

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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	727,900,000	697,721,431	30,178,569		
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
		受取利息配当金収入	200,000	189,488	10,512		
		その他の収入	1,600,000	1,390,190	209,810		
	事業活動収入計(1)		729,800,000	699,301,109	30,498,891		
	支出	人件費支出	536,400,000	524,244,108	12,155,892		
事業費支出		111,100,000	107,165,296	3,934,704			
事務費支出		50,300,000	46,629,548	3,670,452			
事業活動支出計(2)		697,800,000	678,038,952	19,761,048			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,000,000	21,262,157	10,737,843			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000		
		施設整備等収入計(4)		0	1,500,000	△1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	16,900,000	19,292,460	△2,392,460		
		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)		22,000,000	24,323,532	△2,323,532	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,000,000	△22,823,532	823,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000,000	50,015,041	159,984,959		
		その他の活動収入計(7)		210,000,000	50,015,041	159,984,959	
	支出	積立資産支出	210,000,000	60,000,000	150,000,000		
		その他の活動支出計(8)		210,000,000	60,000,000	150,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△9,984,959	9,984,959	
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	△11,546,334	11,546,334			
前期末支払資金残高(12)		247,024,315	274,647,688	△27,623,373			
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,024,315	263,101,354	△16,077,039			

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	697,721,431	706,700,508	△8,979,077
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	697,721,431	706,720,508	△8,999,077
	費用	人件費	524,244,108	498,889,977	25,354,131
		事業費	107,165,296	109,586,451	△2,421,155
		事務費	46,629,548	44,992,824	1,636,724
		減価償却費	56,384,421	57,901,869	△1,517,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,133,362	△23,223,160	89,798		
サービス活動費用計(2)	711,290,011	688,147,961	23,142,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,568,580	18,572,547	△32,141,127		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	417,684	166,732	250,952
		その他のサービス活動外収益	1,390,190	1,096,951	293,239
		サービス活動外収益計(4)	1,807,874	1,263,683	544,191
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,807,874	1,263,683	544,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,760,706	19,836,230	△31,596,936		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	1,500,000	2,000,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計(9)	1,500,011	0	1,500,011		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	2,000,000	△2,000,011		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,760,717	21,836,230	△33,596,947		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,880,942	364,040,206	1,840,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,120,225	385,876,436	△31,756,211	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	115,513,034	△115,513,034	
	その他の積立金積立額(16)	10,213,155	135,508,528	△125,295,373	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,907,070	365,880,942	△21,973,872	

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 3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	273,129,351	284,970,013	△11,840,662	流動負債	35,059,069	35,353,397	△294,328
現金預金	164,050,404	174,356,929	△10,306,525	事業未払金	2,821,365	3,007,662	△186,297
事業未収金	105,085,360	109,313,395	△4,228,035	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	1,500,000	0	1,500,000	預り金	1,665,462	1,754,446	△88,984
立替金	218,904	162,136	56,768	職員預り金	5,541,170	5,560,217	△19,047
前払金	2,274,683	1,137,553	1,137,130	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	1,173,059,526	1,199,938,343	△26,878,817	固定負債	67,623,184	72,654,256	△5,031,072
基本財産	922,506,827	961,091,933	△38,585,106	リース債務	3,623,184	8,654,256	△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	730,800,827	769,385,933	△38,585,106	負債の部合計	102,682,253	108,007,653	△5,325,400
その他の固定資産	250,552,699	238,846,410	11,706,289	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	26,177,748	19,653,542	6,524,206	国庫補助金等特別積立金	401,951,846	423,585,208	△21,633,362
有形リース資産	8,654,256	13,685,328	△5,031,072	国庫補助金等特別積立金	401,951,846	423,585,208	△21,633,362
施設等整備積立資産	215,720,683	205,507,528	10,213,155	その他の積立金	215,720,683	205,507,528	10,213,155
				施設等整備積立金	215,720,683	205,507,528	10,213,155
				次期繰越活動増減差額	343,907,070	365,880,942	△21,973,872
				次期繰越活動増減差額	343,907,070	365,880,942	△21,973,872
				（うち当期活動増減差額）	△11,760,717	21,836,230	△33,596,947
				純資産の部合計	1,343,506,624	1,376,900,703	△33,394,079
資産の部合計	1,446,188,877	1,484,908,356	△38,719,479	負債及び純資産の部合計	1,446,188,877	1,484,908,356	△38,719,479