

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目	法人計			内部取引消去		法人本部			ルミエール			
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	480,937,289	482,772,263	1,834,974	1,584,606	1,854,297						
	老人福祉事業収入	38,376,763	38,605,181	228,418	0	0						
	保育事業収入	145,608,665	147,695,227	2,086,562	0	0						
	就労支援事業収入	15,015,304	14,001,140	1,014,164	0	2,283,983						
	障害福祉サービス等事業収入	1,311,305,596	1,311,311,621	6,025	0	2,043,211				417,912,841	416,520,296	1,392,545
	その他の事業収入		263,286	263,286		0		263,286	263,286			
	経常経費寄附金収入	1,548,896	1,588,891	39,995	0	0	605,000	605,000		213,000	223,000	10,000
	受取利息配当金収入	33,248	13,456	19,792	0	0	9,000	8,190	810	462	525	63
	その他の収入	10,738,251	13,160,205	2,421,954	0	0	7,445,644	7,387,367	58,277	381,860	302,527	79,333
事業活動収入計(1)	2,003,564,012	2,009,411,270	5,847,258	1,584,606	6,181,491	8,059,644	8,263,843	204,199	418,508,163	417,046,348	1,461,815	
支出	人件費支出	1,364,640,079	1,351,809,906	12,830,173	0	0	83,268,732	82,938,617	330,115	220,479,630	217,001,554	3,478,076
	事業費支出	272,036,049	261,112,592	10,923,457	0	1,320				54,532,654	52,701,868	1,830,786
	事務費支出	260,670,236	244,155,594	16,514,642	1,584,606	4,945,428	36,195,330	34,739,254	1,456,076	37,431,599	36,681,882	749,717
	就労支援事業支出	14,995,304	14,651,745	343,559	0	1,234,743						
	支払利息支出	36,120	19,739	16,381	0	0						
	その他の支出	4,451,907	4,160,665	291,242	0	0	4,133,696	3,854,405	279,291			
	事業活動支出計(2)	1,916,829,695	1,875,910,241	40,919,454	1,584,606	6,181,491	123,597,758	121,532,276	2,065,482	312,443,883	306,385,304	6,058,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,734,317	133,501,029	46,766,712	0	0	115,538,114	113,268,433	2,269,681	106,064,280	110,661,044	4,596,764	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	1,705,000	4,425,620	2,720,620	0	0				897,000	1,629,600	732,600
	固定資産売却収入	50,000	50,000									
	施設整備等収入計(4)	1,755,000	4,475,620	2,720,620	0	0				897,000	1,629,600	732,600
	支出											
固定資産取得支出	31,739,963	29,690,011	2,049,952	0	0	1,205,930	1,214,070	8,140	3,080,110	3,080,110		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,110,253	7,540,809	569,444	0	0							
施設整備等支出計(5)	39,850,216	37,230,820	2,619,396	0	0	1,205,930	1,214,070	8,140	3,080,110	3,080,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,095,216	32,755,200	5,340,016	0	0	1,205,930	1,214,070	8,140	2,183,110	1,450,510	732,600	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	51,802,782	49,898,105	1,904,677	0	0	49,767,799	47,389,497	2,378,302			
	事業区分間繰入金収入				20,397,466	18,152,182						
	拠点区分間繰入金収入				198,166,042	292,698,875	118,178,794	214,141,481	95,962,687			
	サービス区分間繰入金収入				13,500,000	18,000,000						
	その他の活動収入計(7)	51,802,782	49,898,105	1,904,677	232,063,508	328,851,057	167,946,593	261,530,978	93,584,385			
	支出											
	積立資産支出	15,076,625	14,904,500	172,125	0	0	829,750	829,750		2,520,125	2,520,125	
	事業区分間繰入金支出				20,397,466	18,152,182	16,401,000	14,300,000	2,101,000	3,996,466	3,852,182	144,284
	拠点区分間繰入金支出				198,166,042	292,698,875	75,449,169	75,171,867	277,302	46,818,705	61,555,864	14,737,159
サービス区分間繰入金支出				13,500,000	18,000,000							
その他の活動による支出	33,558,647	33,089,497	469,150	0	0							
その他の活動支出計(8)	48,635,272	47,993,997	641,275	232,063,508	328,851,057	92,679,919	90,301,617	2,378,302	53,335,296	67,928,171	14,592,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,167,510	1,904,108	1,263,402	0	0	75,266,674	171,229,361	95,962,687	53,335,296	67,928,171	14,592,875	
予備費支出(10)		-		0			-			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,806,611	102,649,937	50,843,326	0	0	41,477,370	56,746,858	98,224,228	50,545,874	41,282,363	9,263,511	
前期末支払資金残高(12)	1,583,423,804	1,583,423,804		0	0	358,601,748	358,601,748		368,357,256	368,357,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,635,230,415	1,686,073,741	50,843,326	0	0	317,124,378	415,348,606	98,224,228	418,903,130	409,639,619	9,263,511	

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目		めいわ			リホープ			はちす苑			アシスト			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						431,405,668	433,178,251	1,772,583				
		老人福祉事業収入												
		保育事業収入												
		就労支援事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入	474,364,826	469,351,086	5,013,740	252,116,496	253,612,377	1,495,881	10,405,709	11,010,607	604,898	25,421,709	25,662,236	240,527
		その他の事業収入												
		経常経費寄附金収入					30,000	30,000	725,341	725,341				
	受取利息配当金収入	23,780	4,736	19,044				6	5	1				
	その他の収入	630,212	699,863	69,651	532,060	620,107	88,047	517,374	781,403	264,029	108,000	108,000		
		事業活動収入計(1)	475,018,818	470,055,685	4,963,133	252,648,556	254,262,484	1,613,928	443,054,098	445,695,607	2,641,509	25,529,709	25,770,236	240,527
支出	人件費支出	290,628,532	291,652,164	1,023,632	162,909,384	163,456,665	547,281	317,252,430	310,101,128	7,151,302	25,160,663	25,017,384	143,279	
	事業費支出	59,503,058	56,721,743	2,781,315	40,760,629	39,977,410	783,219	79,891,670	77,069,227	2,822,443	963,960	848,100	115,860	
	事務費支出	47,843,617	47,666,927	176,690	32,020,707	28,351,573	3,669,134	56,609,878	53,845,085	2,764,793	373,000	318,853	54,147	
	就労支援事業支出													
	支払利息支出							36,120	19,739	16,381				
	その他の支出							86,075	79,124	6,951				
		事業活動支出計(2)	397,975,207	396,040,834	1,934,373	235,690,720	231,785,648	3,905,072	453,876,173	441,114,303	12,761,870	26,497,623	26,184,337	313,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,043,611	74,014,851	3,028,760	16,957,836	22,476,836	5,519,000	10,822,075	4,581,304	15,403,379	967,914	414,101	553,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,100,000	1,100,000		176,000	176,000		724,020	724,020			
		固定資産売却収入												
		施設整備等収入計(4)		1,100,000	1,100,000		176,000	176,000		724,020	724,020			
	支出	固定資産取得支出	1,642,498	1,748,586	106,088	331,980	331,980		6,291,815	6,287,815	4,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	835,920	835,920		246,240	246,240		3,003,283	2,997,415	5,868	237,168	237,168	
	施設整備等支出計(5)	2,478,418	2,584,506	106,088	578,220	578,220		9,295,098	9,285,230	9,868	237,168	237,168		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,478,418	1,484,506	993,912	578,220	402,220	176,000	9,295,098	8,561,210	733,888	237,168	237,168		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				600	600		634,224	1,107,849	473,625			
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入	33,366,799	33,089,497	277,302							1,479,832	926,019	553,813
		サービス区分間繰入金収入												
		その他の活動収入計(7)	33,366,799	33,089,497	277,302	600	600		634,224	1,107,849	473,625	1,479,832	926,019	553,813
	支出	積立資産支出	3,308,250	3,275,250	33,000	1,923,375	1,923,375		3,323,500	3,285,500	38,000	274,750	274,750	
		事業区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出	47,378,264	66,321,074	18,942,810	14,456,841	20,151,841	5,695,000						
		サービス区分間繰入金支出												
		その他の活動による支出	33,366,799	33,089,497	277,302									
	その他の活動支出計(8)	84,053,313	102,685,821	18,632,508	16,380,216	22,075,216	5,695,000	3,323,500	3,285,500	38,000	274,750	274,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,686,514	69,596,324	18,909,810	16,379,616	22,074,616	5,695,000	2,689,276	2,177,651	511,625	1,205,082	651,269	553,813	
	予備費支出(10)		-											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,878,679	2,934,021	20,944,658				22,806,449	6,157,557	16,648,892				
	前期末支払資金残高(12)	594,684,083	594,684,083		137,730,779	137,730,779		46,620,529	46,620,529					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	618,562,762	597,618,104	20,944,658	137,730,779	137,730,779		23,814,080	40,462,972	16,648,892				

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目		佐倉市よもぎの園			ワークショップかぶらぎ			ジョーの家			山王の家			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入												
		老人福祉事業収入												
		保育事業収入												
		就労支援事業収入	7,061,524	7,504,162	442,638	7,953,780	8,780,961	827,181						
		障害福祉サービス等事業収入	53,219,586	58,573,811	5,354,225	43,545,866	43,122,475	423,391	9,728,129	9,667,493	60,636	24,590,434	24,627,618	37,184
		その他の事業収入												
		経常経費寄附金収入										5,555	5,550	5
		受取利息配当金収入												
	その他の収入	367,000	2,578,485	2,211,485	145,263	68,615	76,648							
	事業活動収入計(1)		60,648,110	68,656,458	8,008,348	51,644,909	51,972,051	327,142	9,728,129	9,667,493	60,636	24,595,989	24,633,168	37,179
支出	人件費支出	48,855,297	48,600,882	254,415	33,604,837	34,341,937	737,100	4,863,918	4,803,966	59,952	7,816,094	7,746,044	70,050	
	事業費支出	5,909,374	5,327,293	582,081	5,731,720	5,664,857	66,863	1,861,760	1,809,892	51,868	4,761,607	4,448,751	312,856	
	事務費支出	4,581,422	4,197,045	384,377	4,895,855	4,521,543	374,312	2,461,805	2,441,771	20,034	1,281,191	1,192,543	88,648	
	就労支援事業支出	7,041,524	7,293,997	252,473	7,953,780	7,385,658	568,122							
	支払利息支出													
	その他の支出										5,000		5,000	
事業活動支出計(2)		66,387,617	65,419,217	968,400	52,186,192	51,913,995	272,197	9,187,483	9,055,629	131,854	13,863,892	13,387,338	476,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,739,507	3,237,241	8,976,748	541,283	58,056	599,339	540,646	611,864	71,218	10,732,097	11,245,830	513,733	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	493,000	7,000	308,000	303,000	5,000						
		固定資産売却収入	50,000	50,000										
	施設整備等収入計(4)		550,000	543,000	7,000	308,000	303,000	5,000						
	支出	固定資産取得支出	1,072,610	1,017,830	54,780	871,860	867,460	4,400						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	736,650	736,650		1,513,604	1,513,604							
施設整備等支出計(5)		1,809,260	1,754,480	54,780	2,385,464	2,381,064	4,400							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,259,260	1,211,480	47,780	2,077,464	2,078,064	600							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入												
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入				3,058,247	2,459,508	598,739						
		サービス区分間繰入金収入												
	その他の活動収入計(7)					3,058,247	2,459,508	598,739						
	支出	積立資産支出	586,250	586,250		439,500	439,500							
		事業区分間繰入金支出							540,646	611,864	71,218	1,954,100	3,401,578	1,447,478
拠点区分間繰入金支出			1,439,511	1,439,511										
サービス区分間繰入金支出														
その他の活動による支出										191,848		191,848		
その他の活動支出計(8)		586,250	2,025,761	1,439,511	439,500	439,500		540,646	611,864	71,218	2,145,948	3,401,578	1,255,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		586,250	2,025,761	1,439,511	2,618,747	2,020,008	598,739	540,646	611,864	71,218	2,145,948	3,401,578	1,255,630	
予備費支出(10)			-			-			-			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,585,017		7,585,017							8,586,149	7,844,252	741,897	
前期末支払資金残高(12)		55,273,358	55,273,358					6,490,214	6,490,214		15,665,837	15,665,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,688,341	55,273,358	7,585,017				6,490,214	6,490,214		24,251,986	23,510,089	741,897	

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目		南部児童センター・学童保育所			佐倉市南部地域包括支援センター			佐倉市南部地域福祉センター			視覚障害者情報提供施設無償貸与事業			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				51,116,227	51,448,309	332,082						
		老人福祉事業収入												
		保育事業収入	145,608,665	147,695,227	2,086,562				38,376,763	38,605,181	228,418			
		就労支援事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入												
	その他の事業収入													
	経常経費寄附金収入													
	受取利息配当金収入													
	その他の収入				610,838	613,838	3,000							
	事業活動収入計(1)		145,608,665	147,695,227	2,086,562	51,727,065	52,062,147	335,082	38,376,763	38,605,181	228,418			
支出	人件費支出	94,371,063	90,843,234	3,527,829	47,514,495	47,483,885	30,610	27,915,004	27,822,446	92,558				
	事業費支出	15,310,972	13,733,223	1,577,749	1,784,245	1,766,878	17,367	1,024,400	1,044,670	20,270				
	事務費支出	22,996,266	19,034,643	3,961,623	5,522,222	5,768,052	245,830	10,041,950	10,341,851	299,901				
	就労支援事業支出													
	支払利息支出													
その他の支出								227,136	227,136					
事業活動支出計(2)		132,678,301	123,611,100	9,067,201	54,820,962	55,018,815	197,853	39,208,490	39,436,103	227,613				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,930,364	24,084,127	11,153,763	3,093,897	2,956,668	137,229	831,727	830,922	805				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												
		固定資産売却収入												
	施設整備等収入計(4)													
	支出	固定資産取得支出	842,160	842,160								16,401,000	14,300,000	2,101,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	978,296	414,720	563,576	470,448	470,448		88,644	88,644				
施設整備等支出計(5)		1,820,456	1,256,880	563,576	470,448	470,448		88,644	88,644		16,401,000	14,300,000	2,101,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,820,456	1,256,880	563,576	470,448	470,448		88,644	88,644		16,401,000	14,300,000	2,101,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,784	41,784		1,358,375	1,358,375							
		事業区分間繰入金収入				2,815,095	2,677,866	137,229	1,181,371	1,174,316	7,055	16,401,000	14,300,000	2,101,000
		拠点区分間繰入金収入	42,082,370	42,082,370										
		サービス区分間繰入金収入												
	その他の活動収入計(7)		42,124,154	42,124,154		4,173,470	4,036,241	137,229	1,181,371	1,174,316	7,055	16,401,000	14,300,000	2,101,000
	支出	積立資産支出	1,001,000	906,125	94,875	609,125	609,125		261,000	254,750	6,250			
		事業区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出	11,568,317	64,045,276	52,476,959									
		サービス区分間繰入金支出												
	その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)		12,569,317	64,951,401	52,382,084	609,125	609,125		261,000	254,750	6,250				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,554,837	22,827,247	52,382,084	3,564,345	3,427,116	137,229	920,371	919,566	805	16,401,000	14,300,000	2,101,000	
予備費支出(10)			-			-								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,664,745		40,664,745										
前期末支払資金残高(12)														
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,664,745		40,664,745										

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目		法人計			内部取引消去		法人本部			ルミエール		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	482,772,263	445,834,253	36,938,010	1,854,297	1,275,773						
	老人福祉事業収益	38,605,181	40,852,961	2,247,780	0	0						
	保育事業収益	147,695,227	149,808,082	2,112,855	0	0						
	就労支援事業収益	14,001,140	19,155,057	5,153,917	2,283,983	1,997,946						
	障害福祉サービス等事業収益	1,311,311,621	1,243,372,414	67,939,207	2,043,211	1,562,906				416,520,296	407,174,742	9,345,554
	その他の事業収益	263,286	263,286	0	0	0	263,286		263,286			
	経常経費寄附金収益	1,588,891	2,165,369	576,478	0	0	605,000	1,745,369	1,140,369	223,000	180,000	43,000
	その他の収益	739,812	507,039	232,773	0	0						
	サービス活動収益計(1)	1,996,977,421	1,901,695,175	95,282,246	6,181,491	4,836,625	868,286	1,745,369	877,083	416,743,296	407,354,742	9,388,554
費用	人件費	1,370,790,071	1,295,080,470	75,709,601	0	0	82,729,780	81,701,299	1,028,481	222,141,013	217,489,790	4,651,223
	事業費	261,212,250	261,054,791	157,459	1,320	0				52,835,958	52,596,900	239,058
	事務費	244,031,448	265,624,797	21,593,349	4,945,428	4,147,893	34,615,108	48,381,197	13,766,089	36,681,882	51,041,238	14,359,356
	就労支援事業費用	15,050,380	20,464,271	5,413,891	1,234,743	688,732						
	減価償却費	178,942,348	176,981,024	1,961,324	0	0	5,056,008	5,261,003	204,995	46,920,199	47,378,885	458,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,166,024	49,987,114	178,910	0	0			0	12,804,338	12,765,264	39,074
	サービス活動費用計(2)	2,019,860,473	1,969,218,239	50,642,234	6,181,491	4,836,625	122,400,896	135,343,499	12,942,603	345,774,714	355,741,549	9,966,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,883,052	67,523,064	44,640,012	0	0	121,532,610	133,598,130	12,065,520	70,968,582	51,613,193	19,355,389
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	13,456	14,903	1,447	0	0	8,190	8,177	13	525	1,997	1,472
	その他のサービス活動外収益	12,420,393	12,429,876	9,483	0	0	7,387,367	7,423,537	36,170	302,527	865,779	563,252
	サービス活動外収益計(4)	12,433,849	12,444,779	10,930	0	0	7,395,557	7,431,714	36,157	303,052	867,776	564,724
	費用											
支払利息	19,739	38,464	18,725	0	0							
その他のサービス活動外費用	3,723,865	4,436,654	712,789	0	0	3,644,741	4,145,639	500,898				
サービス活動外費用計(5)	3,743,604	4,475,118	731,514	0	0	3,644,741	4,145,639	500,898				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,690,245	7,969,661	720,584	0	0	3,750,816	3,286,075	464,741	303,052	867,776	564,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,192,807	59,553,403	45,360,596	0	0	117,781,794	130,312,055	12,530,261	71,271,634	52,480,969	18,790,665	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	4,425,620	220,000	4,205,620	0	0				1,629,600		1,629,600
	固定資産売却益	49,999	15,170	34,829								
	事業区分間繰入金収益				18,152,182	5,661,560		2,189,418	2,189,418			
	拠点区分間繰入金収益				292,698,875	249,793,890	214,141,481	158,725,972	55,415,509		14,742,500	14,742,500
	サービス区分間繰入金収益				18,000,000	23,766,604						
	その他の特別収益	40,000	7,500	32,500	0	0						
	特別収益計(8)	4,515,619	242,670	4,272,949	328,851,057	279,222,054	214,141,481	160,915,390	53,226,091	1,629,600	14,742,500	13,112,900
	費用											
	固定資産売却損・処分損	12	309,977	309,965	0	0		12	12	1	5	4
国庫補助金等特別積立金積立額	4,425,620	220,000	4,205,620	0	0				1,629,600		1,629,600	
事業区分間繰入金費用				18,152,182	5,661,560	14,300,000		14,300,000	3,852,182	3,472,142	380,040	
拠点区分間繰入金費用				292,698,875	249,793,890	75,171,867	86,651,030	11,479,163	61,555,864	44,004,462	17,551,402	
サービス区分間繰入金費用				18,000,000	23,766,604							
その他の特別損失		48,508,476	48,508,476	0	0							
特別費用計(9)	4,425,632	49,038,453	44,612,821	328,851,057	279,222,054	89,471,867	86,651,042	2,820,825	67,037,647	47,476,609	19,561,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,987	48,795,783	48,885,770	0	0	124,669,614	74,264,348	50,405,266	65,408,047	32,734,109	32,673,938	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,102,820	108,349,186	94,246,366	0	0	6,887,820	56,047,707	62,935,527	5,863,587	19,746,860	13,883,273	
法人税、住民税及び事業税(12)	436,800	10,500	426,300	0	0	209,664	10,500	199,164				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,539,620	108,359,686	93,820,066	0	0	6,678,156	56,058,207	62,736,363	5,863,587	19,746,860	13,883,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,964,776,360	5,996,778,806	32,002,446	0	0	370,495,875	372,265,082	1,769,207	2,014,890,833	1,993,655,733	21,235,100
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,950,236,740	5,888,419,120	61,817,620	0	0	377,174,031	316,206,875	60,967,156	2,020,754,420	2,013,402,593	7,351,827
	その他の積立金取崩額(17)	47,389,497	76,357,240	28,967,743	0	0	47,389,497	54,289,000	6,899,503		1,488,240	1,488,240
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,997,626,237	5,964,776,360	32,849,877	0	0	424,563,528	370,495,875	54,067,653	2,020,754,420	2,014,890,833	5,863,587
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	-1.1%	-3.6%	2.5%			-13996.8%	-7654.4%	-6342.4%	17.0%	12.7%	4.3%
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	-0.7%	-3.1%	2.4%			-13564.9%	-7466.2%	-6098.7%	17.1%	12.9%	4.2%
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	69.2%	68.6%	0.6%			9730.8%	4728.0%	5002.8%	53.7%	53.9%	-0.2%
福利厚生費	11,073,694	10,303,072	770,622	0	0	1,761,480	820,277	941,203	1,569,976	1,946,192	-376,216	

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度: (自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目		めいわ			リホープ			はちす苑			アシスト		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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							433,178,251	402,794,893	30,383,358			
	介護保険事業収益												
	老人福祉事業収益												
	保育事業収益												
	就労支援事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益	469,351,086	432,879,422	36,471,664	253,612,377	236,668,789	16,943,588	11,010,607	7,877,838	3,132,769	25,662,236	22,135,919	3,526,317
	その他の事業収益												
	経常経費寄附金収益		200,000	200,000	30,000	10,000	20,000	725,341	30,000	695,341			
	その他の収益							128,974	293,985	165,011		163,514	163,514
	サービス活動収益計(1)	469,351,086	433,079,422	36,271,664	253,642,377	236,678,789	16,963,588	445,043,173	410,996,716	34,046,457	25,662,236	22,299,433	3,362,803
費用	人件費	298,868,960	268,054,971	30,813,989	166,599,507	154,743,242	11,856,265	312,400,023	300,532,992	11,867,031	25,348,531	24,986,409	362,122
	事業費	56,927,477	56,699,086	228,391	40,053,942	38,151,466	1,902,476	77,297,383	73,334,901	3,962,482	848,100	915,957	67,857
	事務費	47,666,927	46,272,607	1,394,320	28,351,573	30,374,680	2,023,107	53,845,085	45,159,608	8,685,477	318,853	395,575	76,722
	就労支援事業費用												
	減価償却費	28,912,363	28,570,832	341,531	24,536,531	24,099,635	436,896	41,220,464	39,198,623	2,021,841	613,725	570,734	42,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,297,057	8,281,751	15,306	8,746,939	8,735,206	11,733	17,297,463	17,196,415	101,048			0
	サービス活動費用計(2)	424,078,670	391,315,745	32,762,925	250,794,614	238,633,817	12,160,797	467,465,492	441,029,709	26,435,783	27,129,209	26,868,675	260,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,272,416	41,763,677	3,508,739	2,847,763	1,955,028	4,802,791	22,422,319	30,032,993	7,610,674	1,466,973	4,569,242	3,102,269	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	4,736	4,723	13				5	6	1			
	その他のサービス活動外収益	699,863	1,505,409	805,546	620,107	739,986	119,879	652,429	1,527,167	874,738	108,000	80,000	28,000
	サービス活動外収益計(4)	704,599	1,510,132	805,533	620,107	739,986	119,879	652,434	1,527,173	874,739	108,000	80,000	28,000
	費用												
支払利息							19,739	38,464	18,725				
その他のサービス活動外費用							79,124	291,015	211,891				
サービス活動外費用計(5)							98,863	329,479	230,616				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,599	1,510,132	805,533	620,107	739,986	119,879	553,571	1,197,694	644,123	108,000	80,000	28,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,977,015	43,273,809	2,703,206	3,467,870	1,215,042	4,682,912	21,868,748	28,835,299	6,966,551	1,358,973	4,489,242	3,130,269	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	176,000		176,000	724,020	220,000	504,020			
	固定資産売却益											15,170	15,170
	事業区分間繰入金収益												
	拠点区分間繰入金収益	33,089,497	3,564,000	29,525,497		10,807,500	10,807,500		25,175,000	25,175,000	926,019	4,359,374	3,433,355
	サービス区分間繰入金収益												
	その他の特別収益												
	特別収益計(8)	34,189,497	3,564,000	30,625,497	176,000	10,807,500	10,631,500	724,020	25,395,000	24,670,980	926,019	4,374,544	3,448,525
	費用												
	固定資産売却損・処分損		133,217	133,217	1	8	7	9	47,079	47,070		3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	176,000		176,000	724,020	220,000	504,020				
事業区分間繰入金費用													
拠点区分間繰入金費用	66,321,074	44,865,441	21,455,633	20,151,841	16,288,310	3,863,531							
サービス区分間繰入金費用													
その他の特別損失		48,508,476	48,508,476										
特別費用計(9)	67,421,074	93,507,134	26,086,060	20,327,842	16,288,318	4,039,524	724,029	267,079	456,950		3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,231,577	89,943,134	56,711,557	20,151,842	5,480,818	14,671,024	9	25,127,921	25,127,930	926,019	4,374,541	3,448,522	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,745,438	46,669,325	59,414,763	16,683,972	6,695,860	9,988,112	21,868,757	3,707,378	18,161,379	432,954	114,701	318,253	
法人税、住民税及び事業税(12)													
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,745,438	46,669,325	59,414,763	16,683,972	6,695,860	9,988,112	21,868,757	3,707,378	18,161,379	432,954	114,701	318,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,281,103,025	1,313,192,350	32,089,325	961,956,233	962,652,093	695,860	411,315,376	415,022,754	3,707,378	1,638,296	1,523,595	114,701
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,293,848,463	1,266,523,025	27,325,438	945,272,261	955,956,233	10,683,972	389,446,619	411,315,376	21,868,757	2,071,250	1,638,296	432,954
	その他の積立金取崩額(17)		14,580,000	14,580,000		6,000,000	6,000,000						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,293,848,463	1,281,103,025	12,745,438	945,272,261	961,956,233	16,683,972	389,446,619	411,315,376	21,868,757	2,071,250	1,638,296	432,954
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	9.6%	9.6%		1.1%	-0.8%	1.9%	-5.0%	-7.3%	2.3%	-5.7%	-20.5%	14.8%
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	9.8%	10.0%	-0.2%	1.4%	-0.5%	1.9%	-4.9%	-7.0%	2.1%	-5.3%	-20.1%	14.8%
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	64.1%	62.4%	1.7%	66.1%	65.9%	0.2%	70.7%	73.6%	-2.9%	99.1%	112.5%	-13.4%
福利厚生費	2,153,033	2,256,011	-102,978	1,143,047	1,246,886	-103,839	2,244,616	1,988,336	256,280	80,410	96,990	-16,580	

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目		佐倉市よもぎの園			ワークショップかぶらぎ			ジョーの家			山王の家		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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												
	老人福祉事業収益												
	保育事業収益												
	就労支援事業収益	7,504,162	11,073,217	3,569,055	8,780,961	10,079,786	1,298,825						
	障害福祉サービス等事業収益	58,573,811	65,970,010	7,396,199	43,122,475	41,032,989	2,089,486	9,667,493	8,492,712	1,174,781	24,627,618	22,136,343	2,491,275
	その他の事業収益												
	経常経費寄附金収益										5,550		5,550
	その他の収益												
	サービス活動収益計(1)	66,077,973	77,043,227	10,965,254	51,903,436	51,112,775	790,661	9,667,493	8,492,712	1,174,781	24,633,168	22,136,343	2,496,825
費用	人件費	47,738,673	42,960,275	4,778,398	35,584,607	33,345,081	2,239,526	4,803,966	4,614,692	189,274	7,746,044	7,813,125	67,081
	事業費	5,409,759	5,923,819	514,060	4,945,321	4,358,993	586,328	1,809,892	1,227,118	582,774	4,540,967	3,624,476	916,491
	事務費	4,197,045	4,083,393	113,652	4,521,543	4,068,868	452,675	2,441,771	2,453,930	12,159	1,192,543	1,226,720	34,177
	就労支援事業費用	7,504,162	11,065,317	3,561,155	7,574,128	9,521,130	1,947,002						
	減価償却費	1,293,799	1,271,226	22,573	10,047,746	9,685,475	362,271	103,950	103,950		6,422,446	6,461,626	39,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,749		11,749	1,596,166	1,596,166	0			0			0
	サービス活動費用計(2)	66,131,689	65,304,030	827,659	61,077,179	59,383,381	1,693,798	9,159,579	8,399,690	759,889	19,902,000	19,125,947	776,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,716	11,739,197	11,792,913	9,173,743	8,270,606	903,137	507,914	93,022	414,892	4,731,168	3,010,396	1,720,772	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益												
	その他のサービス活動外収益	2,578,485	111,587	2,466,898	68,615	76,648	8,033		6,163	6,163			
	サービス活動外収益計(4)	2,578,485	111,587	2,466,898	68,615	76,648	8,033		6,163	6,163			
	費用												
支払利息													
その他のサービス活動外費用													
サービス活動外費用計(5)													
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,578,485	111,587	2,466,898	68,615	76,648	8,033		6,163	6,163				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,524,769	11,850,784	9,326,015	9,105,128	8,193,958	911,170	507,914	99,185	408,729	4,731,168	3,010,396	1,720,772	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	493,000		493,000	303,000		303,000						
	固定資産売却益	49,999		49,999									
	事業区分間繰入金収益												
	拠点区分間繰入金収益				2,459,508	57,514	2,401,994						
	サービス区分間繰入金収益												
	その他の特別収益												
	特別収益計(8)	542,999		542,999	2,762,508	57,514	2,704,994						
	費用												
	固定資産売却損・処分損		2	2		129,642	129,642						
国庫補助金等特別積立金積立額	493,000		493,000	303,000		303,000							
事業区分間繰入金費用													
拠点区分間繰入金費用	1,439,511	7,684,410	6,244,899				611,864	203,135	408,729	3,401,578	2,514,732	886,846	
サービス区分間繰入金費用													
その他の特別損失													
特別費用計(9)	1,932,511	7,684,412	5,751,901	303,000	129,642	173,358	611,864	203,135	408,729	3,401,578	2,514,732	886,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,389,512	7,684,412	6,294,900	2,459,508	72,128	2,531,636	611,864	203,135	408,729	3,401,578	2,514,732	886,846	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,135,257	4,166,372	3,031,115	6,645,620	8,266,086	1,620,466	103,950	103,950		1,329,590	495,664	833,926	
法人税、住民税及び事業税(12)													
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,135,257	4,166,372	3,031,115	6,645,620	8,266,086	1,620,466	103,950	103,950		1,329,590	495,664	833,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	52,782,699	48,616,327	4,166,372	132,857,613	141,123,699	8,266,086	7,443,939	7,547,889	103,950	110,763,575	110,267,911	495,664
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,917,956	52,782,699	1,135,257	126,211,993	132,857,613	6,645,620	7,339,989	7,443,939	103,950	112,093,165	110,763,575	1,329,590
	その他の積立金取崩額(17)												
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	53,917,956	52,782,699	1,135,257	126,211,993	132,857,613	6,645,620	7,339,989	7,443,939	103,950	112,093,165	110,763,575	1,329,590
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	-0.1%	15.2%	-15.3%	-17.7%	-16.2%	-1.5%	5.3%	1.1%	4.2%	19.2%	13.6%	5.6%
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	3.8%	15.4%	-11.6%	-17.5%	-16.0%	-1.5%	5.3%	1.2%	4.1%	19.2%	13.6%	5.6%
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	72.9%	56.3%	16.6%	68.9%	65.4%	3.5%	50.4%	54.9%	-4.5%	31.7%	35.4%	-3.7%
福利厚生費	417,576	434,204	-16,628	151,460	87,560	63,900	66,905	45,350	21,555	63,180	30,788	32,392	

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

勘定科目		南部児童センター・学童保育所			佐倉市南部地域包括支援センター			佐倉市南部地域福祉センター			視覚障害者情報提供施設無償貸与事業		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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				51,448,309	44,315,133	7,133,176						
	介護保険事業収益												
	老人福祉事業収益												
	保育事業収益	147,695,227	149,808,082	2,112,855				38,605,181	40,852,961	2,247,780			
	就労支援事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益												
	その他の事業収益												
	経常経費寄附金収益												
	その他の収益		49,540	49,540	610,838		610,838						
	サービス活動収益計(1)	147,695,227	149,857,622	2,162,395	52,059,147	44,315,133	7,744,014	38,605,181	40,852,961	2,247,780			
費用	人件費	91,564,911	92,845,719	1,280,808	47,166,666	41,513,974	5,652,692	28,097,390	24,478,901	3,618,489			
	事業費	13,733,223	21,295,013	7,561,790	1,766,878	1,943,644	176,766	1,044,670	983,418	61,252			
	事務費	19,034,643	18,540,362	494,281	5,768,052	3,852,841	1,915,211	10,341,851	13,921,671	3,579,820			
	就労支援事業費用												
	減価償却費	746,157	581,263	164,894	793,229	750,827	42,402	88,644	88,644		12,187,087	12,958,301	771,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0			0				1,412,312	1,412,312	0
	サービス活動費用計(2)	125,078,934	133,262,357	8,183,423	55,494,825	48,061,286	7,433,539	39,572,555	39,472,634	99,921	10,774,775	11,545,989	771,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,616,293	16,595,265	6,021,028	3,435,678	3,746,153	310,475	967,374	1,380,327	2,347,701	10,774,775	11,545,989	771,214	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益												
	その他のサービス活動外収益				3,000	93,600	90,600						
	サービス活動外収益計(4)				3,000	93,600	90,600						
費用	支払利息												
	その他のサービス活動外費用												
	サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				3,000	93,600	90,600							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,616,293	16,595,265	6,021,028	3,432,678	3,652,553	219,875	967,374	1,380,327	2,347,701	10,774,775	11,545,989	771,214	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益												
	固定資産売却益												
	事業区分間繰入金収益	42,082,370	32,362,030	9,720,340	2,677,866	3,472,142	794,276	1,174,316		1,174,316	14,300,000		14,300,000
	拠点区分間繰入金収益												
	サービス区分間繰入金収益												
	その他の特別収益	40,000	7,500	32,500									
	特別収益計(8)	42,122,370	32,369,530	9,752,840	2,677,866	3,472,142	794,276	1,174,316		1,174,316	14,300,000		14,300,000
	費用												
	固定資産売却損・処分損		4	4		5	5				1		1
国庫補助金等特別積立金積立額													
事業区分間繰入金費用								2,189,418	2,189,418				
拠点区分間繰入金費用	64,045,276	47,582,370	16,462,906										
サービス区分間繰入金費用													
その他の特別損失													
特別費用計(9)	64,045,276	47,582,374	16,462,902		5	5		2,189,418	2,189,418	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,922,906	15,212,844	6,710,062	2,677,866	3,472,137	794,271	1,174,316	2,189,418	3,363,734	14,299,999		14,299,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	693,387	1,382,421	689,034	754,812	180,416	574,396	206,942	809,091	1,016,033	3,525,224	11,545,989	15,071,213	
法人税、住民税及び事業税(12)							227,136		227,136				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	693,387	1,382,421	689,034	754,812	180,416	574,396	20,194	809,091	788,897	3,525,224	11,545,989	15,071,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,314,628	6,697,049	1,382,421	3,450,472	3,270,056	180,416	2,165,303	1,356,212	809,091	633,735,891	645,281,880	11,545,989
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,621,241	5,314,628	693,387	4,205,284	3,450,472	754,812	2,185,497	2,165,303	20,194	637,261,115	633,735,891	3,525,224
	その他の積立金取崩額(17)												
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,621,241	5,314,628	693,387	4,205,284	3,450,472	754,812	2,185,497	2,165,303	20,194	637,261,115	633,735,891	3,525,224
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	15.3%	11.1%	4.2%	-6.6%	-8.5%	1.9%	-2.5%	3.4%	-5.9%			
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	15.3%	11.1%	4.2%	-6.6%	-8.2%	1.6%	-2.5%	3.4%	-5.9%			
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	62.7%	62.6%	0.1%	91.0%	94.0%	-3.0%	73.4%	60.5%	12.9%			
福利厚生費	973,575	969,368	4,207	195,686	151,990	43,696	252,750	229,120	23,630				

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人計			内部取引消去		法人本部			ルミエール			めいわ		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
	流動資産	1,809,067,310	1,677,370,408	131,696,902	0	0	453,909,977	378,013,243	75,896,734	419,627,198	379,358,900	40,268,298	621,601,972	614,909,612
現金預金	1,471,906,972	1,341,070,916	130,836,056			313,441,441	226,956,757	86,484,684	347,402,730	308,371,622	39,031,108	541,585,446	537,282,163	4,303,283
事業未収金	323,324,130	327,136,329	3,812,199			317,167	218,759	98,408	68,203,946	68,960,953	757,007	77,322,744	77,275,177	47,567
未収補助金	5,956,898	2,075,140	3,881,758			48,456		48,456	1,997,000	50,700	1,946,300	1,100,000	34,500	1,065,500
貯蔵品	2,014,653	1,993,429	21,224			1,363,308	1,557,708	194,400	3,000		3,000			
原材料	17,055	33,904	16,849											
立替金	5,130,913	4,436,158	694,755			98,436	114,045	15,609	1,886,432	1,841,535	44,897	1,388,048	112,038	1,276,010
前払費用	1,084,189	1,032,032	52,157			45,144		45,144	134,090	134,090		205,734	205,734	
徴収不能引当金	367,500	407,500	40,000											
固定資産	6,180,819,677	6,357,868,475	177,048,798			599,913,589	650,236,272	50,322,683	1,907,733,393	1,952,764,573	45,031,180	1,028,964,005	1,048,992,466	20,028,461
基本財産	5,132,169,725	5,263,139,319	130,969,594						1,770,564,969	1,811,562,011	40,997,042	864,146,517	889,783,483	25,636,966
土地	3,186,265,828	3,186,265,828							1,293,553,758	1,293,553,758		592,289,970	592,289,970	
建物	1,945,903,897	2,076,873,491	130,969,594						477,011,211	518,008,253	40,997,042	271,856,547	297,493,513	25,636,966
その他の固定資産	1,048,649,952	1,094,729,156	46,079,204			599,913,589	650,236,272	50,322,683	137,168,424	141,202,562	4,034,138	164,817,488	159,208,983	5,608,505
建物	3,664,377	4,079,664	415,287						668,377	724,817	56,440	1,011,340	1,111,066	99,726
構築物	11,878,314	13,716,791	1,838,477			4,536,634	4,951,246	414,612	3,402,135	4,034,449	632,314	1,260,390	1,400,954	140,564
機械及び装置	8,069,083	8,342,593	273,510						4,848,841	4,924,261	75,420	1	1	
車輛運搬具	208,182	895,157	686,975						90,509	675,580	585,071			
器具及び備品	48,605,788	52,370,788	3,765,000			6,345,881	8,473,893	2,128,012	10,108,884	11,061,609	952,725	4,668,191	4,378,514	289,677
有形リース資産	19,144,822	16,269,330	2,875,492									2,680,668	3,516,588	835,920
権利	2,440,515	2,476,695	36,180			1,029,570	1,029,570		202,125	202,125		231,000	231,000	
ソフトウェア	5,710,645	9,850,218	4,139,573			3,223,844	4,523,158	1,299,314	301,233	842,311	541,078	444,944	1,185,222	740,278
無形リース資産	860,112	2,335,394	1,475,282											
退職給付引当資産	165,298,375	154,032,750	11,265,625			13,348,160	12,518,410	829,750	28,900,470	29,957,470	1,057,000	40,956,815	33,615,765	7,341,050
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000							20,000,000	20,000,000		43,000,000	43,000,000	
修繕積立資産	179,466,000	179,466,000				179,466,000	179,466,000							
備品等購入積立資産	33,421,760	33,421,760				2,000,000	2,000,000		8,511,760	8,511,760		21,910,000	21,910,000	
施設整備等積立資産	502,465,398	549,854,895	47,389,497			389,884,498	437,273,995	47,389,497	60,000,000	60,000,000		48,420,000	48,420,000	
工賃変動積立資産	1,863,068	1,863,068												
設備等整備積立資産	435,825	435,825												
差入保証金	382,000	382,000												
長期前払費用	1,735,688	1,936,228	200,540			79,002		79,002	134,090	268,180	134,090	234,138	439,872	205,734
資産の部合計	7,989,886,987	8,035,238,883	45,351,896	0	0	1,053,823,566	1,028,249,515	25,574,051	2,327,360,591	2,332,123,473	4,762,882	1,650,565,977	1,663,902,078	13,336,101
流動負債	282,466,166	243,085,603	39,380,563	0	0	43,961,380	25,895,235	18,066,145	31,564,540	29,959,271	1,605,269	89,941,648	78,637,256	11,304,392
事業未払金	108,069,645	80,985,998	27,083,647			24,293,630	6,913,037	17,380,593	9,853,489	10,867,554	1,014,065	23,778,134	20,019,795	3,758,339
1年以内返済予定リース債務	6,647,662	6,254,665	392,997									835,920	835,920	
1年以内支払予定長期未払金	37,542,321	33,937,814	3,604,507									37,542,321	33,937,814	3,604,507
預り金	7,550	20,550	13,000				4,000	4,000						
職員預り金	14,222,597	12,494,458	1,728,139			14,222,597	12,494,458	1,728,139						
賞与引当金	115,976,391	109,392,118	6,584,273			5,445,153	6,483,740	1,038,587	21,711,051	19,091,717	2,619,334	27,785,273	23,843,727	3,941,546
固定負債	186,718,426	211,165,811	24,447,385			13,948,160	13,118,410	829,750	28,900,470	29,957,470	1,057,000	50,244,196	80,433,070	30,188,874
リース債務	13,377,418	12,396,424	980,994									1,844,748	2,680,668	835,920
退職給付引当金	165,298,375	154,032,750	11,265,625			13,348,160	12,518,410	829,750	28,900,470	29,957,470	1,057,000	40,956,815	33,615,765	7,341,050
長期未払金	7,442,633	44,136,637	36,694,004									7,442,633	44,136,637	36,694,004
長期預り金	600,000	600,000				600,000	600,000							
負債の部合計	469,184,592	454,251,414	14,933,178	0	0	57,909,540	39,013,645	18,895,895	60,465,010	59,916,741	548,269	140,185,844	159,070,326	18,884,482
基本金	1,306,000	1,306,000												
国庫補助金等特別積立金	741,118,107	786,863,561	45,745,454						157,629,401	168,804,139	11,174,738	103,201,670	110,398,727	7,197,057
その他の積立金	780,652,051	828,041,548	47,389,497			571,350,498	618,739,995	47,389,497	88,511,760	88,511,760		113,330,000	113,330,000	
人件費積立金	63,000,000	63,000,000							20,000,000	20,000,000		43,000,000	43,000,000	
修繕積立金	179,466,000	179,466,000				179,466,000	179,466,000							
備品等購入積立金	33,421,760	33,421,760				2,000,000	2,000,000		8,511,760	8,511,760		21,910,000	21,910,000	
施設整備費積立金	502,465,398	549,854,895	47,389,497			389,884,498	437,273,995	47,389,497	60,000,000	60,000,000		48,420,000	48,420,000	
工賃変動積立金	1,863,068	1,863,068												
設備等整備積立金	435,825	435,825												
次期繰越活動増減差額	5,997,626,237	5,964,776,360	32,849,877			424,563,528	370,495,875	54,067,653	2,020,754,420	2,014,890,833	5,863,587	1,293,848,463	1,281,103,025	12,745,438
(うち当期活動増減差額)	14,539,620	108,359,686	93,820,066			6,678,156	56,058,207	62,380,051	5,863,587	19,746,860	13,883,273	12,745,438	46,669,325	59,414,763
純資産の部合計	7,520,702,395	7,580,987,469	60,285,074			995,914,026	989,235,870	6,678,156	2,266,895,581	2,272,206,732	5,311,151	1,510,380,133	1,504,831,752	5,548,381
負債及び純資産の部合計	7,989,886,987	8,035,238,883	45,351,896	0	0	1,053,823,566	1,028,249,515	25,574,051	2,327,360,591	2,332,123,473	4,762,882	1,650,565,977	1,663,902,078	13,336,101

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	リホープ			はちす苑			アシスト			佐倉市よもぎの園			ワークショップかぶらぎ		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	166,161,444	166,189,141	27,697	88,894,632	91,824,468	2,929,836	4,453,530	6,736,275	2,282,745	60,778,542	66,700,519	5,921,977	11,655,184	16,540,293	4,885,109
現金預金	123,888,651	123,002,679	885,972	13,976,087	15,851,113	1,875,026	165,666	999,435	833,769	46,659,143	55,451,487	8,792,344	1,672,875	9,609,343	7,936,468
事業未収金	39,843,685	41,845,652	2,001,967	73,516,173	74,011,136	494,963	4,287,864	5,731,840	1,443,976	13,526,878	10,757,662	2,769,216	9,499,425	6,798,450	2,700,975
未収補助金	1,100,000	10,500	1,089,500	39,200	220,000	180,800				493,000	375,000	118,000	303,000	127,000	176,000
貯蔵品				629,595	409,801	219,794									
原材料										17,055	33,904	16,849			
立替金	1,252,576	1,253,778	1,202	505,421	1,104,262	598,841		5,000	5,000					5,500	5,500
前払費用	76,532	76,532		228,156	228,156					82,466	82,466		179,884		179,884
徴収不能引当金															
固定資産	963,381,445	987,276,829	23,895,384	713,395,015	744,337,904	30,942,889	3,776,069	4,115,044	338,975	19,238,202	16,256,744	2,981,458	173,480,062	178,904,716	5,424,654
基本財産	934,657,147	956,929,573	22,272,426	661,793,362	694,029,512	32,236,150							159,055,920	166,705,076	7,649,156
土地	663,264,272	663,264,272		193,977,308	193,977,308										
建物	271,392,875	293,665,301	22,272,426	467,816,054	500,052,204	32,236,150							159,055,920	166,705,076	7,649,156
その他の固定資産	28,724,298	30,347,256	1,622,958	51,601,653	50,308,392	1,293,261	3,776,069	4,115,044	338,975	19,238,202	16,256,744	2,981,458	14,424,142	12,199,640	2,224,502
建物	1,516,885	1,672,056	155,171												
構築物	592,940	698,815	105,875	1,265,487	1,765,901	500,414									
機械及び装置	2	2		150,530	200,091	49,561				775,239	373,632	401,607	2,294,470	2,844,606	550,136
車輛運搬具	1	1								117,670	219,574	101,904	1	1	
器具及び備品	4,702,170	5,803,330	1,101,160	17,071,675	16,184,372	887,303	117,117	205,362	88,245	875,986	743,769	132,217	932,926	416,448	516,478
有形リース資産	759,240	1,005,480	246,240	5,013,534	3,699,648	1,313,886	770,796	1,007,964	237,168	2,931,150	532,800	2,398,350	4,192,018	2,735,622	1,456,396
権利	144,375	144,375		417,060	417,060										
ソフトウェア	245,673	569,353	323,680	125,280	187,920	62,640	204,156	492,468	288,312	41,148	205,704	164,556	329,625	507,013	177,388
無形リース資産				860,112	2,335,394	1,475,282									
退職給付引当資産	20,686,480	20,300,780	385,700	26,146,590	24,738,465	1,408,125	2,684,000	2,409,250	274,750	6,954,750	6,556,540	398,210	6,135,450	5,695,950	439,500
人件費積立資産															
修繕積立資産															
備品等購入積立資産										1,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産										4,160,900	4,160,900				
工賃変動積立資産										1,863,068	1,863,068				
設備等整備積立資産										435,825	435,825				
差入保証金															
長期前払費用	76,532	153,064	76,532	551,385	779,541	228,156				82,466	164,932	82,466	539,652		539,652
資産の部合計	1,129,542,889	1,153,465,970	23,923,081	802,289,647	836,162,372	33,872,725	8,229,599	10,851,319	2,621,720	80,016,744	82,957,263	2,940,519	185,135,246	195,445,009	10,309,763
流動負債	45,516,657	44,324,287	1,192,370	72,494,167	69,291,965	3,202,202	7,083,221	9,487,445	2,404,224	9,165,244	15,891,831	6,726,587	17,470,808	21,138,631	3,667,823
事業未払金	7,556,500	6,330,117	1,226,383	22,902,606	18,109,285	4,793,321	553,465	521,251	32,214	3,694,876	3,850,345	155,469	3,679,663	3,343,258	336,405
1年以内返済予定リース債務	246,240	246,240		2,402,482	2,549,245	146,763	237,168	415,044	177,876	893,400	266,400	627,000	1,562,004	968,004	594,000
1年以内支払予定長期未払金															
預り金															
職員預り金															
賞与引当金	16,916,284	15,696,217	1,220,067	21,888,181	21,766,937	121,244	2,392,523	2,336,126	56,397	2,866,181	4,314,640	1,448,459	4,433,504	3,630,334	803,170
固定負債	21,199,480	21,060,020	139,460	29,637,900	28,270,627	1,367,273	3,217,628	3,002,170	215,458	8,992,500	6,822,940	2,169,560	8,765,464	7,463,568	1,301,896
リース債務	513,000	759,240	246,240	3,491,310	3,532,162	40,852	533,628	592,920	59,292	2,037,750	266,400	1,771,350	2,630,014	1,767,618	862,396
退職給付引当金	20,686,480	20,300,780	385,700	26,146,590	24,738,465	1,408,125	2,684,000	2,409,250	274,750	6,954,750	6,556,540	398,210	6,135,450	5,695,950	439,500
長期未払金															
長期預り金															
負債の部合計	66,716,137	65,384,307	1,331,830	102,132,067	97,562,592	4,569,475	10,300,849	12,489,615	2,188,766	18,157,744	22,714,771	4,557,027	26,236,272	28,602,199	2,365,927
基本金				1,306,000	1,306,000										
国庫補助金等特別積立金	117,554,491	126,125,430	8,570,939	309,404,961	325,978,404	16,573,443				481,251		481,251	32,686,981	33,985,197	1,298,216
その他の積立金										7,459,793	7,459,793				
人件費積立金															
修繕積立金															
備品等購入積立金										1,000,000	1,000,000				
施設整備費積立金										4,160,900	4,160,900				
工賃変動積立金										1,863,068	1,863,068				
設備等整備積立金										435,825	435,825				
次期繰越活動増減差額	945,272,261	961,956,233	16,683,972	389,446,619	411,315,376	21,868,757	2,071,250	1,638,296	432,954	53,917,956	52,782,699	1,135,257	126,211,993	132,857,613	6,645,620
(うち当期活動増減差額)	16,683,972	6,695,860	9,988,112	21,868,757	3,707,378	18,161,379	432,954	114,701	318,253	1,135,257	4,166,372	3,031,115	6,645,620	8,266,086	1,620,466
純資産の部合計	1,062,826,752	1,088,081,663	25,254,911	700,157,580	738,599,780	38,442,200	2,071,250	1,638,296	432,954	61,859,000	60,242,492	1,616,508	158,898,974	166,842,810	7,943,836
負債及び純資産の部合計	1,129,542,889	1,153,465,970	23,923,081	802,289,647	836,162,372	33,872,725	8,229,599	10,851,319	2,621,720	80,016,744	82,957,263	2,940,519	185,135,246	195,445,009	10,309,763

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	ジョーの家			山王の家			南部児童センター・学童保育所			佐倉市南部地域包括支援センター			佐倉市南部地域福祉センター		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	7,499,051	7,633,727	134,676	27,486,971	19,222,872	8,264,099	65,237,129	56,341,955	8,895,174	5,574,113	9,639,604	4,065,491	14,783,592	13,425,773	1,357,819
現金預金	5,158,828	5,112,930	45,898	23,542,107	14,815,938	8,726,169	48,828,301	32,907,924	15,920,377	676,267	7,073,745	6,397,478	4,909,430	3,635,780	1,273,650
事業未収金	1,463,981	1,094,257	369,724	3,833,898	4,288,798	454,900	16,776,328	23,841,531	7,065,203	4,859,346	2,527,359	2,331,987	9,872,695	9,784,755	87,940
未収補助金	876,242	1,257,440	381,198												
貯蔵品				18,750	25,920	7,170									
原材料															
立替金															
前払費用		169,100	169,100	92,216	92,216					38,500	38,500		1,467	5,238	3,771
徴収不能引当金							367,500	407,500	40,000						
固定資産	849,775	953,725	103,950	88,490,860	95,005,522	6,514,662	9,523,505	9,743,252		7,460,640	9,003,119	1,542,479	7,192,650	4,970,754	2,221,896
基本財産				86,648,894	92,326,273	5,677,379									
土地				9,807,800	9,807,800										
建物				76,841,094	82,518,473	5,677,379									
その他の固定資産	849,775	953,725	103,950	1,841,966	2,679,249	837,283	9,523,505	9,743,252	219,747	7,460,640	9,003,119	1,542,479	7,192,650	4,970,754	2,221,896
建物	467,775	571,725	103,950												
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品				1,247,858	1,868,769	620,911	899,700	187,017	712,683	569,939	892,720	322,781			
有形リース資産							1,347,840	1,762,560	414,720	1,449,576	1,920,024	470,448		88,644	88,644
権利				416,385	452,565	36,180									
ソフトウェア				139,300	227,276	87,976	424,080	626,040	201,960						
無形リース資産															
退職給付引当資産							6,851,885	7,167,635	315,750	5,441,125	6,190,375	749,250	7,192,650	4,882,110	2,310,540
人件費積立資産															
修繕積立資産															
備品等購入積立資産															
施設整備等積立資産															
工賃変動積立資産															
設備等整備積立資産															
差入保証金	382,000	382,000													
長期前払費用				38,423	130,639	92,216									
資産の部合計	8,348,826	8,587,452	238,626	115,977,831	114,228,394	1,749,437	74,760,634	66,085,207	8,675,427	13,034,753	18,642,723	5,607,970	21,976,242	18,396,527	3,579,715
流動負債	1,008,837	1,143,513	134,676	3,884,666	3,464,819	419,847	71,182,150	62,884,360	8,297,790	10,819,784	14,453,244	3,633,460	16,969,089	15,679,720	1,289,369
事業未払金	373,770	383,646	9,876	607,148	991,127	383,979	5,583,862	7,206,594	1,622,732	921,376	858,952	62,424	4,271,126	1,591,037	2,680,089
1年以内返済予定リース債務								414,720	414,720	470,448	470,448			88,644	88,644
1年以内支払予定長期未払金															
預り金							7,550	16,550	9,000						
職員預り金															
賞与引当金							5,577,521	5,720,185	142,664	4,775,223	4,343,192	432,031	2,185,497	2,165,303	20,194
固定負債							8,199,725	8,515,475	315,750	6,420,253	7,639,951	1,219,698	7,192,650	4,882,110	2,310,540
リース債務							1,347,840	1,347,840		979,128	1,449,576	470,448			
退職給付引当金							6,851,885	7,167,635	315,750	5,441,125	6,190,375	749,250	7,192,650	4,882,110	2,310,540
長期未払金															
長期預り金															
負債の部合計	1,008,837	1,143,513	134,676	3,884,666	3,464,819	419,847	79,381,875	71,399,835	7,982,040	17,240,037	22,093,195	4,853,158	24,161,739	20,561,830	3,599,909
基本金															
国庫補助金等特別積立金															
その他の積立金															
人件費積立金															
修繕積立金															
備品等購入積立金															
施設整備費積立金															
工賃変動積立金															
設備等整備積立金															
次期繰越活動増減差額	7,339,989	7,443,939	103,950	112,093,165	110,763,575	1,329,590	4,621,241	5,314,628	693,387	4,205,284	3,450,472	754,812	2,185,497	2,165,303	20,194
(うち当期活動増減差額)	103,950	103,950		1,329,590	495,664	833,926	693,387	1,382,421	689,034	754,812	180,416	574,396	20,194	809,091	788,897
純資産の部合計	7,339,989	7,443,939	103,950	112,093,165	110,763,575	1,329,590	4,621,241	5,314,628	693,387	4,205,284	3,450,472	754,812	2,185,497	2,165,303	20,194
負債及び純資産の部合計	8,348,826	8,587,452	238,626	115,977,831	114,228,394	1,749,437	74,760,634	66,085,207	8,675,427	13,034,753	18,642,723	5,607,970	21,976,242	18,396,527	3,579,715

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	視覚障害者情報提供施設無償貸与事業		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産			
現金預金			
事業未収金			
未収補助金			
貯蔵品			
原材料			
立替金			
前払費用			
徴収不能引当金			
固定資産	657,420,467	655,307,555	2,112,912
基本財産	655,302,916	651,803,391	3,499,525
土地	433,372,720	433,372,720	
建物	221,930,196	218,430,671	3,499,525
その他の固定資産	2,117,551	3,504,164	1,386,613
建物			
構築物	820,728	865,426	44,698
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	1,065,461	2,154,985	1,089,524
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	231,362	483,753	252,391
無形リース資産			
退職給付引当資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
施設整備等積立資産			
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
資産の部合計	657,420,467	655,307,555	2,112,912
流動負債			
事業未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内支払予定長期未払金			
預り金			
職員預り金			
賞与引当金			
固定負債			
リース債務			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
負債の部合計			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	20,159,352	21,571,664	1,412,312
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
施設整備費積立金			
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	637,261,115	633,735,891	3,525,224
(うち当期活動増減差額)	3,525,224	11,545,989	15,071,213
純資産の部合計	657,420,467	655,307,555	2,112,912
負債及び純資産の部合計	657,420,467	655,307,555	2,112,912