

法人単位貸借対照表

令和 3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	965,284,088	845,804,415	119,479,673	流動負債	643,913,593	584,301,409	59,612,184
現金預金	378,491,013	306,386,845	72,104,168	短期運営資金借入金	66,532,000	36,536,000	29,996,000
事業未収金	518,368,444	518,003,749	364,695	事業未払金	153,208,250	199,790,892	△ 46,582,642
未収補助金	53,146,777	2,376,426	50,770,351	1年以内返済予定設備資金借入金	228,500,000	224,996,000	3,504,000
立替金	1,384,245	1,693,679	△ 309,434	1年以内返済予定リース債務	37,236,060	39,345,660	△ 2,109,600
前払金	6,477,514	8,190,527	△ 1,713,013	未払費用	69,423,448	0	69,423,448
短期貸付金	7,416,095	9,146,189	△ 1,730,094	預り金	2,834,669	2,288,067	546,602
仮払金	0	7,000	△ 7,000	職員預り金	8,841,357	8,971,922	△ 130,565
				前受金	179,630	168,960	10,670
				未払消費税等	512,000	553,600	△ 41,600
				賞与引当金	76,646,179	71,650,308	4,995,871
固定資産	6,710,083,958	6,891,933,766	△ 181,849,808	固定負債	3,383,739,482	3,582,133,669	△ 198,394,187
基本財産	6,084,696,133	6,346,171,033	△ 261,474,900	設備資金借入金	3,178,405,000	3,336,905,000	△ 158,500,000
土地	1,549,495,098	1,561,491,812	△ 11,996,714	リース債務	138,034,916	175,270,976	△ 37,236,060
建物	7,599,071,960	7,599,071,960	0	長期預り金	67,299,566	69,957,693	△ 2,658,127
減価償却累計額	△ 3,063,870,925	△ 2,814,392,739	△ 249,478,186	負債の部合計	4,027,653,075	4,166,435,078	△ 138,782,003
その他の固定資産	625,387,825	545,762,733	79,625,092	純 資 産 の 部			
建物	113,645,000	0	113,645,000	基本金	510,518,726	510,518,726	0
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	30,582,200	34,558,550	△ 3,976,350	国庫補助金等特別積立金	1,794,079,756	1,853,973,508	△ 59,893,752
車輛運搬具	17,712,604	12,458,654	5,253,950	国庫補助金等特別積立金	1,794,079,756	1,853,973,508	△ 59,893,752
器具及び備品	434,344,477	426,486,202	7,858,275	その他の積立金	107,000,000	92,000,000	15,000,000
減価償却累計額	△ 563,167,010	△ 504,029,924	△ 59,137,086	修繕積立金	107,000,000	92,000,000	15,000,000
権利	822,640	822,640	0	次期繰越活動増減差額	1,236,116,489	1,114,810,869	121,305,620
長期預り金積立資産	67,299,566	69,957,693	△ 2,658,127	(うち当期活動増減差額)	136,305,620	113,999,819	22,305,801
修繕積立金積立資産	107,000,000	92,000,000	15,000,000				
差入保証金	13,237,000	10,098,000	3,139,000	純資産の部合計	3,647,714,971	3,571,303,103	76,411,868
その他の固定資産	3,179,580	2,679,150	500,430	負債及び純資産の部合計	7,675,368,046	7,737,738,181	△ 62,370,135
資産の部合計	7,675,368,046	7,737,738,181	△ 62,370,135				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[3,016,188,659]	[2,971,929,726]	[44,258,933]
	老人福祉事業収益	[131,077,471]	[130,413,206]	[664,265]
	保育事業収益	[237,514,720]	[253,852,580]	[△ 16,337,860]
	障害福祉サービス等事業収益	[30,314,041]	[32,288,206]	[△ 1,974,165]
	経常経費寄附金収益	[112,422]	[5,000]	[107,422]
	サービス活動収益計(1)	3,415,207,313	3,388,488,718	26,718,595
サービス活動増減の部	人件費	[2,078,241,734]	[2,082,964,495]	[△ 4,722,761]
	事業費	[459,825,563]	[452,362,317]	[7,463,246]
	事務費	[488,201,963]	[471,636,496]	[16,565,467]
	減価償却費	[317,616,561]	[314,903,239]	[2,713,322]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 138,135,252]	[△ 112,186,213]	[△ 25,949,039]
	サービス活動費用計(2)	3,205,750,569	3,209,680,334	△ 3,929,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		209,456,744	178,808,384	30,648,360
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[775,437]	[836,226]	[△ 60,789]
	受取利息配当金収益	[14,078]	[15,193]	[△ 1,115]
	その他のサービス活動外収益	[21,654,862]	[14,769,210]	[6,885,652]
	サービス活動外収益計(4)	22,444,377	15,620,629	6,823,748
サービス活動増減の部	支払利息	[47,181,619]	[49,884,866]	[△ 2,703,247]
	その他のサービス活動外費用	[9,333,785]	[10,009,816]	[△ 676,031]
	サービス活動外費用計(5)	56,515,404	59,894,682	△ 3,379,278
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 34,071,027	△ 44,274,053	10,203,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)		175,385,717	134,534,331	40,851,386
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[45,000,000]	[12,217,233]	[32,782,767]
	益 固定資産売却益	[0]	[9,420]	[△ 9,420]
	特別収益計(8)	45,000,000	12,226,653	32,773,347
	増 固定資産売却損・処分損	[5,838,597]	[22,891,585]	[△ 17,052,988]
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 8,236,878]	[8,236,878]
	の 用 国庫補助金等特別積立金積立額	[78,241,500]	[12,217,233]	[66,024,267]
特別増減の部	その他の特別損失	[0]	[5,889,225]	[△ 5,889,225]
	特別費用計(9)	84,080,097	32,761,165	51,318,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,080,097	△ 20,534,512	△ 18,545,585
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		136,305,620	113,999,819	22,305,801
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,810,869	1,015,811,050	98,999,819
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,251,116,489	1,129,810,869	121,305,620
活動増減差	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]	[15,000,000]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,236,116,489	1,114,810,869	121,305,620

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	[3,006,993,427]	[3,016,188,659]	[△ 9,195,232]	
	老人福祉事業収入	[131,145,449]	[131,077,471]	[67,978]	
	保育事業収入	[238,765,310]	[237,514,720]	[1,250,590]	
	障害福祉サービス等事業収入	[30,547,883]	[30,314,041]	[233,842]	
	借入金利息補助金収入	[775,437]	[775,437]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[112,422]	[△ 112,422]	
	受取利息配当金収入	[0]	[14,078]	[△ 14,078]	
	その他の収入	[35,738,346]	[36,654,862]	[△ 916,516]	
	事業活動収入計(1)	3,443,965,852	3,452,651,690	△ 8,685,838	
	事業活動による支出	人件費支出	[2,088,024,461]	[2,073,245,863]	[14,778,598]
		事業費支出	[484,175,194]	[471,639,563]	[12,535,631]
		事務費支出	[502,997,273]	[488,201,963]	[14,795,310]
支払利息支出		[49,642,280]	[47,181,619]	[2,460,661]	
その他の支出		[9,720,800]	[9,333,785]	[387,015]	
事業活動支出計(2)		3,134,560,008	3,089,602,793	44,957,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		309,405,844	363,048,897	△ 53,643,053	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[70,000,000]	[70,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[6,506,760]	[6,506,760]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	121,506,760	121,506,760	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[224,996,000]	[224,996,000]	[0]
固定資産取得支出		[132,398,310]	[132,100,297]	[298,013]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[39,356,460]	[39,345,660]	[10,800]	
その他の施設整備等による支出		[3,671,510]	[3,669,940]	[1,570]	
施設整備等支出計(5)		400,422,280	400,111,897	310,383	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 278,915,520	△ 278,605,137	△ 310,383	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[11,814,000]	[11,814,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	11,814,000	11,814,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,186,000	△ 18,186,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,304,324	66,257,760	△ 53,953,436	
前期末支払資金残高(12)		597,494,974	597,494,974	0	

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)	609,799,298	663,752,734	△ 53,953,436