

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 栄光会

(単位：円)

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	845,804,415	833,419,072	12,385,343	流動負債	584,301,409	605,840,559	△ 21,539,150
現金預金	306,386,845	323,449,067	△ 17,062,222	短期運営資金借入金	36,536,000	46,668,000	△ 10,132,000
事業未収金	518,003,749	491,691,714	26,312,035	事業未払金	199,790,892	231,912,424	△ 32,121,532
未収補助金	2,376,426	2,540,515	△ 164,089	1年以内返済予定設備資金借入金	224,996,000	224,996,000	0
立替金	1,693,679	1,247,105	446,574	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	409,000	△ 409,000
前払金	8,190,527	14,270,671	△ 6,080,144	1年以内返済予定リース債務	39,345,660	23,968,980	15,376,680
短期貸付金	9,146,189	220,000	8,926,189	預り金	2,288,067	2,374,024	△ 85,957
仮払金	7,000	0	7,000	職員預り金	8,971,922	7,450,437	1,521,485
				前受金	168,960	165,888	3,072
				未払消費税等	553,600	603,400	△ 49,800
				賞与引当金	71,650,308	67,292,406	4,357,902
固定資産	6,891,933,766	7,059,573,590	△ 167,639,824	固定負債	3,582,133,669	3,721,642,961	△ 139,509,292
基本財産	6,346,171,033	6,485,963,319	△ 139,792,286	設備資金借入金	3,336,905,000	3,569,642,000	△ 232,737,000
土地	1,561,491,812	1,561,491,812	0	リース債務	175,270,976	74,889,518	100,381,458
建物	7,599,071,960	7,559,305,585	39,766,375	長期預り金	69,957,693	77,111,443	△ 7,153,750
減価償却累計額	△ 2,814,392,739	△ 2,634,834,078	△ 179,558,661	負債の部合計	4,166,435,078	4,327,483,520	△ 161,048,442
その他の固定資産	545,762,733	573,610,271	△ 27,847,538	純 資 産 の 部			
構築物	400,731,768	400,731,768	0	基本金	510,518,726	510,518,726	0
機械及び装置	34,558,550	42,939,062	△ 8,380,512	基本金	510,518,726	510,518,726	0
車両運搬具	12,458,654	11,430,054	1,028,600	国庫補助金等特別積立金	1,853,973,508	1,962,179,366	△ 108,205,858
器具及び備品	426,486,202	405,076,172	21,410,030	国庫補助金等特別積立金	1,853,973,508	1,962,179,366	△ 108,205,858
減価償却累計額	△ 504,029,924	△ 453,846,258	△ 50,183,666	その他の積立金	92,000,000	77,000,000	15,000,000
権利	822,640	822,640	0	修繕積立金	92,000,000	77,000,000	15,000,000
長期預り金積立資産	69,957,693	77,111,443	△ 7,153,750	次期繰越活動増減差額	1,114,810,869	1,015,811,050	98,999,819
修繕積立金積立資産	92,000,000	77,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	113,999,819	72,361,433	41,638,386
差入保証金	10,098,000	10,098,000	0	純資産の部合計	3,571,303,103	3,565,509,142	5,793,961
その他の固定資産	2,679,150	2,247,390	431,760	負債及び純資産の部合計	7,737,738,181	7,892,992,662	△ 155,254,481
資産の部合計	7,737,738,181	7,892,992,662	△ 155,254,481				

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 栄光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	介護保険事業収益	[ 2,971,929,726]	[ 2,876,064,528]	[ 95,865,198]
	老人福祉事業収益	[ 130,413,206]	[ 129,192,950]	[ 1,220,256]
	保育事業収益	[ 253,852,580]	[ 234,020,565]	[ 19,832,015]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 32,288,206]	[ 29,474,650]	[ 2,813,556]
	経常経費寄附金収益	[ 5,000]	[ 5,000]	[ 0]
	サービス活動収益計(1)	3,388,488,718	3,268,757,693	119,731,025
活動増減	人件費	[ 2,082,964,495]	[ 2,005,153,298]	[ 77,811,197]
	事業費	[ 452,362,317]	[ 453,635,049]	[△ 1,272,732]
	事務費	[ 471,636,496]	[ 492,443,345]	[△ 20,806,849]
	減価償却費	[ 314,903,239]	[ 316,253,829]	[△ 1,350,590]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 112,186,213]	[△ 117,603,192]	[ 5,416,979]
	徴収不能額	[ 0]	[ 338,590]	[△ 338,590]
サービス活動費用計(2)	3,209,680,334	3,150,220,919	59,459,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		178,808,384	118,536,774	60,271,610
サービス	借入金利息補助金収益	[ 836,226]	[ 897,015]	[△ 60,789]
	受取利息配当金収益	[ 15,193]	[ 13,061]	[ 2,132]
	その他のサービス活動外収益	[ 14,769,210]	[ 14,846,520]	[△ 77,310]
	サービス活動外収益計(4)	15,620,629	15,756,596	△ 135,967
活動外増減	支払利息	[ 49,884,866]	[ 51,319,616]	[△ 1,434,750]
	その他のサービス活動外費用	[ 10,009,816]	[ 9,880,508]	[ 129,308]
	サービス活動外費用計(5)	59,894,682	61,200,124	△ 1,305,442
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 44,274,053	△ 45,443,528	1,169,475
通常増減差額(7)=(3)+(6)		134,534,331	73,093,246	61,441,085
特別増減	収 施設整備等補助金収益	[ 12,217,233]	[ 0]	[ 12,217,233]
	益 固定資産売却益	[ 9,420]	[ 10,799]	[△ 1,379]
	特別収益計(8)	12,226,653	10,799	12,215,854
	減 固定資産売却損・処分損	[ 22,891,585]	[ 43,629]	[ 22,847,956]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,236,878]	[ 0]	[△ 8,236,878]
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 12,217,233]	[ 0]	[ 12,217,233]
特別増減	その他の特別損失	[ 5,889,225]	[ 698,983]	[ 5,190,242]
	特別費用計(9)	32,761,165	742,612	32,018,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,534,512	△ 731,813	△ 19,802,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,999,819	72,361,433	41,638,386
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,015,811,050	960,449,617	55,361,433
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,129,810,869	1,032,811,050	96,999,819
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 15,000,000]	[ 17,000,000]	[△ 2,000,000]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,114,810,869	1,015,811,050	98,999,819

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 栄光会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 2,971,337,389]	[ 2,971,929,726]	[△ 592,337]	
	老人福祉事業収入	[ 130,306,473]	[ 130,413,206]	[△ 106,733]	
	保育事業収入	[ 250,927,140]	[ 253,852,580]	[△ 2,925,440]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 33,332,819]	[ 32,288,206]	[ 1,044,613]	
	借入金利息補助金収入	[ 836,226]	[ 836,226]	[ 0]	
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 5,000]	[△ 5,000]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 15,193]	[△ 15,193]	
	その他の収入	[ 23,291,596]	[ 23,769,210]	[△ 477,614]	
	事業活動収入計(1)	3,410,031,643	3,413,109,347	△ 3,077,704	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 2,102,924,667]	[ 2,078,606,593]	[ 24,318,074]
		事業費支出	[ 472,898,411]	[ 462,989,317]	[ 9,909,094]
事務費支出		[ 492,631,583]	[ 472,036,496]	[ 20,595,087]	
支払利息支出		[ 50,258,906]	[ 49,884,866]	[ 374,040]	
その他の支出		[ 10,791,800]	[ 10,009,816]	[ 781,984]	
事業活動支出計(2)		3,129,505,367	3,073,527,088	55,978,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		280,526,276	339,582,259	△ 59,055,983	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[ 0]	[ 9,420]	[△ 9,420]	
	施設整備等収入計(4)	0	9,420	△ 9,420	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 232,737,000]	[ 232,737,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 2,707,460]	[ 2,707,460]	[ 0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 31,283,381]	[ 31,185,189]	[ 98,192]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[ 40,730]	[ 40,730]	[ 0]	
	施設整備等支出計(5)	266,768,571	266,670,379	98,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 266,768,571	△ 266,660,959	△ 107,612	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 10,627,000]	[ 10,627,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	10,627,000	10,627,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 409,000]	[ 409,000]	[ 0]	
	積立資産支出	[ 24,000,000]	[ 24,000,000]	[ 0]	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[ 5,924,870]	[ 5,889,225]	[ 35,645]	
	その他の活動支出計(8)	30,333,870	30,298,225	35,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,706,870	△ 19,671,225	△ 35,645	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,949,165	53,250,075	△ 59,199,240	
前期末支払資金残高(12)		0	544,244,899	△ 544,244,899	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,949,165	597,494,974	△ 603,444,139