



法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

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	1,068,066,000	1,060,296,681	7,769,319	
障害福祉サービス事業収入	3,610,000	3,909,936	△ 299,936	
借入金利息補助金収入	477,000	727,698	△ 250,698	
経常経費寄附金収入	1,969,000	1,987,247	△ 18,247	
受取利息配当金収入	185,000	177,218	7,782	
その他の収入	10,709,000	10,650,809	58,191	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,085,016,000	1,077,749,589	7,266,411	
支出				
人件費支出	767,135,000	761,593,792	5,541,208	
事業費支出	137,556,000	135,713,468	1,842,532	
事務費支出	186,093,000	184,558,632	1,534,368	
利用者負担軽減額	600,000	624,961	△ 24,961	
支払利息支出	759,000	754,344	4,656	
その他の支出	5,318,000	5,390,122	△ 72,122	
流動資産評価損等による資金減少額	0	14,850	△ 14,850	
事業活動支出計(2)	1,097,461,000	1,088,650,169	8,810,831	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,445,000	△ 10,900,580	△ 1,544,420	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,836,000	4,834,000	2,000	
固定資産取得支出	2,615,000	1,649,920	965,080	
固定資産除却・廃棄支出	80,000	79,566	434	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,571,000	4,365,666	205,334	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,102,000	10,929,152	1,172,848	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,102,000	△ 10,929,152	△ 1,172,848	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,041,000	3,606,982	434,018	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,041,000	3,606,982	434,018	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,452,000	6,381,120	70,880	
その他の活動による支出	0	407,400	△ 407,400	
その他の活動支出計(8)	6,452,000	6,788,520	△ 336,520	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,411,000	△ 3,181,538	770,538	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 26,958,000	△ 25,011,270	△ 1,946,730	
前期末支払資金残高(12)	398,935,723	398,935,723	0	
当期末支払資金残高(11+12)	371,977,723	373,924,453	△ 1,946,730	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,060,296,681	1,078,303,125	△ 18,006,444
障害福祉サービス事業収益	3,909,936	3,625,405	284,531
経常経費寄附金収益	1,987,247	906,945	1,080,302
その他の収益	267,136	418,468	△ 151,332
サービス活動収益計(1)	1,066,461,000	1,083,253,943	△ 16,792,943
費 用			
人件費	762,710,945	780,400,626	△ 17,689,681
事業費	136,518,271	135,580,963	937,308
事務費	181,693,475	180,060,737	1,632,738
利用者負担軽減額	624,961	586,203	38,758
減価償却費	58,103,724	58,347,587	△ 243,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,454,550	△ 35,791,062	336,512
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	12,123	26,091	△ 13,968
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,104,208,949	1,119,211,145	△ 15,002,196
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,747,949	△ 35,957,202	△ 1,790,747
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	727,698	785,690	△ 57,992
受取利息配当金収益	206,762	231,158	△ 24,396
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,383,673	10,648,796	△ 265,123
サービス活動外収益計(4)	11,318,133	11,665,644	△ 347,511
費 用			
支払利息	754,344	814,268	△ 59,924
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,390,122	5,283,194	106,928
サービス活動外費用計(5)	6,144,466	6,097,462	47,004
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,173,667	5,568,182	△ 394,515
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,574,282	△ 30,389,020	△ 2,185,262
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	899,999	△ 899,999
その他の特別収益	70,411	58,497	11,914
特別収益計(8)	70,411	958,496	△ 888,085
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	23,861	13,726	10,135
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 5	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	407,400	1,031,252	△ 623,852
特別費用計(9)	431,258	1,044,973	△ 613,715
特別増減差額(10=8-9)	△ 360,847	△ 86,477	△ 274,370
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,935,129	△ 30,475,497	△ 2,459,632
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	487,021,276	504,996,773	△ 17,975,497
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	454,086,147	474,521,276	△ 20,435,129
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	500,000	12,500,000	△ 12,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	454,586,147	487,021,276	△ 32,435,129

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	419,237,466	443,644,246	△ 24,406,780	流動負債	88,612,764	90,489,198	△ 1,876,434
現金預金	257,624,270	291,300,097	△ 33,675,827	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,526,498	26,825,924	700,574
事業未収金	157,819,650	149,415,973	8,403,677	その他の未払金	0	0	0
未収金	523,076	495,030	28,046	支払手形	0	0	0
未収補助金	624,960	586,203	38,757	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,834,000	4,834,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	254,508	229,903	24,605	1年以内返済予定リース債務	4,016,256	3,800,709	215,547
立替金	189,764	243,337	△ 53,573	1年以内支払予定長期未払金	0	79,566	△ 79,566
前払金	0	0	0	未払費用	13,873,678	14,298,882	△ 425,204
前払費用	2,296,496	1,533,081	763,415	預り金	0	9,690	△ 9,690
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,595,301	2,716,411	△ 121,110
その他の流動資産	44,217	0	44,217	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 139,475	△ 159,378	19,903	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	35,767,031	37,924,016	△ 2,156,985
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,796,943,957	3,844,627,163	△ 47,683,206	固定負債	125,362,660	127,186,530	△ 1,823,870
基本財産	3,331,703,717	3,374,488,766	△ 42,785,049	設備資金借入金	50,244,000	55,078,000	△ 4,834,000
土地	2,706,730,000	2,706,730,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	624,973,717	667,758,766	△ 42,785,049	リース債務	10,295,832	10,809,000	△ 513,168
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	64,822,828	61,299,530	3,523,298
その他の固定資産	465,240,240	470,138,397	△ 4,898,157	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,800,556	2,204,755	△ 404,199	負債の部合計	213,975,424	217,675,728	△ 3,700,304
機械及び装置	2,322,998	2,534,146	△ 211,148	純資産の部			
車輛運搬具	2,326,321	4,075,918	△ 1,749,597	基本金	2,060,775,000	2,060,775,000	0
器具及び備品	15,799,788	22,639,004	△ 6,839,216	国庫補助金等特別積立金	1,176,964,852	1,212,419,405	△ 35,454,553
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	309,880,000	310,380,000	△ 500,000
有形リース資産	14,312,088	14,609,673	△ 297,585	施設整備積立金	296,000,000	296,000,000	0
権利	26,000	26,000	0	運転資金積立金	10,380,000	10,380,000	0
ソフトウェア	138,003	207,594	△ 69,591	江戸川光照苑職員等支援積立金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	454,586,147	487,021,276	△ 32,435,129
投資有価証券	49,943,392	49,913,848	29,544	(うち当期活動増減差額)	(△ 32,935,129)	(△ 30,475,497)	(△ 2,459,632)
退職給付引当資産	64,822,828	61,299,530	3,523,298	純資産の部合計	4,002,205,999	4,070,595,681	△ 68,389,682
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,216,181,423	4,288,271,409	△ 72,089,986
運転資金積立資産	10,380,000	10,380,000	0				
施設整備積立資産	296,000,000	296,000,000	0				
江戸川光照苑職員等支援積立資産	3,500,000	4,000,000	△ 500,000				
差入保証金	115,000	115,000	0				
長期前払費用	2,353,266	732,929	1,620,337				
その他の固定資産	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	4,216,181,423	4,288,271,409	△ 72,089,986				