



# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,113,721,000	1,078,303,125	35,417,875	
障害福祉サービス事業収入	3,666,000	3,625,405	40,595	
借入金利息補助金収入	815,000	785,690	29,310	
経常経費寄附金収入	944,000	906,945	37,055	
受取利息配当金収入	302,390	221,310	81,080	
その他の収入	11,447,000	11,067,264	379,736	
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)	1,130,895,390	1,094,909,739	35,985,651	
<b>支出</b>				
人件費支出	797,291,000	779,713,187	17,577,813	
事業費支出	135,611,000	134,776,171	834,829	
事務費支出	179,823,300	179,421,789	401,511	
利用者負担軽減額	41,100	586,203	△ 545,103	
支払利息支出	847,000	814,268	32,732	
その他の支出	5,875,000	5,283,194	591,806	
流動資産評価損等による資金減少額	14,000	20,262	△ 6,262	
事業活動支出計(2)	1,119,502,400	1,100,615,074	18,887,326	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,392,990	△ 5,705,335	17,098,325	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	900,000	900,000	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)	900,000	900,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,839,000	4,834,000	5,000	
固定資産取得支出	6,828,000	5,606,256	1,221,744	
固定資産除却・廃棄支出	433,000	421,797	11,203	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,134,000	4,236,381	△ 102,381	
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)	16,234,000	15,098,434	1,135,566	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,334,000	△ 14,198,434	△ 1,135,566	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産取崩収入	15,920,000	17,451,036	△ 1,531,036	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	65,920,000	67,451,036	△ 1,531,036	
<b>支出</b>				
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	49,904,000	49,904,000	0	
積立資産支出	6,914,000	6,495,476	418,524	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	56,818,000	56,399,476	418,524	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,102,000	11,051,560	△ 1,949,560	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,160,990	△ 8,852,209	14,013,199	
前期末支払資金残高(12)	407,787,932	407,787,932	0	
当期末支払資金残高(11+12)	412,948,922	398,935,723	14,013,199	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 光照園

(単位:円)

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>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	1,078,303,125	1,086,379,345	△ 8,076,220
障害福祉サービス事業収益	3,625,405	3,661,312	△ 35,907
経常経費寄附金収益	906,945	1,460,090	△ 553,145
その他の収益	418,468	462,780	△ 44,312
サービス活動収益計(1)	1,083,253,943	1,091,963,527	△ 8,709,584
<b>費 用</b>			
人件費	780,400,626	763,334,883	17,065,743
事業費	135,580,963	129,854,644	5,726,319
事務費	180,060,737	170,716,452	9,344,285
利用者負担軽減額	586,203	656,698	△ 70,495
減価償却費	58,347,587	58,564,085	△ 216,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,791,062	△ 34,843,523	△ 947,539
徴収不能額	0	47,463	△ 47,463
徴収不能引当金繰入	26,091	121,371	△ 95,280
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,119,211,145	1,088,452,073	30,759,072
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 35,957,202	3,511,454	△ 39,468,656
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	785,690	918,168	△ 132,478
受取利息配当金収益	231,158	291,544	△ 60,386
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	10,648,796	11,417,020	△ 768,224
サービス活動外収益計(4)	11,665,644	12,626,732	△ 961,088
<b>費 用</b>			
支払利息	814,268	948,678	△ 134,410
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	5,283,194	5,813,975	△ 530,781
サービス活動外費用計(5)	6,097,462	6,762,653	△ 665,191
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,568,182	5,864,079	△ 295,897
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,389,020	9,375,533	△ 39,764,553
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	2,620,000	△ 2,620,000
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	899,999	0	899,999
その他の特別収益	58,497	351,335	△ 292,838
特別収益計(8)	958,496	2,971,335	△ 2,012,839
<b>費 用</b>			
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	13,726	3,968	9,758
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	23	18
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,029,590	△ 5,029,590
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,031,252	0	1,031,252
特別費用計(9)	1,044,973	5,033,535	△ 3,988,562
特別増減差額(10=8-9)	△ 86,477	2,062,200	△ 1,975,723
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,475,497	7,313,333	△ 37,788,830
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	504,996,773	499,183,440	5,813,333
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	474,521,276	506,496,773	△ 31,975,497
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,500,000	10,500,000	2,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	487,021,276	504,996,773	△ 17,975,497

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	443,644,246	445,122,936	△ 1,478,690	流動負債	90,489,198	83,500,787	6,988,411
現金預金	291,300,097	295,032,146	△ 3,732,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,825,924	24,349,200	2,476,724
事業未収金	149,415,973	145,935,145	3,480,828	その他の未払金	0	0	0
未収金	495,030	534,502	△ 39,472	支払手形	0	0	0
未収補助金	586,203	656,698	△ 70,495	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	229,903	247,859	△ 17,956	1年以内返済予定リース債務	3,800,709	3,374,381	426,328
立替金	243,337	247,843	△ 4,506	1年以内支払予定長期未払金	79,566	408,081	△ 328,515
前払金	0	0	0	未払費用	14,298,882	11,565,873	2,733,009
前払費用	1,533,081	2,680,787	△ 1,147,706	預り金	9,690	0	9,690
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,716,411	188,235	2,528,176
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 159,378	△ 212,044	52,666	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	37,924,016	38,781,017	△ 857,001
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,844,627,163	3,902,166,599	△ 57,539,436	固定負債	127,186,530	126,926,505	260,025
基本財産	3,374,488,766	3,417,476,838	△ 42,988,072	設備資金借入金	55,078,000	59,912,000	△ 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	667,758,766	710,746,838	△ 42,988,072	リース債務	10,809,000	6,906,709	3,902,291
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	61,299,530	60,028,230	1,271,300
その他の固定資産	470,138,397	484,689,761	△ 14,551,364	長期未払金	0	79,566	△ 79,566
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	2,204,755	2,043,719	161,036	負債の部合計	217,675,728	210,427,292	7,248,436
機械及び装置	2,534,146	3,181,159	△ 647,013	純資産の部			
車輛運搬具	4,075,918	6,994,265	△ 2,918,347	基本金	2,060,775,000	2,060,775,000	0
器具及び備品	22,639,004	25,847,217	△ 3,208,213	国庫補助金等特別積立金	1,212,419,405	1,248,210,470	△ 35,791,065
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	310,380,000	322,880,000	△ 12,500,000
有形リース資産	14,609,673	10,147,063	4,462,610	施設整備積立金	296,000,000	308,000,000	△ 12,000,000
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	207,594	277,185	△ 69,591	江戸川光照苑職員等支援積立金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	487,021,276	504,996,773	△ 17,975,497
投資有価証券	49,913,848	50,000,000	△ 86,152	(うち当期活動増減差額)	(△ 30,475,497)	( 7,313,333)	(△ 37,788,830)
退職給付引当資産	61,299,530	60,028,230	1,271,300				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	308,000,000	△ 12,000,000				
江戸川光照苑職員等支援積立資産	4,000,000	4,500,000	△ 500,000				
差入保証金	115,000	115,000	0				
長期前払費用	732,929	1,749,923	△ 1,016,994				
その他の固定資産	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	4,288,271,409	4,347,289,535	△ 59,018,126	純資産の部合計	4,070,595,681	4,136,862,243	△ 66,266,562
				負債及び純資産の部合計	4,288,271,409	4,347,289,535	△ 59,018,126