

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	418,944,070	415,869,972	3,074,098	
	老人福祉事業収入	129,276,300	129,334,001	△57,701	
	借入金利息補助金収入	952,200	952,200		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,500	1,295	9,205	
	その他の収入	2,940,000	9,683,856	△6,743,856	
	事業活動収入計(1)	552,133,070	555,841,324	△3,708,254	
	支出				
	人件費支出	369,319,123	369,797,602	△478,479	
事業費支出	91,010,000	92,542,529	△1,532,529		
事務費支出	77,251,700	69,995,929	7,255,771		
支払利息支出	952,200	952,200			
その他の支出	1,900,000	2,079,330	△179,330		
事業活動支出計(2)	540,433,023	535,367,590	5,065,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700,047	20,473,734	△8,773,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,702,500	18,102,500	△4,400,000	
	施設整備等収入計(4)	13,702,500	18,102,500	△4,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,270,000	18,270,000		
固定資産取得支出	2,682,100	9,421,200	△6,739,100		
施設整備等支出計(5)	20,952,100	27,691,200	△6,739,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,249,600	△9,588,700	2,339,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		711,058	△711,058	
	その他の活動収入計(7)	0	711,058	△711,058	
	支出				
積立資産支出	3,900,000	4,547,930	△647,930		
その他の活動支出計(8)	3,900,000	4,547,930	△647,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,900,000	△3,836,872	△63,128		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,447	7,048,162	△6,497,715		
前期末支払資金残高(12)	179,017,962	179,017,962	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,568,409	186,066,124	△6,497,715		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：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	収益			
	介護保険事業収益	415,869,972	402,792,790	13,077,182
	老人福祉事業収益	129,334,001	130,819,986	△1,485,985
	サービス活動収益計(1)	545,203,973	533,612,776	11,591,197
	費用			
	人件費	373,634,474	362,312,592	11,321,882
	事業費	92,542,529	89,677,273	2,865,256
事務費	70,335,217	71,946,854	△1,611,637	
減価償却費	42,492,879	36,787,730	5,705,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,601,306	△20,940,997	△5,660,309	
サービス活動費用計(2)	552,403,793	539,783,452	12,620,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,199,820	△6,170,676	△1,029,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	952,200	1,190,250	△238,050
	受取利息配当金収益	1,295	1,977	△682
	その他のサービス活動外収益	9,683,856	3,112,214	6,571,642
	サービス活動外収益計(4)	10,637,351	4,304,441	6,332,910
	費用			
	支払利息	952,200	1,190,250	△238,050
その他のサービス活動外費用	2,079,330	1,900,347	178,983	
サービス活動外費用計(5)	3,031,530	3,090,597	△59,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,605,821	1,213,844	6,391,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,001	△4,956,832	5,362,833	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,102,500	13,702,500	4,400,000
	特別収益計(8)	18,102,500	13,702,500	4,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	18,102,500	13,702,500	4,400,000	
特別費用計(9)	18,102,501	13,702,500	4,400,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,000	△4,956,832	5,362,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,874,792	209,487,624	2,387,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,280,792	204,530,792	7,750,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,344,000	△7,344,000
	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)	212,280,792	211,874,792	406,000

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 栄光会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,664,404	192,161,932	7,502,472	流動負債	31,868,280	31,413,970	454,310
現金預金	133,619,152	120,938,138	12,681,014	事業未払金	9,046,790	7,579,107	1,467,683
事業未収金	66,045,252	71,223,794	△5,178,542	その他の未払金	4,401,308	5,450,519	△1,049,211
				1年以内返済予定設備資金借入金	18,270,000	18,270,000	
				預り金		942	△942
				職員預り金	150,182	112,502	37,680
				前受金		900	△900
固定資産	1,256,192,885	1,286,753,513	△30,560,628	固定負債	94,997,310	110,416,970	△15,419,660
基本財産	1,097,663,116	1,126,766,897	△29,103,781	設備資金借入金	46,140,000	64,410,000	△18,270,000
土地	589,680,000	589,680,000		退職給付引当金	48,857,310	46,006,970	2,850,340
建物	507,983,116	537,086,897	△29,103,781	負債の部合計	126,865,590	141,830,940	△14,965,350
その他の固定資産	158,529,769	159,986,616	△1,456,847	純資産の部			
建物	65,283,398	71,887,089	△6,603,691	基本金	691,747,800	691,747,800	
構築物	3	3,692	△3,689	基本金	691,747,800	691,747,800	
車輛運搬具	733,341	6	733,335	国庫補助金等特別積立金	412,477,107	420,975,913	△8,498,806
器具及び備品	30,575,489	28,669,343	1,906,146	国庫補助金等特別積立金	412,477,107	420,975,913	△8,498,806
権利	254,940	254,940		その他の積立金	12,486,000	12,486,000	
退職給付引当資産	48,857,310	46,006,970	2,850,340	修繕積立金	12,486,000	12,486,000	
修繕積立資産	12,486,000	12,486,000		次期繰越活動増減差額	212,280,792	211,874,792	406,000
長期前払費用	339,288	678,576	△339,288	(うち当期活動増減差額)	406,000	△4,956,832	5,362,832
資産の部合計	1,455,857,289	1,478,915,445	△23,058,156	純資産の部合計	1,328,991,699	1,337,084,505	△8,092,806
				負債及び純資産の部合計	1,455,857,289	1,478,915,445	△23,058,156

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。