

法人単位貸借対照表

令和 4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	974,920,912	965,284,088	9,636,824	流動負債	614,537,879	643,913,593	29,375,714
現金預金	426,957,210	378,491,013	48,466,197	短期運営資金借入金	40,000,000	66,532,000	26,532,000
事業未収金	512,217,261	518,368,444	6,151,183	事業未払金	148,040,566	153,208,250	5,167,684
未収補助金	24,331,949	53,146,777	28,814,828	1年以内返済予定設備資金借入金	228,500,000	228,500,000	0
立替金	1,555,001	1,384,245	170,756	1年以内返済予定リース債務	34,060,855	37,236,060	3,175,205
前払金	4,136,256	6,477,514	2,341,258	未払費用	72,087,248	69,423,448	2,663,800
短期貸付金	5,723,235	7,416,095	1,692,860	預り金	3,076,586	2,834,669	241,917
				職員預り金	9,712,451	8,841,357	871,094
				前受金	179,630	179,630	0
				未払消費税等	641,100	512,000	129,100
				賞与引当金	78,239,443	76,646,179	1,593,264
固定資産	6,430,334,156	6,710,083,958	279,749,802	固定負債	3,136,843,164	3,383,739,482	246,896,318
基本財産	5,845,755,653	6,084,696,133	238,940,480	設備資金借入金	2,949,905,000	3,178,405,000	228,500,000
土地	1,549,495,098	1,549,495,098	0	リース債務	113,605,615	138,034,916	24,429,301
建物	7,605,891,960	7,599,071,960	6,820,000	役員退職慰労引当金	8,543,334	0	8,543,334
減価償却累計額	3,309,631,405	3,063,870,925	245,760,480	長期預り金	64,789,215	67,299,566	2,510,351
その他の固定資産	584,578,503	625,387,825	40,809,322	負債の部合計	3,751,381,043	4,027,653,075	276,272,032
建物	113,645,000	113,645,000	0	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	30,582,200	30,582,200	0	基本金	510,518,726	510,518,726	0
車輛運搬具	18,357,148	17,712,604	644,544	国庫補助金等特別積立金	1,691,920,602	1,794,079,756	102,159,154
器具及び備品	437,350,758	434,344,477	3,006,281	国庫補助金等特別積立金	1,691,920,602	1,794,079,756	102,159,154
有形リース資産	9,517,387	0	9,517,387	その他の積立金	122,000,000	107,000,000	15,000,000
減価償却累計額	630,093,033	563,167,010	66,926,023	修繕積立金	122,000,000	107,000,000	15,000,000
権利	822,640	822,640	0	次期繰越活動増減差額	1,329,434,697	1,236,116,489	93,318,208
長期預り金積立資産	64,789,215	67,299,566	2,510,351	(うち当期活動増減差額)	108,318,208	136,305,620	27,987,412
修繕積立金積立資産	122,000,000	107,000,000	15,000,000	純資産の部合計	3,653,874,025	3,647,714,971	6,159,054
差入保証金	13,247,000	13,237,000	10,000	負債及び純資産の部合計	7,405,255,068	7,675,368,046	270,112,978
その他の固定資産	3,628,420	3,179,580	448,840				
資産の部合計	7,405,255,068	7,675,368,046	270,112,978				

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[ 3,047,727,836]	[ 3,016,188,659]	[ 31,539,177]
	老人福祉事業収益	[ 128,762,243]	[ 131,077,471]	[ 2,315,228]
	保育事業収益	[ 312,623,142]	[ 237,514,720]	[ 75,108,422]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 24,273,246]	[ 30,314,041]	[ 6,040,795]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 112,422]	[ 112,422]
	サービス活動収益計(1)	3,513,386,467	3,415,207,313	98,179,154
サービス活動増減の部	人件費	[ 2,158,838,228]	[ 2,078,241,734]	[ 80,596,494]
	事業費	[ 483,490,652]	[ 459,825,563]	[ 23,665,089]
	事務費	[ 511,485,927]	[ 488,201,963]	[ 23,283,964]
	減価償却費	[ 317,420,927]	[ 317,616,561]	[ 195,634]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 121,639,154]	[ 138,135,252]	[ 16,496,098]
	サービス活動費用計(2)	3,349,596,580	3,205,750,569	143,846,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		163,789,887	209,456,744	45,666,857
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 714,648]	[ 775,437]	[ 60,789]
	受取利息配当金収益	[ 9,588]	[ 14,078]	[ 4,490]
	その他のサービス活動外収益	[ 14,246,032]	[ 21,654,862]	[ 7,408,830]
	サービス活動外収益計(4)	14,970,268	22,444,377	7,474,109
サービス活動増減の部	支払利息	[ 44,748,577]	[ 47,181,619]	[ 2,433,042]
	その他のサービス活動外費用	[ 10,706,473]	[ 9,333,785]	[ 1,372,688]
	サービス活動外費用計(5)	55,455,050	56,515,404	1,060,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,484,782	34,071,027	6,413,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,305,105	175,385,717	52,080,612
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 4,251,000]	[ 45,000,000]	[ 40,749,000]
	固定資産売却益	[ 242,107]	[ 0]	[ 242,107]
	特別収益計(8)	4,493,107	45,000,000	40,506,893
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 5,838,597]	[ 5,838,593]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 19,480,000]	[ 78,241,500]	[ 58,761,500]
特別費用計(9)		19,480,004	84,080,097	64,600,093
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,986,897	39,080,097	24,093,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,318,208	136,305,620	27,987,412
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,236,116,489	1,114,810,869	121,305,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,434,697	1,251,116,489	93,318,208
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
繰越活動増減の部	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]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,329,434,697	1,236,116,489	93,318,208

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[ 3,035,485,061]	[ 3,047,727,836]	[ 12,242,775]	
	老人福祉事業収入	[ 128,844,463]	[ 128,762,243]	[ 82,220]	
	保育事業収入	[ 310,538,062]	[ 312,623,142]	[ 2,085,080]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 24,352,926]	[ 24,273,246]	[ 79,680]	
	借入金利息補助金収入	[ 714,648]	[ 714,648]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 9,588]	[ 9,588]	
	その他の収入	[ 25,098,684]	[ 25,246,032]	[ 147,348]	
	事業活動収入計(1)	3,525,033,844	3,539,356,735	14,322,891	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 2,175,388,821]	[ 2,148,701,630]	[ 26,687,191]
		事業費支出	[ 497,614,153]	[ 492,037,652]	[ 5,576,501]
事務費支出		[ 527,048,271]	[ 511,485,927]	[ 15,562,344]	
支払利息支出		[ 45,164,202]	[ 44,748,577]	[ 415,625]	
その他の支出		[ 10,992,000]	[ 10,706,473]	[ 285,527]	
事業活動支出計(2)		3,256,207,447	3,207,680,259	48,527,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		268,826,397	331,676,476	62,850,079	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[ 4,410,000]	[ 4,251,000]	[ 159,000]	
	固定資産売却収入	[ 267,060]	[ 276,010]	[ 8,950]	
	施設整備等収入計(4)	4,677,060	4,527,010	150,050	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 228,500,000]	[ 228,500,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 13,275,420]	[ 13,029,643]	[ 245,777]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 39,297,506]	[ 39,297,506]	[ 0]	
	その他の施設整備等による支出	[ 492,740]	[ 492,740]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)		281,565,666	281,319,889	245,777	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		276,888,606	276,792,879	95,727	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 8,547,000]	[ 8,547,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	8,547,000	8,547,000	0	
	積立資産支出	[ 26,000,000]	[ 26,000,000]	[ 0]	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,453,000	17,453,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,515,209	37,430,597	62,945,806	
前期末支払資金残高(12)		663,752,734	663,752,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		638,237,525	701,183,331	62,945,806	