20099 社会福祉法人穂燈舎

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人穂燈舎　　（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 | 927,533,000 | 931,511,524 | △ 3,978,524 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 118,773,000 | 121,129,170 | △ 2,356,170 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,159,000 | 15,192,440 | △ 33,440 | |
| | | 医療事業収入 | 16,500,000 | 18,189,917 | △ 1,689,917 | |
| | | 収益事業収入 | 2,376,000 | 2,376,000 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 70,000 | 70,160 | △ 160 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 114,000 | 51,647 | 62,353 | |
| | | その他の収入 | 4,092,000 | 4,480,258 | △ 388,258 | |
| | | 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） | 1,085,117,000 | 1,093,501,116 | △ 8,384,116 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 770,983,000 | 776,243,784 | △ 5,260,784 | |
| | | 事業費支出 | 198,931,000 | 197,386,436 | 1,544,564 | |
| | | 事務費支出 | 123,542,000 | 121,294,461 | 2,247,539 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 610,500 | 609,071 | 1,429 | |
| | | その他の支出 | 1,500,000 | 1,471,260 | 28,740 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 1,095,566,500 | 1,097,005,012 | △ 1,438,512 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | △ 10,449,500 | △ 3,503,896 | △ 6,945,604 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 12,339,000 | 8,470,300 | 3,868,700 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 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） | 12,339,000 | 8,470,300 | 3,868,700 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,783,000 | 18,782,756 | 244 | |
| | | 固定資産取得支出 | 21,793,100 | 21,787,400 | 5,700 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,125,000 | 1,124,928 | 72 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 41,701,100 | 41,695,084 | 6,016 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | △ 29,362,100 | △ 33,224,784 | 3,862,684 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 49,100,000 | 52,092,582 | △ 2,992,582 | |
| | | その他の活動による収入 | 1,251,000 | 122,635 | 1,128,365 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 50,351,000 | 52,215,217 | △ 1,864,217 | |
| | 支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 22,685,000 | 22,749,352 | △ 64,352 | |
| | | その他の活動による支出 | 6,374,000 | 6,392,720 | △ 18,720 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 29,059,000 | 29,142,072 | △ 83,072 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 21,292,000 | 23,073,145 | △ 1,781,145 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | △ 18,519,600 | △ 13,655,535 | △ 4,864,065 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 303,329,992 | 303,329,992 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 284,810,392 | 289,674,457 | △ 4,864,065 | |

20099 社会福祉法人穂燈舎

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人穂燈舎　　（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 | 931,511,524 | 944,651,669 | △ 13,140,145 |
| | | 老人福祉事業収益 | 112,962,080 | 111,729,018 | 1,233,062 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,192,440 | 15,673,952 | △ 481,512 |
| | | 医療事業収益 | 18,189,917 | 14,763,288 | 3,426,629 |
| | | 収益事業収益 | 2,376,000 | 2,354,400 | 21,600 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 1,080,731,961 | 1,089,472,327 | △ 8,740,366 |
| | 費用 | 人件費 | 779,738,972 | 784,270,190 | △ 4,531,218 |
| | | 事業費 | 190,639,356 | 182,265,551 | 8,373,805 |
| | | 事務費 | 121,294,461 | 120,712,226 | 582,235 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 68,014,251 | 68,497,333 | △ 483,082 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 37,787,112 | △ 37,993,545 | 206,433 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 46,843 | △ 46,843 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 1,121,899,928 | 1,117,798,598 | 4,101,330 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | △ 41,167,967 | △ 28,326,271 | △ 12,841,696 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 70,160 | 140,320 | △ 70,160 |
| | | 受取利息配当金収益 | 51,647 | 50,641 | 1,006 |
| | | 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 | 4,480,258 | 5,851,433 | △ 1,371,175 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 4,602,065 | 6,042,394 | △ 1,440,329 |
| | 費用 | 支払利息 | 609,071 | 852,185 | △ 243,114 |
| | | 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 | 1,331,660 | 989,247 | 342,413 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,940,731 | 1,841,432 | 99,299 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 2,661,334 | 4,200,962 | △ 1,539,628 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | △ 38,506,633 | △ 24,125,309 | △ 14,381,324 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 8,470,300 | 1,190,000 | 7,280,300 |
| | | 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 | 0 | 99,999 | △ 99,999 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 8,470,300 | 1,289,999 | 7,180,301 |
| | 費用 | 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 | 116,225 | 0 | 116,225 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,470,300 | 1,190,000 | 7,280,300 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 8,586,525 | 1,190,000 | 7,396,525 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | △ 116,225 | 99,999 | △ 216,224 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 38,622,858 | △ 24,025,310 | △ 14,597,548 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 139,600 | 117,000 | 22,600 |
| 法人税等調整額(13) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-(13) | | | △ 38,762,458 | △ 24,142,310 | △ 14,620,148 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 735,221,357 | 759,363,667 | △ 24,142,310 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | | 696,458,899 | 735,221,357 | △ 38,762,458 |
| | 基本金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（18） | | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | その他の積立金積立額（19） | | 5,481,840 | 0 | 5,481,840 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | | 730,977,059 | 735,221,357 | △ 4,244,298 |

20099 社会福祉法人穂燈舎

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人穂燈舎　　（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 335,209,143 | 344,717,167 | △ 9,508,024 | 流動負債 | 108,963,241 | 118,770,218 | △ 9,806,977 |
| 現金預金 | 167,133,232 | 180,544,613 | △ 13,411,381 | 事業未払金 | 21,059,495 | 19,408,200 | 1,651,295 |
| 事業未収金 | 163,789,076 | 162,777,958 | 1,011,118 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,088,000 | 18,782,756 | △ 13,694,756 |
| 未収補助金 | 2,133,412 | 140,320 | 1,993,092 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,124,928 | 1,124,928 | 0 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 0 | 10,000 | 未払費用 | 18,673,105 | 18,344,276 | 328,829 |
| 立替金 | 22,500 | 82,500 | △ 60,000 | 職員預り金 | 5,802,086 | 3,634,699 | 2,167,387 |
| 前払費用 | 2,120,923 | 1,171,776 | 949,147 | 賞与引当金 | 57,215,627 | 57,475,359 | △ 259,732 |
| 固定資産 | 1,925,632,554 | 1,995,048,775 | △ 69,416,221 | 固定負債 | 128,787,390 | 129,825,388 | △ 1,037,998 |
| 基本財産 | 1,262,275,453 | 1,313,511,972 | △ 51,236,519 | 設備資金借入金 | 23,214,000 | 28,302,000 | △ 5,088,000 |
| 土地 | 202,778,734 | 202,778,734 | 0 | 退職給付引当金 | 71,010,144 | 67,255,224 | 3,754,920 |
| 建物 | 1,059,496,719 | 1,110,733,238 | △ 51,236,519 | 長期未払金 | 5,174,496 | 6,299,424 | △ 1,124,928 |
| その他の固定資産 | 663,357,101 | 681,536,803 | △ 18,179,702 | 長期預り金 | 28,848,750 | 27,428,740 | 1,420,010 |
| 土地 | 63,504,269 | 63,504,269 | 0 | 敷金預り金 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 建物 | 3,055,079 | 3,370,003 | △ 314,924 | 負債の部合計 | 237,750,631 | 248,595,606 | △ 10,844,975 |
| 構築物 | 15,654,602 | 16,194,542 | △ 539,940 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 2,401,343 | 3,152,388 | △ 751,045 | 基本金 | 165,692,677 | 165,692,677 | 0 |
| 器具及び備品 | 40,439,692 | 37,170,894 | 3,268,798 | 国庫補助金等特別積立金 | 699,859,490 | 729,176,302 | △ 29,316,812 |
| 建設仮勘定 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | その他の積立金 | 426,561,840 | 461,080,000 | △ 34,518,160 |
| 権利 | 423,030 | 451,220 | △ 28,190 | 建設積立金 | 426,561,840 | 461,080,000 | △ 34,518,160 |
| ソフトウェア | 50,886 | 92,142 | △ 41,256 | 次期繰越活動増減差額 | 730,977,059 | 735,221,357 | △ 4,244,298 |
| 退職給付引当資産 | 71,010,144 | 67,255,224 | 3,754,920 | （うち当期活動増減差額） | △ 38,762,458 | △ 24,142,310 | △ 14,620,148 |
| 長期預り金積立資産 | 28,848,750 | 27,428,740 | 1,420,010 | | | | |
| 建設積立資産 | 426,561,840 | 461,080,000 | △ 34,518,160 | | | | |
| 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 | | | | |
| 敷金預り金積立資産 | 540,000 | 540,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 6,967,466 | 697,381 | 6,270,085 | 純資産の部合計 | 2,023,091,066 | 2,091,170,336 | △ 68,079,270 |
| 資産の部合計 | 2,260,841,697 | 2,339,765,942 | △ 78,924,245 | 負債及び純資産の部合計 | 2,260,841,697 | 2,339,765,942 | △ 78,924,245 |