

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	390,742,484	384,132,840	6,609,644	流動負債	70,159,563	59,604,175	10,555,388
現金預金	280,791,746	285,650,725	△4,858,979	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	32,555,697	25,419,399	7,136,298
事業未収金	99,523,184	96,349,470	3,173,714	その他の未払金	142,000	1,800	140,200
未収金	300,927	595,443	△294,516	支払手形			
未収補助金	8,913,000	26,000	8,887,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,198,200	478,800	719,400
医薬品		26,730	△26,730	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,339,187	1,290,497	48,690
仕掛品				職員預り金	7,469,936	6,292,206	1,177,730
原材料				前受金			
立替金	81,293	101,643	△20,350	前受収益			
前払金	986,344	1,377,065	△390,721	仮受金			
前払費用	145,990	98,998	46,992	賞与引当金	21,934,543	20,601,473	1,333,070
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金		△93,234	93,234				

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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
固定資産	2,786,025,334	2,798,141,777	△12,116,443	固定負債	123,562,356	125,152,757	△1,590,401
基本財産	2,151,467,504	2,203,302,950	△51,835,446	設備資金借入金	53,360,000	58,880,000	△5,520,000
土地	652,090,769	652,090,769		長期運営資金借入金			
建物	1,499,376,735	1,551,212,181	△51,835,446	リース債務	3,953,700	2,274,300	1,679,400
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	66,248,656	63,998,457	2,250,199
その他の固定資産	634,557,830	594,838,827	39,719,003	長期未払金			
土地	11,743,156	9,880,828	1,862,328	その他の固定負債			
建物	1	1		負債の部合計	193,721,919	184,756,932	8,964,987
構築物	9,815,841	11,062,159	△1,246,318	純資産の部			
機械及び装置	7,492,088	8,832,748	△1,340,660	基本金	952,330,701	952,330,701	
車輛運搬具	2	2		基本金	952,330,701	952,330,701	
器具及び備品	14,947,160	15,735,138	△787,978	国庫補助金等特別積立金	1,035,722,345	1,067,409,550	△31,687,205
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,035,722,345	1,067,409,550	△31,687,205
有形リース資産	4,969,837	2,651,954	2,317,883	その他の積立金	528,000,000	491,000,000	37,000,000
権利	100,000	100,000		人件費積立金	90,000,000	89,000,000	1,000,000
ソフトウェア	247,501	366,301	△118,800	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	22,500,000	20,500,000	2,000,000
投資有価証券				施設整備等積立金	412,000,000	378,000,000	34,000,000
長期貸付金				移行時特別積立金			
退職給付引当資産	57,208,196	55,189,696	2,018,500	次期繰越活動増減差額	466,992,853	486,777,434	△19,784,581
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	17,215,419	13,462,294	3,753,125
人件費積立資産	90,000,000	89,000,000	1,000,000				
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000					
備品等購入積立資産	22,500,000	20,500,000	2,000,000				
施設整備積立資産	412,000,000	378,000,000	34,000,000				
移行時特別積立資産							
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	14,048		14,048				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,983,045,899	2,997,517,685	△14,471,786
資産の部合計	3,176,767,818	3,182,274,617	△5,506,799	負債及び純資産の部合計	3,176,767,818	3,182,274,617	△5,506,799

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	548,812,700	548,810,496	2,204	
	老人福祉事業収入	459,000	458,902	98	
	児童福祉事業収入	312,224,000	321,912,587	△9,688,587	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	7,120,000	7,119,448	552	
	診療報酬収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	4,373,000	4,629,025	△256,025	
	受取利息配当金収入	262,100	265,334	△3,234	
	その他の収入	7,928,000	8,230,378	△302,378	
流動資産評価等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	881,178,800	891,426,170	△10,247,370		
支出					
人件費支出	578,777,000	577,833,207	943,793		
事業費支出	178,605,000	176,089,593	2,515,407		
事務費支出	85,349,150	84,255,591	1,093,559		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額	110,000	110,028	△28		
支払利息支出	588,000	587,760	240		
その他の支出	5,698,000	5,912,210	△214,210		
流動資産評価損等による資金減少額	93,800	93,534	266		
事業活動支出計(2)	849,220,950	844,881,923	4,339,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,957,850	46,544,247	△14,586,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,669,000	1,669,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,669,000	1,669,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		
	固定資産取得支出	4,670,000	4,669,748	252	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,198,200	800		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,389,000	11,387,948	1,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,720,000	△9,718,948	△1,052		

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,278,000	4,705,387	△427,387	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,278,000	4,705,387	△427,387	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	42,477,000	43,476,416	△999,416		
その他の活動による支出	14,000	14,048	△48		
その他の活動支出計(8)	42,491,000	43,490,464	△999,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,213,000	△38,785,077	572,077		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,975,150	△1,959,778	△14,015,372		
前期末支払資金残高(12)	351,195,442	351,195,442	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,220,292	349,235,664	△14,015,372		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	548,810,496	545,095,197	3,715,299
	老人福祉事業収益	458,902	65,208	393,694
	児童福祉事業収益	321,912,587	329,398,030	△7,485,443
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	7,119,448	6,262,110	857,338
	診療報酬収益			
	経常経費寄附金収益	4,629,025	3,917,588	711,437
	その他の収益	1,495,716	3,299,328	△1,803,612
	サービス活動収益計(1)	884,426,174	888,037,461	△3,611,287
	費用			
	人件費	581,548,674	573,238,461	8,310,213
	事業費	176,116,323	191,197,401	△15,081,078
事務費	84,255,591	74,393,182	9,862,409	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額	110,028	177,661	△67,633	
減価償却費	59,415,734	69,747,078	△10,331,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,356,205	△33,216,899	△139,306	
徴収不能額	93,534		93,534	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	868,183,679	875,536,884	△7,353,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,242,495	12,500,577	3,741,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	265,334	295,459	△30,125
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,607,915	7,541,983	65,932
	サービス活動外収益計(4)	7,873,249	7,837,442	35,807
	費用			
支払利息	587,760	640,200	△52,440	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	6,271,112	7,855,801	△1,584,689	
サービス活動外費用計(5)	6,858,872	8,496,001	△1,637,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,377	△658,559	1,672,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,256,872	11,842,018	5,414,854	

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

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,669,000		1,669,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	242,990	1,657,716	△1,414,726
	特別収益計(8)	1,911,990	1,657,716	254,274
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,669,000		1,669,000	
災害損失				
その他の特別損失	284,438	37,440	246,998	
特別費用計(9)	1,953,443	37,440	1,916,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,453	1,620,276	△1,661,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,215,419	13,462,294	3,753,125	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	486,777,434	508,315,140	△21,537,706	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,992,853	521,777,434	△17,784,581	
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)	37,000,000	35,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,992,853	486,777,434	△19,784,581	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。