

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園  
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	720,700,000	706,700,508	13,999,492	
		経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
		受取利息配当金収入	100,000	165,732	△65,732	
	その他の収入	1,600,000	1,096,951	503,049		
	事業活動収入計(1)		722,500,000	707,983,191	14,516,809	
	支出	人件費支出	534,900,000	498,889,977	36,010,023	
事業費支出		104,300,000	109,586,451	△5,286,451		
事務費支出		53,100,000	44,992,824	8,107,176		
利用者負担軽減額		100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)		692,400,000	653,469,252	38,930,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,100,000	54,513,939	△24,413,939		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出	固定資産取得支出	15,000,000	3,865,000	11,135,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	5,031,072	68,928	
	施設整備等支出計(5)		20,100,000	8,896,072	11,203,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,100,000	△6,896,072	△13,203,928		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	105,600,000	115,513,034	△9,913,034	
		その他の活動収入計(7)	105,600,000	115,513,034	△9,913,034	
	支出	積立資産支出	105,600,000	135,507,528	△29,907,528	
		その他の活動支出計(8)	105,600,000	135,507,528	△29,907,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△19,994,494	19,994,494	
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	27,623,373	△27,623,373		
前期末支払資金残高(12)		222,850,564	247,024,315	△24,173,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,850,564	274,647,688	△51,797,124		

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園  
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	706,700,508	706,988,417	△287,909
		経常経費寄附金収益	20,000	1,020,000	△1,000,000
		サービス活動収益計(1)	706,720,508	708,008,417	△1,287,909
	費用	人件費	498,889,977	486,599,996	12,289,981
		事業費	109,586,451	104,780,566	4,805,885
		事務費	44,992,824	49,769,325	△4,776,501
減価償却費		57,901,869	63,567,803	△5,665,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,223,160	△24,398,202	1,175,042		
サービス活動費用計(2)	688,147,961	680,319,488	7,828,473		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,572,547	27,688,929	△9,116,382		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	173,826	△173,826
		受取利息配当金収益	166,732	146,656	20,076
		その他のサービス活動外収益	1,096,951	1,907,561	△810,610
		サービス活動外収益計(4)	1,263,683	2,228,043	△964,360
	費用	支払利息	0	268,590	△268,590
		サービス活動外費用計(5)	0	268,590	△268,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,683	1,959,453	△695,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,836,230	29,648,382	△9,812,152		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	62,161	△62,161
		特別費用計(9)	0	62,161	△62,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△62,161	2,062,161		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,836,230	29,586,221	△7,749,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,040,206	354,454,985	9,585,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,876,436	384,041,206	1,835,230	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	115,513,034	0	115,513,034	
	その他の積立金積立額(16)	135,508,528	20,001,000	115,507,528	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,880,942	364,040,206	1,840,736	

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園  
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

（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	284,970,013	263,946,687	21,023,326	流動負債	35,353,397	41,953,444	△6,600,047
現金預金	174,356,929	155,786,114	18,570,815	事業未払金	3,007,662	9,981,139	△6,973,477
事業未収金	109,313,395	106,854,252	2,459,143	1年以内返済予定リース債務	5,031,072	5,031,072	0
未収補助金	0	173,826	△173,826	預り金	1,754,446	1,814,432	△59,986
立替金	162,136	260,785	△98,649	職員預り金	5,560,217	5,126,801	433,416
前払金	1,137,553	871,710	265,843	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	1,199,938,343	1,233,979,718	△34,041,375	固定負債	72,654,256	77,685,328	△5,031,072
基本財産	961,091,933	1,004,466,874	△43,374,941	リース債務	8,654,256	13,685,328	△5,031,072
土地	191,706,000	191,706,000	0	退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
建物	769,385,933	812,760,874	△43,374,941	負債の部合計	108,007,653	119,638,772	△11,631,119
その他の固定資産	238,846,410	229,512,844	9,333,566	純 資 産 の 部			
構築物	3	3	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
車輛運搬具	9	9	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
器具及び備品	19,653,542	25,284,398	△5,630,856	国庫補助金等特別積立金	423,585,208	446,808,368	△23,223,160
有形リース資産	13,685,328	18,716,400	△5,031,072	国庫補助金等特別積立金	423,585,208	446,808,368	△23,223,160
移行時特別積立資産	0	105,507,528	△105,507,528	その他の積立金	205,507,528	185,512,034	19,995,494
施設等整備積立資産	205,507,528	80,004,506	125,503,022	移行時特別積立金	0	105,507,528	△105,507,528
				施設等整備積立金	205,507,528	80,004,506	125,503,022
				次期繰越活動増減差額	365,880,942	364,040,206	1,840,736
				次期繰越活動増減差額	365,880,942	364,040,206	1,840,736
				（うち当期活動増減差額）	21,836,230	29,586,221	△7,749,991
				純資産の部合計	1,376,900,703	1,378,287,633	△1,386,930
資産の部合計	1,484,908,356	1,497,926,405	△13,018,049	負債及び純資産の部合計	1,484,908,356	1,497,926,405	△13,018,049