

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 陽光会

(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	[577,200,000]	[574,791,696]	[2,408,304]
	借入金利息補助金収入	[4,700,000]	[4,630,560]	[69,440]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[33,000]	[67,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[192]	[49,808]
	その他の収入	[2,700,000]	[2,645,616]	[54,384]
	事業活動収入計(1)	584,750,000	582,101,064	2,648,936
	事業活動による支出	人件費支出	[356,900,000]	[355,666,972]
事業費支出		[73,460,000]	[70,726,040]	[2,733,960]
事務費支出		[84,620,000]	[81,530,897]	[3,089,103]
利用者負担軽減額		[1,400,000]	[1,169,294]	[230,706]
支払利息支出		[11,000,000]	[10,962,919]	[37,081]
その他の支出		[4,370,000]	[3,987,141]	[382,859]
事業活動支出計(2)		531,750,000	524,043,263	7,706,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,000,000	58,057,801	△ 5,057,801
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,569,000]	[3,568,421]	[579]
	施設整備等収入計(4)	3,569,000	3,568,421	579
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[42,510,000]	[42,510,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[1,384,873]	[15,127]
	施設整備等支出計(5)	43,910,000	43,894,873	15,127
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,341,000	△ 40,326,452	△ 14,548
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
	積立資産支出	[2,700,000]	[2,631,972]	[68,028]
	その他の活動支出計(8)	9,200,000	9,131,972	68,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,200,000	△ 9,131,972	△ 68,028
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,459,000	8,599,377	△ 5,140,377
前期末支払資金残高(12)		7,202,000	7,201,624	376
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,661,000	15,801,001	△ 5,140,001

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 陽光会

(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	[574,791,696]	[557,100,975]	[17,690,721]
	経常経費寄附金収益	[33,000]	[0]	[33,000]
	サービス活動収益計(1)	574,824,696	557,100,975	17,723,721
活動増減の部	人件費	[356,964,944]	[369,905,235]	[△ 12,940,291]
	事業費	[70,726,040]	[69,391,911]	[1,334,129]
	事務費	[81,530,897]	[85,514,975]	[△ 3,984,078]
	利用者負担軽減額	[1,169,294]	[1,751,247]	[△ 581,953]
	減価償却費	[41,031,006]	[42,605,254]	[△ 1,574,248]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,554,880]	[△ 12,554,880]	[0]
	サービス活動費用計(2)	538,867,301	556,613,742	△ 17,746,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,957,395	487,233	35,470,162
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[4,630,560]	[5,051,520]	[△ 420,960]
	受取利息配当金収益	[192]	[257]	[△ 65]
	その他のサービス活動外収益	[2,645,616]	[3,106,860]	[△ 461,244]
	サービス活動外収益計(4)	7,276,368	8,158,637	△ 882,269
活動外増減の部	支払利息	[10,962,919]	[11,912,703]	[△ 949,784]
	その他のサービス活動外費用	[3,987,141]	[4,240,394]	[△ 253,253]
	サービス活動外費用計(5)	14,950,060	16,153,097	△ 1,203,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,673,692	△ 7,994,460	320,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,283,703	△ 7,507,227	35,790,930
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,568,421]	[3,568,421]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[890,601]	[△ 890,601]
	特別収益計(8)	3,568,421	4,459,022	△ 890,601
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,568,421]	[3,568,421]	[0]
	特別費用計(9)	3,568,421	3,568,421	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	890,601	△ 890,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,283,703	△ 6,616,626	34,900,329
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,585,940	△ 36,969,314	△ 6,616,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,302,237	△ 43,585,940	28,283,703
活動増減差額の部	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,302,237	△ 43,585,940	28,283,703

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 陽光会

(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	62,180,599	46,660,935	15,519,664	流動負債	109,555,598	104,469,311	5,086,287
現金預金	23,638,066	7,016,504	16,621,562	事業未払金	45,478,123	39,256,946	6,221,177
事業未収金	36,721,117	35,257,971	1,463,146	1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000	42,510,000	0
未収金	827,383	847,255	△ 19,872	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
未収補助金	161,309	1,963,722	△ 1,802,413	預り金	30,630	0	30,630
立替金	0	158,370	△ 158,370	職員預り金	870,845	202,365	668,480
前払金	0	984,873	△ 984,873	賞与引当金	14,666,000	16,000,000	△ 1,334,000
前払費用	333,800	432,240	△ 98,440				
仮払金	498,924	0	498,924				
固定資産	1,024,915,693	1,065,325,556	△ 40,409,863	固定負債	572,857,781	622,131,511	△ 49,273,730
基本財産	902,926,760	924,826,965	△ 21,900,205	設備資金借入金	548,540,000	591,050,000	△ 42,510,000
土地	257,713,000	257,713,000	0	長期運営資金借入金	12,500,000	18,500,000	△ 6,000,000
建物	645,213,760	667,113,965	△ 21,900,205	退職給付引当金	11,817,781	12,581,511	△ 763,730
その他の固定資産	121,988,933	140,498,591	△ 18,509,658	負債の部合計	682,413,379	726,600,822	△ 44,187,443
建物	103,374,728	120,820,840	△ 17,446,112	純 資 産 の 部			
構築物	2,583,996	2,818,903	△ 234,907	基本金	92,983,280	92,983,280	0
器具及び備品	3,680,942	3,656,155	24,787	基本金	92,983,280	92,983,280	0
権利	531,486	621,182	△ 89,696	国庫補助金等特別積立金	327,001,870	335,988,329	△ 8,986,459
退職給付引当資産	11,817,781	12,581,511	△ 763,730	国庫補助金等特別積立金	327,001,870	335,988,329	△ 8,986,459
				次期繰越活動増減差額	△ 15,302,237	△ 43,585,940	28,283,703
				(うち当期活動増減差額)	28,283,703	△ 6,616,626	34,900,329
				純資産の部合計	404,682,913	385,385,669	19,297,244
資産の部合計	1,087,096,292	1,111,986,491	△ 24,890,199	負債及び純資産の部合計	1,087,096,292	1,111,986,491	△ 24,890,199