828,207	9,498,260	△670,053	その他の積立金	781,500,000	693,500,000	88,000,000
機械及び装置	2	2		設備更新積立金	207,000,000	149,000,000	58,000,000
車輛運搬具	3,668,916	3,105,440	563,476	その他の積立金	574,500,000	544,500,000	30,000,000
器具及び備品	28,941,810	21,617,132	7,324,678	次期繰越活動増減差額	1,296,711,201	1,327,390,025	△30,678,824
権利	301,376	301,376		(うち当期活動増減差額)	57,321,176	61,346,167	△4,024,991
ソフトウェア	1,235,106		1,235,106				
退職給付引当資産	24,255,941	21,592,636	2,663,305				
その他の積立資産	781,500,000	693,500,000	88,000,000				
長期前払費用	1,325,452	2,428,302	△1,102,850				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	3,784,545,631	3,749,495,283	35,050,348
資産の部合計	3,869,214,835	3,815,090,077	54,124,758	負債及び純資産の部合計	3,869,214,835	3,815,090,077	54,124,758