

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31年 4月 1日 至 令和 2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	824,073,427	832,079,176	△8,005,749	
	保育事業収入	63,705,000	64,702,997	△997,997	
	その他の事業収入	8,835,000	10,198,094	△1,363,094	
	その他の利用者負担収入	1,126,000	1,127,400	△1,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	290,626	290,012	614	
	その他の収入	263,000	281,570	△18,570	
	事業活動収入計(1)	898,393,053	908,779,249	△10,386,196	
	支出				
人件費支出	646,046,000	642,260,628	3,785,372		
事業費支出	114,196,070	112,539,562	1,656,508		
事務費支出	128,994,196	126,781,062	2,213,134		
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,399	601		
事業活動支出計(2)	889,257,266	881,601,651	7,655,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,135,787	27,177,598	△18,041,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,000,000	75,000,000		
	施設整備等収入計(4)	75,000,000	75,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	6,379,000	6,698,698	△319,698	
	その他の施設整備等による支出	210,578,400	210,578,400		
施設整備等支出計(5)	216,957,400	217,277,098	△319,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,957,400	△142,277,098	319,698		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,854,000	38,155,605	698,395	
	その他の活動による収入	9,077,000	9,029,966	47,034	
	その他の活動収入計(7)	47,931,000	47,185,571	745,429	
	支出				
	積立資産支出	28,748,000	28,561,230	186,770	
	その他の活動支出計(8)	28,748,000	28,561,230	186,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,183,000	18,624,341	558,659	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,638,613	△96,475,159	△19,163,454		
前期末支払資金残高(12)		377,099,231	△377,099,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△115,638,613	280,624,072	△396,262,685		

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31年 4月 1日 至 令和 2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	832,079,176	834,767,185	△2,688,009
	保育事業収益	64,702,997	65,278,255	△575,258
	その他の事業収益	10,198,094	8,745,700	1,452,394
	その他の利用者負担収益	1,127,400	1,267,800	△140,400
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	その他の収益	110,800	748,884	△638,084
	サービス活動収益計(1)	908,318,467	910,907,824	△2,589,357
	費用			
	人件費	643,519,378	616,131,224	27,388,154
	事業費	112,539,562	109,997,822	2,541,740
	事務費	338,110,358	115,059,473	223,050,885
	減価償却費	54,425,089	54,548,863	△123,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,119,903	△22,016,445	896,542	
徴収不能額	20,399		20,399	
サービス活動費用計(2)	1,127,494,883	873,720,937	253,773,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△219,176,416	37,186,887	△256,363,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	290,012	1,037,477	△747,465
	その他のサービス活動外収益	9,049,583	693,675	8,355,908
	サービス活動外収益計(4)	9,339,595	1,731,152	7,608,443
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)	9,339,595	1,731,152	7,608,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△209,836,821	38,918,039	△248,754,860	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,000,000	1,503,000	73,497,000
	固定資産売却益		500,000	△500,000
	特別収益計(8)	75,000,000	2,003,000	72,997,000
費用				
固定資産売却損・処分損	97,240	752,526	△655,286	
特別費用計(9)	97,240	752,526	△655,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,902,760	1,250,474	73,652,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△134,934,061	40,168,513	△175,102,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,301,879,714	1,296,711,201	5,168,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,945,653	1,336,879,714	△169,934,061
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	65,000,000	△41,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,177,945,653	1,301,879,714	△123,934,061

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 2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	331,991,123	435,094,501	△103,103,378	流動負債	51,218,551	57,244,374	△6,025,823
現金預金	185,082,904	299,053,492	△113,970,588	事業未払金	39,805,774	43,725,228	△3,919,454
事業未収金	133,560,874	129,967,883	3,592,991	預り金	8,820	203,820	△195,000
未収補助金	10,560,240	5,252,230	5,308,010	職員預り金	11,403,957	13,315,326	△1,911,369
立替金	988,605	70,000	918,605				
前払金	1,650,000		1,650,000				
前払費用	148,500	750,896	△602,396				
固定資産	3,393,216,311	3,450,731,345	△57,515,034	固定負債	27,345,148	25,883,773	1,461,375
基本財産	2,274,016,834	2,316,184,502	△42,167,668	退職給付引当金	27,345,148	25,883,773	1,461,375
土地	1,465,787,860	1,465,787,860		負債の部合計	78,563,699	83,128,147	△4,564,448
建物	808,228,974	850,396,642	△42,167,668	純資産の部			
その他の固定資産	1,119,199,477	1,134,546,843	△15,347,366	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	30,036,879	32,640,127	△2,603,248	国庫補助金等特別積立金	301,689,222	322,809,125	△21,119,903
構築物	7,488,101	8,158,154	△670,053	その他の積立金	805,500,000	816,500,000	△11,000,000
機械及び装置	2	2		設備更新積立金	253,000,000	272,000,000	△19,000,000
車輛運搬具	4,654,558	6,216,473	△1,561,915	建替え費積立金	552,500,000	544,500,000	8,000,000
器具及び備品	25,557,506	25,333,411	224,095	次期繰越活動増減差額	1,177,945,653	1,301,879,714	△123,934,061
権利	301,376	301,376		(うち当期活動増減差額)	△134,934,061	40,168,513	△175,102,574
ソフトウェア	3,177,657	4,222,499	△1,044,842				
退職給付引当資産	27,345,148	25,736,898	1,608,250				
その他の積立資産	805,500,000	816,500,000	△11,000,000				
長期前払費用	123,750	423,403	△299,653				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	3,646,643,735	3,802,697,699	△156,053,964
資産の部合計	3,725,207,434	3,885,825,846	△160,618,412	負債及び純資産の部合計	3,725,207,434	3,885,825,846	△160,618,412