

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 札幌光陽会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	496,815,000	487,036,867	9,778,133	みデ-630ホデ-569	
	老人福祉事業収入	85,940,000	84,740,230	1,199,770	ケア-利用者特定移行	
	保育事業収入	171,610,000	167,625,252	3,984,748	予算計上誤り	
	借入金利息補助金収入	82,000		82,000		
	経常経費寄附金収入	410,000	470,000	△60,000		
	受取利息配当金収入	14,000	4,905	9,095		
	その他の収入	13,135,000	13,426,205	△291,205		
	事業活動収入計(1)	768,006,000	753,303,459	14,702,541		
	支出	人件費支出	501,612,720	484,639,291	16,973,429	保-950特-476
		事業費支出	117,612,000	114,118,769	3,493,231	燃料費 車両費 減
事務費支出		102,425,000	99,348,325	3,076,675	手数料 保守料 減	
利用者負担軽減額		1,430,000	1,508,319	△78,319		
支払利息支出		420,000	500,526	△80,526		
その他の支出		3,500,000	3,590,700	△90,700		
事業活動支出計(2)		726,999,720	703,705,930	23,293,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,006,280	49,597,529	△8,591,249			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	9,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000	9,000	1,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,693,000	5,693,000			
	固定資産取得支出	9,400,000	10,042,642	△642,642		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,825,000	11,083,477	741,523		
施設整備等支出計(5)	26,918,000	26,819,119	98,881			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,908,000	△26,810,119	△97,881			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		410,000	△410,000		
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000			
	積立資産取崩収入	11,354,000	11,594,730	△240,730		
	その他の活動収入計(7)	11,954,000	12,604,730	△650,730		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000			
	長期貸付金支出	720,000	1,130,000	△410,000		
	積立資産支出	13,154,000	18,070,620	△4,916,620	保-修繕積立増加	
	その他の活動支出計(8)	14,474,000	19,800,620	△5,326,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,520,000	△7,195,890	4,675,890			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,578,280	15,591,520	△4,013,240			
前期末支払資金残高(12)	175,449,622	175,449,622				
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,027,902	191,041,142	△4,013,240			

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人札幌光陽会

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 千円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
介護保険事業収入	467,914,281	19,122,586	487,036,867		487,036,867
老人福祉事業収入	84,740,230		84,740,230		84,740,230
保育事業収入	167,625,252		167,625,252		167,625,252
経常経費寄附金収入	470,000		470,000		470,000
受取利息配当金収入	4,905		4,905		4,905
その他の収入	13,080,023		13,426,205		13,426,205
事業活動収入計(1)	733,834,691	19,468,768	753,303,459		753,303,459
支出					
人件費支出	466,442,470	18,196,821	484,639,291		484,639,291
事業費支出	113,913,670	205,099	114,118,769		114,118,769
事務費支出	98,308,056	1,040,269	99,348,325		99,348,325
利用者負担軽減額	1,508,319		1,508,319		1,508,319
支払利息支出	500,526		500,526		500,526
その他の支出	3,374,337	216,363	3,590,700		3,590,700
事業活動支出計(2)	684,047,378	19,658,552	703,705,930		703,705,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,787,313	△189,784	49,597,529		49,597,529
施設整備収入					
固定資産売却収入		9,000	9,000		9,000
施設整備等収入計(4)		9,000	9,000		9,000
施設整備支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,693,000		5,693,000		5,693,000
固定資産取得支出	10,042,642		10,042,642		10,042,642
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,608,637	474,840	11,083,477		11,083,477
施設整備等支出計(5)	26,344,279	474,840	26,819,119		26,819,119
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,344,279	△465,840	△26,810,119		△26,810,119
その他の収入					
長期運営資金借入金収入		410,000	410,000		410,000
長期貸付金回収収入		600,000	600,000		600,000
借立資産取崩収入	11,594,730		11,594,730		11,594,730
事業区分間繰入金収入	7,776	3,000,000	3,007,776	△3,007,776	
その他の活動収入計(7)	11,602,506	4,010,000	15,612,506	△3,007,776	12,604,730
その他の活動支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	600,000		600,000
長期貸付金支出	720,000	410,000	1,130,000		1,130,000
借立資産支出	17,538,540	532,080	18,070,620		18,070,620
事業区分間繰入金支出	3,000,000	7,776	3,007,776	△3,007,776	
その他の活動支出計(8)	21,258,540	1,549,856	22,808,396	△3,007,776	19,800,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,656,034	2,460,144	△7,195,890		△7,195,890
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,787,000	1,804,520	15,591,520		15,591,520
前期末支払資金残高(11)	170,429,389	5,020,233	175,449,622		175,449,622
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,216,389	6,824,753	191,041,142		191,041,142

法人名	社会福祉法人 札幌光園会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 頁

勘定科目	法人本部	債権類	アパハウス拠点	特別養護老人ホーム拠点	在宅事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入			72,939,227	278,063,692	116,911,362	467,914,281		467,914,281
介護保険事業収入								
老人福祉事業収入			84,740,230			84,740,230		84,740,230
活動収入								
貸付事業収入		167,625,252				167,625,252		167,625,252
経常経費寄附金収入	60,000		200,000	200,000	10,000	470,000		470,000
受取利息配当金収入	28	4,378	499			4,905		4,905
その他の収入	805,133	5,719,436	2,216,932	2,403,775	1,934,697	13,080,023		13,080,023
事業活動収入計(1)	865,211	173,349,066	160,096,888	280,667,467	118,856,059	733,834,691		733,834,691
支出	25,593,328	123,788,426	82,819,999	147,196,520	87,044,197	466,442,470		466,442,470
人件費支出	19,288,304		30,561,459	47,950,851	16,113,056	113,913,670		113,913,670
事業費支出	2,658,967	9,882,915	27,197,550	46,252,266	12,316,358	98,308,056		98,308,056
利用者負担軽減額				1,353,506	154,813	1,508,319		1,508,319
支払利息支出	338,961	94,542		67,023		500,526		500,526
その他の支出	121,000		1,185,905	1,141,860	925,572	3,374,337		3,374,337
事業活動支出計(2)	28,712,256	153,054,187	141,764,913	243,962,026	116,553,996	884,047,378		884,047,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,847,045	20,294,879	18,331,975	36,705,441	2,302,063	49,787,313		49,787,313
繰入金								
施設整備等収入計(4)								
支援資金借入金元金償還支出	660,000	2,208,000		1,625,000	1,200,000	5,693,000		5,693,000
固定資産取得支出		4,903,140	4,754,700	384,802		10,042,642		10,042,642
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,976	270,756	2,785,306	1,997,548	4,409,051	10,608,637		10,608,637
その他の収入								
施設整備等支出計(5)	1,805,976	7,381,896	7,540,006	4,007,350	5,609,051	26,344,279		26,344,279
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,805,976	△7,381,896	△7,540,006	△4,007,350	△5,609,051	△26,344,279		△26,344,279
積立資産取崩収入		7,776	1,841,220	1,431,900	2,942,140	11,594,730		11,594,730
事業区分間繰入金収入	40,256,104			394,741	3,921,000	44,571,845	△44,571,845	
その他の活動収入計(7)	40,256,104	5,379,470	1,841,220	1,826,641	6,863,140	56,174,351	△44,571,845	11,602,506
長期貸付金支出	724,320	8,447,760	2,341,200	720,000	2,212,930	17,538,540		17,538,540
積立資産支出	3,000,000		3,812,336			3,000,000		3,000,000
事業区分間繰入金支出	4,315,741	7,325,272	8,721,384	20,675,440	3,534,008	44,571,845	△44,571,845	
その他の活動支出計(8)	8,040,061	15,773,032	11,062,584	25,207,770	5,746,938	65,830,385	△44,571,845	21,258,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,223,819	△10,393,562	△9,221,364	△23,381,129	1,116,202	△9,656,034		△9,656,034
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,570,798	2,519,421	1,570,605	9,316,962	△2,190,786	13,787,000		13,787,000
前期未支払資金差額(11)	1,615,234	38,010,118	39,370,746	65,396,249	26,037,042	170,429,389		170,429,389
当期未支払資金差額(11)	4,186,032	40,529,539	40,941,351	74,713,211	23,846,256	184,216,389		184,216,389

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

	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				
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入		28	△28	
	その他の収入	810,000	805,183	4,817	
	事業活動収入計(1)	810,000	865,211	△55,211	
	支出				
	人件費支出	26,226,000	25,593,328	632,672	
事務費支出	2,843,000	2,658,967	184,033		
支払利息支出	250,000	338,961	△88,961		
その他の支出	160,000	121,000	39,000		
事業活動支出計(2)	29,479,000	28,712,256	766,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,669,000	△27,847,045	△821,955	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,315,000	1,145,976	169,024	
施設整備等支出計(5)	1,975,000	1,805,976	169,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,975,000	△1,805,976	△169,024	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	20,000	7,776	12,224	
	拠点区分間繰入金収入	40,666,000	40,256,104	409,896	
	その他の活動収入計(7)	40,686,000	40,263,880	422,120	
	支出				
	積立資産支出	900,000	724,320	175,680	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	4,315,741	△1,615,741	ヘルパーへ繰入増
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	8,040,061	△1,440,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,086,000	32,223,819	1,862,181	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,442,000	2,570,798	871,202	
前期末支払資金残高(12)		1,615,234	1,615,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,057,234	4,186,032	871,202	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	リハビリ区分西岡高台保育園

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) 1頁

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				
	保育事業収入	171,610,000	167,625,252	3,984,748	予算の見込み違い
	借入金利息補助金収入	82,000		82,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,378	△378	
	その他の収入	5,573,000	5,719,436	△146,436	
	事業活動収入計(1)	177,269,000	173,349,066	3,919,934	
	支出				
	人件費支出	133,296,720	123,788,426	9,508,294	予算の見込み違い
	事業費支出	19,685,000	19,288,304	396,696	
	事務費支出	9,228,000	9,882,915	△654,915	
支払利息支出	100,000	94,542	5,458		
事業活動支出計(2)	162,309,720	153,054,187	9,255,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,959,280	20,294,879	△5,335,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000		
	固定資産取得支出	4,600,000	4,903,140	△303,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	270,756	529,244	
施設整備等支出計(5)	7,608,000	7,381,896	226,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,608,000	△7,381,896	△226,104		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,123,000	5,379,470	△256,470	
	その他の活動収入計(7)	5,123,000	5,379,470	△256,470	
	支出				
	積立資産支出	3,550,000	8,447,760	△4,897,760	修繕積立600
	拠点区分間繰入金支出	6,726,000	7,325,272	△599,272	
	その他の活動支出計(8)	10,276,000	15,773,032	△5,497,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,153,000	△10,393,562	5,240,562	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,198,280	2,519,421	△321,141	
前期末支払資金残高(12)	38,010,118	38,010,118			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,208,398	40,529,539	△321,141		

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	ケアハウス拠点

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	ケアハウスグリーンライフ光陽	特定施設入居者生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		72,939,227		72,939,227	
	老人福祉事業収入	33,927,604	50,812,626	84,740,230	84,740,230	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	200,000	
	受取利息配当金収入		499	499	499	
	その他の収入	1,393,982	822,950	2,216,932	2,216,932	
	事業活動収入計(1)	35,521,586	124,575,302	160,096,888	160,096,888	
	事業活動による支出	人件費支出	24,016,663	58,803,336	82,819,999	82,819,999
		事業費支出	9,207,181	21,354,278	30,561,459	30,561,459
		事務費支出	23,861,378	3,336,172	27,197,550	27,197,550
		その他の支出	355,772	830,133	1,185,905	1,185,905
事業活動支出計(2)		57,440,994	84,323,919	141,764,913	141,764,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,919,408	40,251,383	18,331,975		18,331,975	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,256,700	3,498,000	4,754,700	4,754,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,151	2,119,155	2,785,306		2,785,306
	施設整備等支出計(5)	1,922,851	5,617,155	7,540,006		7,540,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,922,851	△5,617,155	△7,540,006		△7,540,006
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,841,220		1,841,220		1,841,220
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	21,841,220		21,841,220	△20,000,000	1,841,220
	積立資産支出	570,720	1,770,480	2,341,200		2,341,200
	拠点区分間繰入金支出		8,721,384	8,721,384		8,721,384
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	570,720	30,491,864	31,062,584	△20,000,000	11,062,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,270,500	△30,491,864	△9,221,364		△9,221,364
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,571,759	4,142,364	1,570,605		1,570,605
	前期末支払資金残高(11)	4,552,458	34,818,288	39,370,746		39,370,746
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,980,699	38,960,652	40,941,351		40,941,351	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	ケアハウスグリーンライフ光陽

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) 1頁

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				
	老人福祉事業収入	35,690,000	33,927,604	1,762,396	特定に移行
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	1,342,000	1,393,982	△51,982	
	事業活動収入計(1)	37,242,000	35,521,586	1,720,414	
	支出				
	人件費支出	24,113,000	24,016,663	96,337	
	事業費支出	9,442,000	9,207,181	234,819	
	事務費支出	23,774,000	23,861,378	△87,378	
その他の支出	300,000	355,772	△55,772		
事業活動支出計(2)	57,629,000	57,440,994	188,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,387,000	△21,919,408	1,532,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,256,700	△1,256,700	浴室修理
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	666,151	183,849	
	施設整備等支出計(5)	850,000	1,922,851	△1,072,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000	△1,922,851	1,072,851		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,841,000	1,841,220	△220	
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	21,841,000	21,841,220	△220	
	支出				
	積立資産支出	510,000	570,720	△60,720	
	その他の活動支出計(8)	510,000	570,720	△60,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,331,000	21,270,500	60,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,000	△2,571,759	2,665,759		
前期末支払資金残高(12)	4,552,458	4,552,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,646,458	1,980,699	2,665,759		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	特定施設入居者生活介護

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) 1頁

		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	71,560,000	72,939,227	△1,379,227	利用者増加
		老人福祉事業収入	50,250,000	50,812,626	△562,626	
		受取利息配当金収入		499	△499	
		その他の収入	680,000	822,950	△142,950	
		事業活動収入計(1)	122,490,000	124,575,302	△2,085,302	
	支出	人件費支出	58,247,000	58,803,336	△556,336	
		事業費支出	21,630,000	21,354,278	275,722	
		事務費支出	2,985,000	3,336,172	△351,172	
		その他の支出	700,000	830,133	△130,133	
		事業活動支出計(2)	83,562,000	84,323,919	△761,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,928,000	40,251,383	△1,323,383		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,800,000	3,498,000	1,302,000	浴室修理
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,119,155	△119,155	
		施設整備等支出計(5)	6,800,000	5,617,155	1,182,845	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,800,000	△5,617,155	△1,182,845	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,664,000	1,770,480	△106,480	
		拠点区分間繰入金支出	8,200,000	8,721,384	△521,384	
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	29,864,000	30,491,864	△627,864	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,864,000	△30,491,864	627,864	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,264,000	4,142,364	△1,878,364	
前期末支払資金残高(12)			34,818,288	34,818,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,082,288	38,960,652	△1,878,364	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	サ-ビス区分特別養護老人ホームみどりの丘

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) 1頁

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	257,070,000	257,372,657	△302,657	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	その他の収入	2,350,000	2,335,555	14,445	
	事業活動収入計(1)	259,620,000	259,908,212	△288,212	
	支出				
	人件費支出	140,390,000	135,628,162	4,761,838	職員減
	事業費支出	46,710,000	45,751,402	958,598	
	事務費支出	46,690,000	43,950,312	2,739,688	業者手数料減
	利用者負担軽減額	1,250,000	1,278,870	△28,870	
支払利息支出	70,000	67,023	2,977		
その他の支出	1,060,000	1,106,251	△46,251		
事業活動支出計(2)	236,170,000	227,782,020	8,387,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,450,000	32,126,192	△8,676,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,625,000	1,625,000		
	固定資産取得支出		384,802	△384,802	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,997,548	2,452	
施設整備等支出計(5)	3,625,000	4,007,350	△382,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,625,000	△4,007,350	382,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,440,000	1,431,900	8,100	
	拠点区分間繰入金収入	630,000	362,000	268,000	
	その他の活動収入計(7)	2,070,000	1,793,900	276,100	
	支出				
	長期貸付金支出	720,000	720,000		
	積立資産支出	3,370,000	3,426,650	△56,650	
	拠点区分間繰入金支出	14,880,000	17,675,440	△2,795,440	本部へ繰入増加
	その他の活動支出計(8)	18,970,000	21,822,090	△2,852,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,900,000	△20,028,190	3,128,190	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,925,000	8,090,652	△5,165,652		
前期末支払資金残高(12)	59,571,020	59,571,020			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,496,020	67,661,672	△5,165,652		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	サ-ビス区分みどりの丘短期入所生活介護

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) 1頁

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	20,240,000	20,691,035	△451,035	
	その他の収入	70,000	68,220	1,780	
	事業活動収入計(1)	20,310,000	20,759,255	△449,255	
	支出				
	人件費支出	11,635,000	11,568,358	66,642	
	事業費支出	2,475,000	2,199,449	275,551	
	事務費支出	2,470,000	2,301,954	168,046	
	利用者負担軽減額	10,000	74,636	△64,636	
	その他の支出	60,000	35,609	24,391	
事業活動支出計(2)	16,650,000	16,180,006	469,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,660,000	4,579,249	△919,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,000	32,741	△2,741	
	その他の活動収入計(7)	30,000	32,741	△2,741	
	支出				
	積立資産支出	390,000	385,680	4,320	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	本部繰入増
	その他の活動支出計(8)	2,390,000	3,385,680	△995,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,360,000	△3,352,939	992,939	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,300,000	1,226,310	73,690	
前期末支払資金残高(12)	5,825,229	5,825,229			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,125,229	7,051,539	73,690		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	みどりの丘デイサービスセンター

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) 1頁

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	54,410,000	48,105,625	6,304,375	利用者の減少
	その他の収入	520,000	538,584	△18,584	
	事業活動収入計(1)	54,930,000	48,644,209	6,285,791	
	支出				
	人件費支出	32,360,000	31,183,368	1,176,632	職員補充なし
	事業費支出	8,390,000	7,449,748	940,252	
	事務費支出	6,505,000	5,880,212	624,788	
	利用者負担軽減額	30,000	23,301	6,699	
	その他の支出	400,000	354,597	45,403	
事業活動支出計(2)	47,685,000	44,891,226	2,793,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,245,000	3,752,983	3,492,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,000	1,993,672	△33,672	
	施設整備等支出計(5)	1,960,000	1,993,672	△33,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,960,000	△1,993,672	33,672	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	780,000	771,540	8,460	
	拠点区分間繰入金支出	4,430,000	2,540,400	1,889,600	本部繰入減
	その他の活動支出計(8)	5,210,000	3,311,940	1,898,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,210,000	△3,311,940	△1,898,060		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,000	△1,552,629	1,627,629		
前期末支払資金残高(12)	11,366,489	11,366,489			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,441,489	9,813,860	1,627,629		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	サービス区分リハビリデイサービスふあいど

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) 1頁

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	58,885,000	53,191,902	5,693,098	利用者の減少
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	その他の収入	980,000	957,769	22,231	
	事業活動収入計(1)	59,875,000	54,159,671	5,715,329	
	支出				
	人件費支出	39,145,000	38,064,128	1,080,872	超過勤務減
	事業費支出	8,875,000	8,663,308	211,692	
	事務費支出	4,880,000	4,892,682	△12,682	
	利用者負担軽減額	130,000	127,114	2,886	
その他の支出	560,000	562,176	△2,176		
事業活動支出計(2)	53,590,000	52,309,408	1,280,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,000	1,850,263	4,434,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,137,852	2,148	
	施設整備等支出計(5)	3,340,000	3,337,852	2,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,340,000	△3,337,852	△2,148		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,490,000	1,483,560	6,440	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,221,000	△21,000	
	その他の活動収入計(7)	2,690,000	2,704,560	△14,560	
	支出				
	積立資産支出	1,035,000	1,031,220	3,780	
	拠点区分間繰入金支出	4,580,000	989,720	3,590,280	本部への繰入減
	その他の活動支出計(8)	5,615,000	2,020,940	3,594,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,925,000	683,620	△3,608,620	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	△803,969	823,969		
前期末支払資金残高(12)	11,336,494	11,336,494			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,356,494	10,532,525	823,969		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
所-ビス区分	ヘルパーステーションふあいと

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) 1頁

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	16,480,000	15,613,835	866,165	
	その他の収入	450,000	438,344	11,656	
	事業活動収入計(1)	16,930,000	16,052,179	877,821	
	支出				
	人件費支出	18,075,000	17,796,701	278,299	
	事務費支出	1,585,000	1,543,464	41,536	
利用者負担軽減額	10,000	4,398	5,602		
その他の支出	20,000	8,799	11,201		
事業活動支出計(2)	19,690,000	19,353,362	336,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,760,000	△3,301,183	541,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	277,527	2,473	
	施設整備等支出計(5)	280,000	277,527	2,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△277,527	△2,473		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,460,000	1,458,580	1,420	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,700,000	△1,700,000	本部繰入増加
	その他の活動収入計(7)	2,460,000	4,158,580	△1,698,580	
	支出				
	積立資産支出	415,000	410,170	4,830	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,888	6,112	
その他の活動支出計(8)	425,000	414,058	10,942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,035,000	3,744,522	△1,709,522		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,005,000	165,812	△1,170,812		
前期末支払資金残高(12)	3,334,059	3,334,059			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,329,059	3,499,871	△1,170,812		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	みどりの丘指定居宅介護事業所

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) 1頁

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	8,520,000	8,372,586	147,414	
	その他の収入	200,000	194,916	5,084	
	事業活動収入計(1)	8,720,000	8,567,502	152,498	
	支出				
人件費支出	10,110,000	10,061,310	48,690		
事務費支出	725,000	556,796	168,204		
その他の支出	120,000	124,654	△4,654		
	事業活動支出計(2)	10,955,000	10,742,760	212,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,235,000	△2,175,258	△59,742	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	266,820	3,180	
	施設整備等支出計(5)	270,000	266,820	3,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,000	△266,820	△3,180	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		410,000	△410,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,410,000	△410,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000			
積立資産支出	310,000	304,380	5,620		
事業区分間繰入金支出	10,000	3,888	6,112		
	その他の活動支出計(8)	920,000	908,268	11,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,080,000	2,501,732	△421,732	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△425,000	59,654	△484,654	
	前期末支払資金残高(12)	1,507,515	1,507,515		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,082,515	1,567,169	△484,654	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	札幌市豊平区介護予防センター西園

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) 1頁

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	9,650,000	10,750,000	△1,100,000	委託費増加
	その他の収入	160,000	151,266	8,734	
	事業活動収入計(1)	9,810,000	10,901,266	△1,091,266	
	支出				
	人件費支出	8,015,000	8,135,511	△120,511	
施設整備等による収支	事業費支出	405,000	205,099	199,901	
	事務費支出	740,000	483,473	256,527	
	その他の支出	120,000	91,709	28,291	
	事業活動支出計(2)	9,280,000	8,915,792	364,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,000	1,985,474	△1,455,474	
	収入				
その他の活動による収支	固定資産売却収入	10,000	9,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	9,000	1,000	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	208,020	1,980	
	施設整備等支出計(5)	210,000	208,020	1,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△199,020	△980	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000		
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000		
	支出				
	長期貸付金支出		410,000	△410,000	
	積立資産支出	230,000	227,700	2,300	
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	10,000	3,888	6,112	
	その他の活動支出計(8)	240,000	641,588	△401,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	△41,588	401,588	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	690,000	1,744,866	△1,054,866	
	前期末支払資金残高(12)	3,512,718	3,512,718		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,202,718	5,257,584	△1,054,866	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人札幌光陽会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	487,036,867	469,656,975	17,379,892	ケ特346特1966みデ-58
	老人福祉事業収益	84,740,230	84,373,590	366,640	
	保育事業収益	167,625,252	165,440,220	2,185,032	補助金増加
	経常経費寄附金収益	470,000	715,000	△245,000	
	サービス活動収益計(1)	739,872,349	720,185,785	19,686,564	
費用	人件費	485,115,181	491,715,121	△6,599,940	業績賞・処改善額減
	事業費	114,118,769	113,007,827	1,110,942	特養 給食費増
	事務費	99,348,325	96,636,957	2,711,368	特養 給食委託費増
	利用者負担軽減額	1,508,319	1,335,283	173,036	
	減価償却費	66,722,135	63,998,243	2,723,892	償却増
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,173,153	△30,126,897	△46,256	
サービス活動費用計(2)	736,639,576	736,566,534	73,042		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,232,773	△16,380,749	19,613,522		
サービス活動外の増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		89,507	△89,507	
	受取利息配当金収益	4,905	6,379	△1,474	
	その他のサービス活動外収益	13,426,205	9,770,497	3,655,708	退職処理増
サービス活動外収益計(4)	13,431,110	9,866,383	3,564,727		
費用	支払利息	500,526	597,749	△97,223	
	その他のサービス活動外費用	3,590,700	3,709,221	△118,521	
	サービス活動外費用計(5)	4,091,226	4,306,970	△215,744	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,339,884	5,559,413	3,780,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,572,657	△10,821,336	23,393,993		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1	1		
	固定資産売却益	9,000	50,000	△41,000	
	特別収益計(8)	9,001	50,001	△41,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	103,498	101,440	2,058	
その他の特別損失		270,000	△270,000		
特別費用計(9)	103,498	371,440	△267,942		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,497	△321,439	226,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,478,160	△11,142,775	23,620,935		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,288,643	335,431,418	△9,142,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,766,803	324,288,643	14,478,160	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		27,000,000	△27,000,000	取崩なし
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	25,000,000	△19,000,000	積立金減少
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,766,803	326,288,643	6,478,160	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人札幌光陽会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	467,914,281	19,122,586	487,036,867		487,036,867
	老人福祉事業収益	84,740,230		84,740,230		84,740,230
	保育事業収益	167,625,252		167,625,252		167,625,252
	経常経費寄附金収益	470,000		470,000		470,000
	サービス活動収益計(1)	720,749,763	19,122,586	739,872,349		739,872,349
	費用					
	人件費	466,386,280	18,728,901	485,115,181		485,115,181
	事業費	113,913,670	205,099	114,118,769		114,118,769
	事務費	98,308,056	1,040,269	99,348,325		99,348,325
利用者負担軽減額	1,508,319		1,508,319		1,508,319	
減価償却費	66,219,146	502,989	66,722,135		66,722,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,173,153		△30,173,153		△30,173,153	
サービス活動費用計(2)	716,162,318	20,477,258	736,639,576		736,639,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,587,445	△1,354,672	3,232,773		3,232,773	
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,905		4,905		4,905
	その他のサービス活動外収益	13,080,023	346,182	13,426,205		13,426,205
	サービス活動外収益計(4)	13,084,928	346,182	13,431,110		13,431,110
	費用					
支払利息	500,526		500,526		500,526	
その他のサービス活動外費用	3,374,337	216,363	3,590,700		3,590,700	
サービス活動外費用計(5)	3,874,863	216,363	4,091,226		4,091,226	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,210,065	129,819	9,339,884		9,339,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,797,510	△1,224,853	12,572,657		12,572,657	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額		1	1		1
	固定資産売却益		9,000	9,000		9,000
	事業区分間繰入金収益	7,776	3,000,000	3,007,776	△3,007,776	
	特別収益計(8)	7,776	3,009,001	3,016,777	△3,007,776	9,001
	費用					
固定資産売却損・処分損	103,496	2	103,498		103,498	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	7,776	3,007,776	△3,007,776		
特別費用計(9)	3,103,496	7,778	3,111,274	△3,007,776	103,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,095,720	3,001,223	△94,497		△94,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,701,790	1,776,370	12,478,160		12,478,160	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	321,233,694	5,054,949	326,288,643		326,288,643	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,935,484	6,831,319	338,766,803		338,766,803	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,935,484	6,831,319	332,766,803		332,766,803

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	保育所拠点	ケアハウス拠点	特別養護老人ホーム 拠点	在宅事業部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収益			72,939,227	278,063,692	116,911,362	467,914,281		467,914,281
老人福祉事業収益			84,740,230			84,740,230		84,740,230
保育事業収益		167,625,252				167,625,252		167,625,252
経常経費寄附金収益	60,000		200,000	200,000	10,000	470,000		470,000
サービスマネジメント活動収益計(1)	60,000		200,000	200,000	10,000	470,000		470,000
費用								
人件費	26,317,648	167,625,252	157,879,457	278,263,692	116,921,362	720,749,763		720,749,763
事業費	26,317,648	167,625,252	157,879,457	278,263,692	116,921,362	720,749,763		720,749,763
半務費	19,288,304		30,561,459	47,950,851	16,113,056	113,913,670		113,913,670
利用者負担軽減額	2,658,967	9,882,915	27,197,550	46,252,266	12,316,358	98,308,056		98,308,056
減価償却費	1,167,576	9,947,824	24,501,918	22,121,427	8,480,401	66,219,146		66,219,146
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,932,537	△12,828,007	△12,412,609		△30,173,153		△30,173,153
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,144,191	155,043,222	152,752,899	254,842,391	123,379,615	716,162,318		716,162,318
その他のサービスマネジメント活動外収益	△30,084,191	12,582,030	5,126,558	23,421,301	△6,458,253	4,587,445		4,587,445
収入								
受取利息配当金収益	28	4,378	499			4,905		4,905
その他のサービスマネジメント活動外収益	805,183	5,719,436	2,216,932	2,403,775	1,934,697	13,080,023		13,080,023
収入								
サービスマネジメント活動外収益計(4)	805,211	5,723,814	2,217,431	2,403,775	1,934,697	13,084,928		13,084,928
支払利息	338,961	94,542		67,023		500,526		500,526
その他のサービスマネジメント活動外費用	121,000		1,185,905	1,141,860	925,572	3,374,337		3,374,337
サービスマネジメント活動外費用計(5)	459,961	94,542	1,185,905	1,208,883	925,572	3,874,863		3,874,863
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,250	5,629,272	1,031,526	1,194,892	1,009,125	9,210,065		9,210,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,738,941	18,211,302	6,158,084	24,616,193	△5,449,128	13,797,510		13,797,510
特別増減								
事業区分間繰入金収益	7,776					7,776		7,776
増								
減								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,256,104			394,741	3,921,000	44,571,845		44,571,845
費用								
固定資産売却損・処分損	40,263,880			394,741	3,921,000	44,571,845		44,571,845
増								
減								
特別増減差額(11)=(10)-(11)	3,000,000	103,490			3	103,496		103,496
費用								
事業区分間繰入金費用	4,315,741	7,325,272	8,721,384	20,675,440	3,534,008	44,571,845		44,571,845
増								
減								
特別増減差額(12)=(11)-(12)	7,315,744	7,428,762	8,721,384	20,675,440	3,534,011	47,675,341		47,675,341
当期増減差額(13)=(7)+(10)-(11)-(12)	32,948,136	△7,428,762	△8,721,384	△20,280,699	386,989	△3,095,720		△3,095,720
前期繰越活動増減差額(14)	3,209,195	10,782,540	△2,563,300	4,335,494	△5,082,139	10,701,790		10,701,790
前期繰越活動増減差額(15)	△33,757,761	46,295,772	90,944,608	152,116,513	65,634,562	321,233,694		321,233,694
当期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)	△30,548,566	57,078,312	88,381,308	156,452,007	60,572,423	331,935,484		331,935,484
基本金取崩額(17)								
その他の積立金取崩額(18)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(19)		6,000,000				6,000,000		6,000,000
増								
減								
その他の積立金取崩額(20)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(21)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(22)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(23)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(24)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(25)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(26)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(27)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(28)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(29)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(30)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(31)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(32)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(33)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(34)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(35)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(36)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(37)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(38)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(39)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(40)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(41)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(42)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(43)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(44)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(45)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(46)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(47)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(48)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(49)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(50)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(51)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(52)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(53)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(54)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(55)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(56)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(57)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(58)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(59)								
増								
減								
その他の積立金取崩額(60)								
増								
減								

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 経常経費寄附金収益	60,000	350,000	△290,000	
	サービス活動収益計(1)	60,000	350,000	△290,000	
	費用 人件費	26,317,648	27,575,080	△1,257,432	パート人員減
	事務費 減価償却費	2,658,967 1,167,576	2,597,724 1,160,389	61,243 7,187	
	サービス活動費用計(2)	30,144,191	31,333,193	△1,189,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,084,191	△30,983,193	899,002	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	28	23	5	
	その他のサービス活動外収益	805,183	780,244	24,939	
	サービス活動外収益計(4)	805,211	780,267	24,944	
	費用 支払利息	338,961	349,392	△10,431	
	その他のサービス活動外費用	121,000	158,400	△37,400	
	サービス活動外費用計(5)	459,961	507,792	△47,831	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,250	272,475	72,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,738,941	△30,710,718	971,777	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	7,776		7,776	
	拠点区分間繰入金収益	40,256,104	44,429,430	△4,173,326	各事業所繰入 減
	特別収益計(8)	40,263,880	44,429,430	△4,165,550	
	費用 固定資産売却損・処分損	3		3	
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	4,600,000	△1,600,000	居宅繰入支出 減
	拠点区分間繰入金費用	4,315,741	8,993,000	△4,677,259	各事業所へ支出減
	特別費用計(9)	7,315,744	13,593,000	△6,277,256	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,948,136	30,836,430	2,111,706	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,209,195	125,712	3,083,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,757,761	△33,883,473	125,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,548,566	△33,757,761	3,209,195	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△30,548,566	△33,757,761	3,209,195	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	高齢者介護

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	167,625,252	165,440,220	2,185,032	補助金増加
	サービス活動収益計(1)	167,625,252	165,440,220	2,185,032	
	費用 人件費	120,856,716	118,446,896	2,409,820	退職処理による増加
	事業費	19,288,304	18,427,751	860,553	
	事務費	9,882,915	8,068,180	1,814,735	業務委託費増加
	減価償却費	9,947,824	9,571,525	376,299	
固定補助金等特別積立金取崩額	△4,932,537	△4,886,281	△46,256		
サービス活動費用計(2)	155,043,222	149,628,071	5,415,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,582,030	15,812,149	△3,230,119		
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益		89,507	△89,507	
	受取利息配当金収益	4,378	1,000	3,378	
	その他のサービス活動外収益	5,719,436	2,574,985	3,144,451	退職処理による増加
	サービス活動外収益計(4)	5,723,814	2,665,492	3,058,322	
費用 支払利息	94,542	102,979	△8,437		
サービス活動外費用計(5)	94,542	102,979	△8,437		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,629,272	2,562,513	3,066,759		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,211,302	18,374,662	△163,360		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	費用 固定資産売却損・処分損	103,490	18,632	84,858	
	拠点区分間繰入金費用	7,325,272	7,500,000	△174,728	
	特別費用計(9)	7,428,762	7,518,632	△89,870	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,428,762	△7,518,632	89,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,782,540	10,856,030	△73,490		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,295,772	52,439,742	△6,143,970	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,078,312	63,295,772	△6,217,460		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	17,000,000	△11,000,000	積立金の減少
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,078,312	46,295,772	4,782,540		

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	ケアハウス拠点

事業活動明細書

(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		ケアハウスグリーンライ フ光陽	特定施設入居者生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	介護保険事業収益		72,939,227	72,939,227		72,939,227
	老人福祉事業収益	33,927,604	50,812,626	84,740,230		84,740,230
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	34,127,604	123,751,853	157,879,457		157,879,457
	費 用					
	人件費	22,746,163	60,573,816	83,319,979		83,319,979
	事業費	9,207,181	21,354,278	30,561,459		30,561,459
	事務費	23,861,378	3,336,172	27,197,550		27,197,550
	減価償却費	14,886,655	9,615,263	24,501,918		24,501,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,277,632	△5,550,375	△12,828,007		△12,828,007	
サービス活動費用計(2)	63,423,745	89,329,154	152,752,899		152,752,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,296,141	34,422,699	5,126,558		5,126,558	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	受取利息配当金収益		499	499		499
	その他のサービス活動外収益	1,393,982	822,950	2,216,932		2,216,932
	サービス活動外収益計(4)	1,393,982	823,449	2,217,431		2,217,431
	費 用					
	その他のサービス活動外費用	355,772	830,133	1,185,905		1,185,905
	サービス活動外費用計(5)	355,772	830,133	1,185,905		1,185,905
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,038,210	△6,684	1,031,526		1,031,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,257,931	34,416,015	6,158,084		6,158,084
	特 別 増 減 の 部	収 益				
サービス区分間繰入金収益		20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
特別収益計(8)		20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
費 用						
拠点区分間繰入金費用			8,721,384	8,721,384		8,721,384
サービス区分間繰入金費用			20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
特別費用計(9)			28,721,384	28,721,384	△20,000,000	8,721,384
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,000,000	△28,721,384	△8,721,384		△8,721,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,257,931	5,694,631	△2,563,300		△2,563,300
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	51,196,782	39,747,826	90,944,608		90,944,608	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,938,851	45,442,457	88,381,308		88,381,308	
活 動 増 減 差 額 の 部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,938,851	45,442,457	88,381,308		88,381,308	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	ケアハウスグリーンライフ光陽

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	老人福祉事業収益	33,927,604	35,569,348	△1,641,744	特定移行増加による
	経常経費寄附金収益	200,000	300,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	34,127,604	35,869,348	△1,741,744	
	費 用				
	人件費	22,746,163	23,736,394	△990,231	
	事業費	9,207,181	9,482,275	△275,094	
	事務費	23,861,378	23,003,487	857,891	
	減価償却費	14,886,655	13,214,701	1,671,954	減価償却増
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,277,632	△7,277,632		
	サービス活動費用計(2)	63,423,745	62,159,225	1,264,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,296,141	△26,289,877	△3,006,264	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益		3,744	△3,744	
	その他のサービス活動外収益	1,393,982	959,170	434,812	
	サービス活動外収益計(4)	1,393,982	962,914	431,068	
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	355,772	294,793	60,979	
	サービス活動外費用計(5)	355,772	294,793	60,979	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,038,210	668,121	370,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,257,931	△25,621,756	△2,636,175	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	特定へ繰入減
	特別収益計(8)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	費 用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,257,931	4,378,244	△12,636,175	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期末繰越活動増減差額(12)	51,196,782	32,818,538	18,378,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,938,851	37,196,782	5,742,069	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	△14,000,000	取崩なし
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,938,851	51,196,782	△8,257,931	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	特定施設入居者生活介護

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	収益				
	介護保険事業収益	72,939,227	69,477,567	3,461,660	利用者の増加
	老人福祉事業収益	50,812,626	48,804,242	2,008,384	利用者の増加
	サービス活動収益計(1)	123,751,853	118,281,809	5,470,044	
活動増減の部	費用				
	人件費	60,573,816	55,419,425	5,154,391	職員増加
	事業費	21,354,278	21,623,316	△269,038	
	事務費	3,336,172	2,880,305	455,867	
	減価償却費	9,615,263	9,059,216	556,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,550,375	△5,550,375		
	サービス活動費用計(2)	89,329,154	83,431,887	5,897,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,422,699	34,849,922	△427,223	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	499	1,303	△804	
	その他のサービス活動外収益	822,950	1,053,800	△230,850	
	サービス活動外収益計(4)	823,449	1,055,103	△231,654	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	830,133	687,853	142,280	
	サービス活動外費用計(5)	830,133	687,853	142,280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,684	367,250	△373,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,416,015	35,217,172	△801,157	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		1	△1	
	特別収益計(8)		1	△1	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		18,666	△18,666	
	拠点区分間繰入金費用	8,721,384	13,600,000	△4,878,616	本部繰入減
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	ケアハウス繰入減
	特別費用計(9)	28,721,384	43,618,666	△14,897,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,721,384	△43,618,665	14,897,281	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,694,631	△8,401,493	14,096,124	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,747,826	46,149,319	△6,401,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,442,457	37,747,826	7,694,631	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000	取崩なし
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	△8,000,000	積立なし
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,442,457	39,747,826	5,694,631	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌養老会
施設名	
サービス区分	特別養護老人ホームみどりの丘

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	取 介護保険事業収益	257,372,657	237,711,831	19,660,826	稼働率が増加
	益 経常経費寄附金収益	200,000	30,000	170,000	
	サービス活動収益計(1)	257,572,657	237,741,831	19,830,826	
活動増減の部	費 人件費	137,622,912	135,019,013	2,603,899	パート職員増加
	事業費	45,751,402	44,195,468	1,555,934	給食委託材料費増
	事務費	43,950,312	42,730,020	1,220,292	給食加工委託費増加
	利用者負担軽減額	1,278,870	1,152,894	125,976	
	減価償却費	22,121,427	21,910,392	211,035	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,412,609	△12,412,609		
	サービス活動費用計(2)	238,312,314	232,595,178	5,717,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,260,343	5,146,653	14,113,690	
サービス活動外	取 受取利息配当金収益		309	△309	
	益 その他のサービス活動外収益	2,335,555	2,284,234	51,321	
	サービス活動外収益計(4)	2,335,555	2,284,543	51,012	
増減の部	費 支払利息	67,023	145,378	△78,355	
	その他のサービス活動外費用	1,106,251	1,007,502	98,749	
	サービス活動外費用計(5)	1,173,274	1,152,880	20,394	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162,281	1,131,663	30,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,422,624	6,278,316	14,144,308	
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	362,000	411,000	△49,000	
	益 特別収益計(8)	362,000	411,000	△49,000	
増減の部	費 固定資産売却損・処分損		64,138	△64,138	
	拠点区分間繰入金費用	17,675,440	13,618,665	4,056,775	本部へ増加
	特別費用計(9)	17,675,440	13,682,803	3,992,637	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,313,440	△13,271,803	△4,041,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,109,184	△6,993,487	10,102,671	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	146,291,284	150,284,771	△3,993,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,400,468	143,291,284	6,109,184	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				前年取崩
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,400,468	146,291,284	3,109,184	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	みどりの丘短期入所生活介護

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	収益				
	介護保険事業収益	20,691,035	22,380,211	△1,689,176	利用者減少
	サービス活動収益計(1)	20,691,035	22,380,211	△1,689,176	
活動増減の部	費用				
	人件費	11,954,038	17,326,670	△5,372,632	職員減
	事業費	2,199,449	2,358,948	△159,499	
	事務費	2,301,954	2,885,544	△583,590	
	利用者負担軽減額	74,636	7,480	67,156	
	サービス活動費用計(2)	16,530,077	22,578,642	△6,048,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,160,958	△198,431	4,359,389	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	68,220	95,914	△27,694	
	サービス活動外収益計(4)	68,220	95,914	△27,694	
費用	その他のサービス活動外費用	35,609	63,638	△28,029	
	サービス活動外費用計(5)	35,609	63,638	△28,029	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,611	32,276	335	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,193,569	△166,155	4,359,724	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	32,741		32,741	
	特別収益計(8)	32,741		32,741	
費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,200,000	△200,000	
	特別費用計(9)	3,000,000	3,200,000	△200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,967,259	△3,200,000	232,741	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,226,310	△3,366,155	4,592,465	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,825,229	9,191,384	△3,366,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,051,539	5,825,229	1,226,310	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,051,539	5,825,229	1,226,310	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	みどりの丘デイサービスセンター

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	介護保険事業収益	48,105,625	53,981,583	△5,875,958	利用者の減少
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)	48,105,625	54,001,583	△5,895,958	
	費 用				
	人件費	31,954,908	35,755,733	△3,800,825	職員の減少
	事業費	7,449,748	8,273,349	△823,601	
	事務費	5,880,212	6,161,898	△281,686	
	利用者負担軽減額	23,301	32,258	△8,957	
	減価償却費	2,924,122	3,011,380	△87,258	
	サービス活動費用計(2)	48,232,291	53,234,618	△5,002,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,666	766,965	△893,631	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	538,584	689,734	△151,150	
	サービス活動外収益計(4)	538,584	689,734	△151,150	
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	354,597	599,089	△244,492	
	サービス活動外費用計(5)	354,597	599,089	△244,492	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,987	90,645	93,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,321	857,610	△800,289	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	固定資産売却益		50,000	△50,000	
	特別収益計(8)		50,000	△50,000	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,540,400	4,030,765	△1,490,365	本部へ繰入減
	特別費用計(9)	2,540,403	4,030,767	△1,490,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,540,403	△3,980,767	1,440,364	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,483,082	△3,123,157	640,075	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,728,489	18,851,646	△3,123,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,245,407	15,728,489	△2,483,082	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,245,407	15,728,489	△2,483,082	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	リハビリデイサービスふぁいと

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	収益				
	介護保険事業収益	53,191,902	52,031,642	1,160,260	利用者減少
	経常経費寄附金収益	10,000	15,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	53,201,902	52,046,642	1,155,260	
活動増減の部	費用				
	人件費	37,611,788	39,527,527	△1,915,739	職員入替り
	事業費	8,663,308	8,323,082	340,226	
	事務費	4,892,682	5,119,317	△226,635	
	利用者負担軽減額	127,114	126,085	1,029	
	減価償却費	5,278,752	5,316,572	△37,820	
	サービス活動費用計(2)	56,573,644	58,412,583	△1,838,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,371,742	△6,365,941	2,994,199	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	957,769	793,239	164,530	
	サービス活動外収益計(4)	957,769	793,239	164,530	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	562,176	553,396	8,780	
	サービス活動外費用計(5)	562,176	553,396	8,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,593	239,843	155,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,976,149	△6,126,098	3,149,949	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,221,000	1,227,000	△6,000	
	特別収益計(8)	1,221,000	1,227,000	△6,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	989,720	2,480,000	△1,490,280	本部へ繰入減
	特別費用計(9)	989,720	2,480,001	△1,490,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,280	△1,253,001	1,484,281	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,744,869	△7,379,099	4,634,230	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	46,572,012	53,951,111	△7,379,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,827,143	46,572,012	△2,744,869	
活動増減差額の部	増減				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,827,143	46,572,012	△2,744,869	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	ヘルパーステーションふぁいと

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	収益	15,613,835	15,118,747	495,088	
	サービス活動収益計(1)	15,613,835	15,118,747	495,088	
活動	費用	16,748,291	17,619,611	△871,320	
	事務費	1,543,464	1,539,492	3,972	
	利用者負担軽減額	4,398	16,566	△12,168	
	減価償却費	277,527	269,376	8,151	
増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,959,845	△4,326,298	1,366,453	
サービス活動外	収益	438,344	193,171	245,173	
	サービス活動外収益計(4)	438,344	193,171	245,173	
減の部	費用	8,799	70,267	△61,468	
	サービス活動外費用計(5)	8,799	70,267	△61,468	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,545	122,904	306,641	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,530,300	△4,203,394	1,673,094	
特別	収益	2,700,000	7,355,000	△4,655,000	本部より繰入減
	特別収益計(8)	2,700,000	7,355,000	△4,655,000	
増減の部	費用	3,888		3,888	
	特別費用計(9)	3,888	270,000	△270,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,696,112	7,085,000	△4,388,888	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,812	2,881,606	△2,715,794	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,334,061	452,455	2,881,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,499,873	3,334,061	165,812	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,499,873	3,334,061	165,812	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	みどりの丘指定居宅介護事業所

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	8,372,586	10,275,393	△1,902,807	特定事業所加算なし
	サービス活動収益計(1)	8,372,586	10,275,393	△1,902,807	
	費用 人件費	10,365,690	15,018,756	△4,653,066	職員減
	事務費	556,796	686,815	△130,019	
	減価償却費	268,719	227,140	41,579	
	サービス活動費用計(2)	11,191,205	15,932,711	△4,741,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,818,619	△5,657,318	2,838,699	
サービス活動外増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	194,916	231,890	△36,974	
	サービス活動外収益計(4)	194,916	231,890	△36,974	
費用	その他のサービス活動外費用	124,654	176,081	△51,427	
	サービス活動外費用計(5)	124,654	176,081	△51,427	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,262	55,809	14,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,748,357	△5,601,509	2,853,152	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	3,000,000	4,600,000	△1,600,000	本部より繰入減
	特別収益計(8)	3,000,000	4,600,000	△1,600,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	1	1		
	事業区分間繰入金費用	3,888		3,888	
	特別費用計(9)	3,889	1	3,888	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,996,111	4,599,999	△1,603,888	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,754	△1,001,510	1,249,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	909,417	1,910,927	△1,001,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,157,171	909,417	247,754	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,157,171	909,417	247,754	

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	札幌市豊平区介護予防センター西園

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	10,750,000	8,680,001	2,069,999	職員増員分
	サービス活動収益計(1)	10,750,000	8,680,001	2,069,999	
	費用				
	人件費	8,363,211	6,270,016	2,093,195	職員増加
事業費	205,099	323,638	△118,539		
事務費	483,473	964,175	△480,702		
減価償却費	234,270	257,552	△23,282		
サービス活動費用計(2)	9,286,053	7,815,381	1,470,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,463,947	864,620	599,327		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	151,266	114,116	37,150	
	サービス活動外収益計(4)	151,266	114,116	37,150	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	91,709	98,202	△6,493	
サービス活動外費用計(5)	91,709	98,202	△6,493		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,557	15,914	43,643		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,523,504	880,534	642,970		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1		1	
	固定資産売却益	9,000		9,000	
	特別収益計(8)	9,001		9,001	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
事業区分間繰入金費用	3,888		3,888		
特別費用計(9)	3,889		3,889		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,112		5,112		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,528,616	880,534	648,082		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,145,532	3,264,998	880,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,674,148	4,145,532	1,528,616	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,674,148	4,145,532	1,528,616		

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	220,161,100	211,153,729	9,007,371	流動負債	39,016,400	35,704,107	3,312,293
現金預金	129,635,272	129,326,697	308,575	事業未払金	15,033,667	12,101,449	2,932,218
事業未収金	80,753,203	76,522,938	4,230,265	その他の未払金	6,237,739	8,223,581	△1,985,842
未収金	5,375,860	4,370,257	1,005,603	1年以内返済予定リース債務	9,896,442		9,896,442
未収補助金	3,482,041	861,293	2,620,748	未払費用	5,225,191	9,633,420	△4,408,229
未収収益	77,700		77,700	預り金	735,792		735,792
前払費用	837,024	72,544	764,480	職員預り金	1,887,569	5,745,657	△3,858,088
固定資産	1,222,140,103	1,265,199,075	△43,058,972	固定負債	210,263,274	229,932,175	△19,668,901
基本財産	960,207,713	993,860,465	△33,652,752	設備資金借入金	84,676,000	90,369,000	△5,693,000
土地	302,705,000	302,705,000		長期運営資金借入金	410,000	600,000	△190,000
建物	657,502,713	691,155,465	△33,652,752	リース債務	17,453,037	31,073,268	△13,620,231
その他の固定資産	261,932,390	271,338,610	△9,406,220	退職給付引当金	107,724,237	107,889,907	△165,670
建物付属設備	62,328,968	70,504,457	△8,175,489	負債の部合計	249,279,674	265,636,282	△16,356,608
構築物	6,187,899	6,102,759	85,140				
機械及び装置	13,077,878	15,389,953	△2,312,075	純資産の部			
車輛運搬具	26,228	410,295	△384,067	基本金	351,382,746	351,382,746	
器具及び備品	7,105,091	7,983,192	△878,101	第一号基本金	348,382,746	348,382,746	
有形リース資産	27,349,479	31,073,268	△3,723,789	第二号基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	40,000	40,000		国庫補助金等特別積立金	472,584,812	502,757,965	△30,173,153
ソフトウェア	675,442	1,057,611	△382,169	国庫補助金等特別積立金(整備)	472,584,812	502,757,965	△30,173,153
長期貸付金	1,130,000	600,000	530,000	その他の積立金	36,287,168	30,287,168	6,000,000
退職給付引当資産	107,724,237	107,889,907	△165,670	その他の積立金	36,287,168	30,287,168	6,000,000
その他の積立資産	36,287,168	30,287,168	6,000,000	次期繰越活動増減差額	332,766,803	326,288,643	6,478,160
				(うち当期活動増減差額)	12,478,160	△11,142,775	23,620,935
資産の部合計	1,442,301,203	1,476,352,804	△34,051,601	純資産の部合計	1,193,021,529	1,210,716,522	△17,694,993
				負債及び純資産の部合計	1,442,301,203	1,476,352,804	△34,051,601

法人名	社会福祉法人 凡保光陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人凡保光陽会

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	212,935,120	7,231,465	220,166,585	△5,485	220,161,100
現金預金	128,354,950	1,290,322	129,635,272		129,635,272
事業未収金	79,359,510	1,393,693	80,753,203		80,753,203
未収金	823,895	4,557,450	5,381,345	△5,485	5,375,860
未収補助金	3,482,041		3,482,041		3,482,041
未収収益	77,700		77,700		77,700
前払費用	837,024		837,024		837,024
固定資産	1,216,301,035	5,839,068	1,222,140,103		1,222,140,103
基本財産	960,207,713		960,207,713		960,207,713
土地	302,705,000		302,705,000		302,705,000
建物	657,502,713		657,502,713		657,502,713
その他の固定資産	256,093,322	5,839,068	261,932,390		261,932,390
建物付託設備	62,328,968		62,328,968		62,328,968
構築物	6,181,335	6,564	6,187,899		6,187,899
機械及び装置	13,077,878		13,077,878		13,077,878
車両運搬具	26,227	1	26,228		26,228
器具及び備品	7,105,090	1	7,105,091		7,105,091
有形リース資産	26,132,127	1,217,352	27,349,479		27,349,479
権利	40,000		40,000		40,000
ソフトウェア	675,442		675,442		675,442
長期貸付金	720,000	410,000	1,130,000		1,130,000
退職給付引当資産	103,519,087	4,205,150	107,724,237		107,724,237
その他の積立資産	36,287,168		36,287,168		36,287,168
資産の部合計	1,429,236,155	13,070,533	1,442,306,688	△5,485	1,442,301,203

貸借対照表内訳表

(令和 24年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	38,213,593	808,292	39,021,885	△5,485	39,016,400
事業未払金	14,894,728	144,424	15,039,152	△5,485	15,033,667
その他の未払金	6,237,739		6,237,739		6,237,739
1年以内返済予定リース債務	9,494,862	401,580	9,896,442		9,896,442
未払費用	5,038,111	187,080	5,225,191		5,225,191
預り金	735,792		735,792		735,792
職員預り金	1,812,361	75,208	1,887,569		1,887,569
固定負債	204,832,352	5,430,922	210,263,274		210,263,274
設備資金借入金	84,676,000		84,676,000		84,676,000
長期運営資金借入金		410,000	410,000		410,000
リース債務	16,637,265	815,772	17,453,037		17,453,037
退職給付引当金	103,519,087	4,205,150	107,724,237		107,724,237
負債の部合計	243,045,945	6,239,214	249,285,159	△5,485	249,279,674
基本金	351,382,746		351,382,746		351,382,746
第一号基本金	348,382,746		348,382,746		348,382,746
第三号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	472,584,812		472,584,812		472,584,812
国庫補助金等特別積立金(警備)	472,584,812		472,584,812		472,584,812
その他の積立金	36,287,168		36,287,168		36,287,168
その他の積立金	36,287,168		36,287,168		36,287,168
次期繰越活動増減差額	325,935,484	6,831,319	332,766,803		332,766,803
(うち当期活動増減差額)	10,701,790	1,776,370	12,478,160		12,478,160
純資産の部合計	1,186,190,210	6,831,319	1,193,021,529		1,193,021,529
負債及び純資産の部合計	1,429,236,155	13,070,533	1,442,306,688	△5,485	1,442,301,203

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	法人本部	貸借対照表	ケアハウス拠点	特別養護老人ホーム拠点	在宅事業部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,530,070	11,993,751	8,220,943	11,642,933	5,014,035	40,401,732	△2,188,139	38,213,593
事業未払金	1,557,390	3,660,586	4,584,987	6,607,821	672,083	17,082,867	△2,188,139	14,894,728
その他の未払金		6,008,220		207,004	22,515	6,237,739		6,237,739
1年以内返済予定リース債務	889,260	204,768	2,398,726	1,959,816	4,042,292	9,494,862		9,494,862
未払費用	219,230	1,649,280	906,917	2,262,684		5,038,111		5,038,111
預り金	735,591		129		72	735,792		735,792
職員預り金	128,599	470,897	330,184	605,608	277,073	1,812,361		1,812,361
固定負債	44,893,385	49,557,495	26,690,317	34,518,927	49,172,228	204,832,352		204,832,352
設備資金借入金	34,749,000	23,552,000		4,875,000	21,500,000	84,676,000		84,676,000
リース債務	1,040,025	233,928	4,396,767	3,895,202	7,271,343	16,637,265		16,637,265
退職給付引当金	9,104,360	25,771,567	22,293,550	25,948,725	20,400,885	103,519,087		103,519,087
負債の部合計	48,423,455	61,551,246	34,911,260	46,161,860	54,186,263	245,234,084	△2,188,139	243,045,945
基本金		116,168,000	120,962,000	111,252,746	3,000,000	351,382,746		351,382,746
第一号基本金		116,168,000	120,962,000	111,252,746		348,382,746		348,382,746
第二号基本金					3,000,000	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		86,014,182	118,323,075	268,247,555		472,584,812		472,584,812
国庫補助金等特別積立金(整備)		86,014,182	118,323,075	268,247,555		472,584,812		472,584,812
その他の積立金		34,287,168	2,000,000			36,287,168		36,287,168
その他の積立金		34,287,168	2,000,000			36,287,168		36,287,168
次期繰越活動増減差額	△30,548,566	51,078,312	88,381,308	156,452,007	60,572,423	325,935,484		325,935,484
(うち当期活動増減差額)	3,209,195	10,782,540	△2,563,300	4,335,494	△5,062,139	10,701,790		10,701,790
純資産の部合計	△30,548,566	287,547,662	329,666,383	535,952,308	63,572,423	1,186,190,210		1,186,190,210
負債及び純資産の部合計	17,874,889	349,098,908	364,577,643	582,114,168	117,758,686	1,431,424,294	△2,188,139	1,429,236,155

理事長 担	当
-------	---

法人名	社会福祉法人 札幌赤陽会
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	6,826,842	3,231,132	3,595,710	流動負債	3,530,070	1,615,898	1,914,172
現金預金	6,411,101	2,788,132	3,622,969	事業未払金	1,557,390	953,886	603,504
未収補助金	415,741	443,000	△27,259	1年以内返済予定リース債務	889,260	889,260	889,260
				未払費用	219,230	296,774	△77,544
				預り金	735,591	735,591	735,591
				職員預り金	128,599	385,238	△236,639
固定資産	11,048,047	11,292,226	△244,179	固定負債	44,893,385	46,665,221	△1,771,836
その他の固定資産	11,048,047	11,292,226	△244,179	設備資金借入金	34,749,000	35,409,000	△660,000
器具及び備品	2	5	△3	リース債務	1,040,025	2,770,701	△1,730,676
有形リース資産	1,929,285	2,770,701	△841,416	退職給付引当金	9,104,360	8,485,520	618,840
ソフトウェア	14,400	36,000	△21,600	負債の部合計	48,423,455	48,281,119	142,336
退職給付引当資産	9,104,360	8,485,520	618,840	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△30,548,566	△33,757,761	3,209,195
				(うち当期活動増減差額)	3,209,195	125,712	3,083,483
				純資産の部合計	△30,548,566	△33,757,761	3,209,195
資産の部合計	17,874,889	14,523,358	3,351,531	負債及び純資産の部合計	17,874,889	14,523,358	3,351,531

法人名	社会福祉法人 札幌光臨会
施設名	
サ-ビス区分	西側社会福祉会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	52,318,522	50,318,787	1,999,735	流動負債	11,993,751	12,308,669	△314,918
現金預金	45,930,405	48,841,914	△2,911,509	事業未払金	3,660,586	1,006,704	2,653,882
事業未収金	5,723,706	1,175,958	4,547,748	その他の未払金	6,008,220	7,000,000	△991,780
未収金	115,238	138,864	△23,626	1年以内返済予定リース債務	204,768		204,768
未収補助金	549,173	89,507	459,666	未払費用	1,649,280	2,872,190	△1,222,910
前払費用		72,544	△72,544	職員預り金	470,897	1,429,775	△958,878
固定資産	296,780,386	298,403,600	△1,623,214	固定負債	49,557,495	54,716,059	△5,158,564
基本財産	210,748,008	213,810,298	△3,062,290	設備資金借入金	23,552,000	25,760,000	△2,208,000
土地	99,624,000	99,624,000		リース債務	233,928	404,892	△170,964
建物	111,124,008	114,186,286	△3,062,290	退職給付引当金	25,771,567	28,551,167	△2,779,600
その他の固定資産	86,032,378	84,593,302	1,439,076	負債の部合計	61,551,246	67,024,728	△5,473,482
建物付属設備	15,507,126	16,521,389	△1,014,263				
構築物	5,282,194	4,808,057	474,137	純資産の部			
機械及び装置	620,674	962,309	△341,635	基本金	116,168,000	116,168,000	
器具及び備品	3,423,911	3,996,709	△572,798	第一号基本金	116,168,000	116,168,000	
有形リース資産	438,696	404,892	33,804	国庫補助金等特別積立金	86,014,182	90,946,719	△4,932,537
権利	40,000	40,000		国庫補助金等特別積立金(整備)	86,014,182	90,946,719	△4,932,537
ソフトウェア	661,042	1,021,611	△360,569	その他の積立金	34,287,168	28,287,168	6,000,000
退職給付引当資産	25,771,567	28,551,167	△2,779,600	その他の積立金	34,287,168	28,287,168	6,000,000
その他の積立資産	34,287,168	28,287,168	6,000,000	次期繰越活動増減差額	51,078,312	46,295,772	4,782,540
				(うち当期活動増減差額)	10,782,540	10,856,030	△73,490
資産の部合計	349,098,908	348,722,387	376,521	純資産の部合計	287,547,662	281,697,659	5,850,003
				負債及び純資産の部合計	349,098,908	348,722,387	376,521

法人名	社会福祉法人 札幌光臨会
施設名	サ-ビス区分ケアハウスグリーンライフ光臨

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	4,805,424	7,995,898	△3,190,474	流動負債	3,286,769	3,443,440	△156,671
現金預金	1,884,917	7,236,105	△5,351,188	事業未払金	2,301,757	2,229,343	72,414
事業未収金	80,086	61,069	19,017	1年以内返済予定リース債務	462,044		462,044
未収金	553,378	608,759	△55,381	未払費用	213,654	213,889	△235
未収補助金	2,265,693	89,965	2,175,728	職員預り金	309,314	1,000,208	△690,894
未収収益	21,350		21,350				
固定資産	285,345,991	300,112,592	△14,766,601	固定負債	7,340,970	9,605,811	△2,264,841
基本財産	255,396,900	267,150,552	△11,753,652	リース債務	469,470	1,463,811	△994,341
土地	71,557,745	71,557,745		退職給付引当金	6,871,500	8,142,000	△1,270,500
建物	183,839,155	195,592,807	△11,753,652	負債の部合計	10,627,739	13,049,251	△2,421,512
その他の固定資産	29,949,091	32,962,040	△3,012,949	純資産の部			
建物付属設備	21,146,049	22,289,402	△1,143,353	基本金	120,962,000	120,962,000	
構築物		4	4	第一号基本金	120,962,000	120,962,000	
機械及び装置	2	66,801	△66,799	国庫補助金等特別積立金	114,622,825	121,900,457	△7,277,632
器具及び備品	22	22		国庫補助金等特別積立金(整備)	114,622,825	121,900,457	△7,277,632
有形リース資産	931,514	1,463,811	△532,297	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	6,871,500	8,142,000	△1,270,500	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	42,938,851	51,196,782	△8,257,931
				(うち当期活動増減差額)	△8,257,931	4,378,244	△12,636,175
				純資産の部合計	279,523,676	295,059,239	△15,535,563
資産の部合計	290,151,415	308,108,490	△17,957,075	負債及び純資産の部合計	290,151,415	308,108,490	△17,957,075

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	サ-ビス区分特定施設入居者生活介護

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,958,144	37,963,689	3,994,455	流動負債	4,934,174	3,145,401	1,788,773
現金預金	28,672,153	26,082,639	2,589,514	事業未払金	2,283,230	1,392,638	890,592
事業未収金	13,105,488	11,527,980	1,577,508	その他の未払金	1,000,000	1,000,000	△1,000,000
未収金	124,153	114,249	9,904	1年以内返済予定リース債務	1,936,682		1,936,682
未収補助金		238,821	△238,821	未払費用	693,263	732,937	△39,674
未収収益	56,350		56,350	預り金	129		129
				職員預り金	20,870	19,826	1,044
固定資産	32,468,084	31,181,513	1,286,571	固定負債	19,349,347	16,001,350	3,347,997
その他の固定資産	32,468,084	31,181,513	1,286,571	リース債務	3,927,297	3,903,800	23,497
建物付属設備	7,603,945	11,052,564	△3,448,619	退職給付引当金	15,422,050	12,097,550	3,324,500
構築物	703,351	963,251	△259,900	負債の部合計	24,283,521	19,146,751	5,136,770
機械及び装置	952,242	911,330	40,912				
車輛運搬具	26,221	393,621	△367,400	国庫補助金等特別積立金	3,700,250	9,250,625	△5,550,375
器具及び備品	896,296	859,397	36,899	国庫補助金等特別積立金(整備)	3,700,250	9,250,625	△5,550,375
有形リース資産	5,863,979	3,903,800	1,960,179	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	15,422,050	12,097,550	3,324,500	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	45,442,457	39,747,826	5,694,631
				(うち当期活動増減差額)	5,694,631	△8,401,493	14,096,124
				純資産の部合計	50,142,707	49,998,451	144,256
資産の部合計	74,426,228	69,145,202	5,281,026	負債及び純資産の部合計	74,426,228	69,145,202	5,281,026

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	特別養護老人ホームみどりの丘

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	76,758,226	70,308,776	6,449,450	流動負債	11,056,370	10,737,756	318,614
現金預金	35,375,650	29,396,440	5,979,210	事業未払金	6,294,273	6,130,655	163,618
事業未収金	39,573,470	39,808,306	△234,836	その他の未払金	194,432	195,519	△1,087
未収金	972,082	1,104,030	△131,948	1年以内返済予定リース債務	1,959,816	1,959,816	1,959,816
前払費用	837,024		837,024	未払費用	2,054,092	2,917,576	△863,484
				職員預り金	553,757	1,494,006	△940,249
固定資産	496,462,860	514,409,315	△17,946,455	固定負債	33,263,947	35,776,141	△2,512,194
基本財産	436,303,305	452,031,615	△15,728,310	設備資金借入金	4,875,000	6,500,000	△1,625,000
土地	95,523,255	95,523,255		リース債務	3,695,202	6,557,446	△2,862,244
建物	340,780,050	356,508,360	△15,728,310	退職給付引当金	24,693,745	22,718,695	1,975,050
その他の固定資産	60,159,555	62,377,700	△2,218,145	負債の部合計	44,320,317	46,513,897	△2,193,580
建物付属設備	16,813,230	19,012,849	△2,199,619				
構築物	15,751	56,200	△40,449	純資産の部			
機械及び装置	10,238,488	11,916,415	△1,677,927	基本金	111,252,746	111,252,746	
車輛運搬具	1	16,667	△16,666	第一号基本金	111,252,746	111,252,746	
器具及び備品	2,023,322	2,099,428	△76,106	国庫補助金等特別積立金	268,247,555	280,660,164	△12,412,609
有形リース資産	5,655,018	6,557,446	△902,428	国庫補助金等特別積立金(整備)	268,247,555	280,660,164	△12,412,609
長期貸付金	720,000		720,000	次期繰越活動増減差額	149,400,468	146,291,284	3,109,184
退職給付引当資産	24,693,745	22,718,695	1,975,050	(うち当期活動増減差額)	3,109,184	△6,993,487	10,102,671
資産の部合計	573,221,086	584,718,091	△11,497,005	純資産の部合計	528,900,769	538,204,194	△9,303,425
				負債及び純資産の部合計	573,221,086	584,718,091	△11,497,005

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	みどりの丘短期入所生活介護

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,673,564	6,761,334	912,230	流動負債	622,025	936,105	△314,080
現金預金	4,033,837	3,444,351	589,486	事業未払金	349,010	297,519	51,491
事業未収金	3,590,845	3,301,717	289,128	その他の未払金	12,572		12,572
未収金	48,882	15,266	33,616	未払費用	208,592	427,325	△218,733
				職員預り金	51,851	211,261	△159,410
固定資産	1,254,980	1,487,015	△232,035	固定負債	1,254,980	1,487,015	△232,035
その他の固定資産	1,254,980	1,487,015	△232,035	退職給付引当金	1,254,980	1,487,015	△232,035
退職給付引当資産	1,254,980	1,487,015	△232,035	負債の部合計	1,877,005	2,423,120	△546,115
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,051,539	5,825,229	1,226,310
				(うち当期活動増減差額)	1,226,310	△3,366,155	4,592,465
				純資産の部合計	7,051,539	5,825,229	1,226,310
資産の部合計	8,928,544	8,248,349	680,195	負債及び純資産の部合計	8,928,544	8,248,349	680,195

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					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,219,882	13,206,804	△1,986,922	流動負債	2,725,977	1,870,310	855,667
現金預金	2,198,434	4,203,040	△2,004,606	事業未払金	554,492	654,385	△99,893
事業未収金	7,819,365	8,448,849	△629,484	その他の未払金	16,291	24,755	△8,464
未収金	1,200,649	554,915	645,734	1年以内返済予定リース債務	2,038,620		2,038,620
未収補助金	1,434		1,434	未払費用		764,601	△764,601
				職員預り金	116,574	426,569	△309,995
固定資産	72,361,512	76,820,804	△4,459,292	固定負債	34,028,274	38,585,286	△4,557,012
基本財産	57,759,500	60,868,000	△3,108,500	設備貸借入金	21,500,000	22,700,000	△1,200,000
土地	36,000,000	36,000,000		リース債務	3,012,889	6,568,941	△3,556,052
建物	21,759,500	24,868,000	△3,108,500	退職給付引当金	9,515,385	9,316,345	199,040
その他の固定資産	14,602,012	15,952,804	△1,350,792	負債の部合計	36,754,251	40,455,596	△3,701,345
建物付仮設備	1	1		純資産の部			
構築物	1	1		基本金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	2	2		第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輜運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	43,827,143	46,572,012	△2,744,869
器具及び備品	35,113	67,513	△32,400	(うち当期活動増減差額)	△2,744,869	△7,379,099	4,634,230
有形リース資産	5,051,509	6,568,941	△1,517,432				
退職給付引当資産	9,515,385	9,316,345	199,040	純資産の部合計	46,827,143	49,572,012	△2,744,869
資産の部合計	83,581,394	90,027,608	△6,446,214	負債及び純資産の部合計	83,581,394	90,027,608	△6,446,214

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部				
勘定科目	当年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,566,910	△258,074	流動負債	334,819	490,925	△156,106
現金預金	936,039	△297,450	事業未払金	35,320	49,582	△14,262
事業未収金	2,380,871	△203,524	その他の未払金		1,633	△1,633
未収金	7,100	△7,100	1年以内返済予定リース債務	267,780		267,780
未収補助金	250,000	250,000	未払費用		305,448	△305,448
			職員預り金	31,719	134,262	△102,543
固定資産	3,029,957	△1,037,637	固定負債	2,762,175	4,067,592	△1,305,417
その他の固定資産	3,029,957	△1,037,637	リース債務	570,405	827,412	△257,007
車輛運搬具	2		退職給付引当金	2,191,770	3,240,180	△1,048,410
有形リース資産	838,185	10,773	負債の部合計	3,096,994	4,558,517	△1,461,523
退職給付引当資産	2,191,770	△1,048,410	純資産の部			
			次期繰越活動増減差額	3,499,873	3,334,061	165,812
			(うち当期活動増減差額)	165,812	2,881,606	△2,715,794
			純資産の部合計	3,499,873	3,334,061	165,812
資産の部合計	6,596,867	△1,295,711	負債及び純資産の部合計	6,596,867	7,892,578	△1,295,711

理事長	監事	代表

法人名	社会福祉法人 丸福光福会
施設名	
拠点区分	みどりの丘指定居宅介護事業所

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,816,681	1,974,844	△158,163	流動負債	516,332	467,329	49,003
現金預金	410,388	160,775	249,613	事業未払金	117,273	27,813	89,460
事業未収金	1,393,693	1,798,169	△404,476	1年以内返済予定リース債務	266,820		266,820
未収金	12,600	15,900	△3,300	未払費用	87,304	252,642	△165,338
				職員預り金	44,935	186,874	△141,939
固定資産	3,448,894	4,967,254	△1,518,360	固定負債	3,592,072	5,565,352	△1,973,280
その他の固定資産	3,448,894	4,967,254	△1,518,360	長期運営資金借入金	410,000	600,000	△190,000
構築物	1	1,900	△1,899	リース債務	466,392	1,000,032	△533,640
車輛運搬具	1	2	△1	退職給付引当金	2,715,680	3,965,320	△1,249,640
有形リース資産	733,212	1,000,032	△266,820	負債の部合計	4,108,404	6,032,681	△1,924,277
退職給付引当資産	2,715,680	3,965,320	△1,249,640				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,157,171	909,417	247,754
				(うち当期活動増減差額)	247,754	△1,001,510	1,249,264
				純資産の部合計	1,157,171	909,417	247,754
資産の部合計	5,265,575	6,942,098	△1,676,523	負債及び純資産の部合計	5,265,575	6,942,098	△1,676,523

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	5,414,784	3,849,404	1,565,380	流動負債	291,960	336,686	△44,726
現金預金	869,934	403,693	466,241	事業未払金	27,151	97,084	△69,933
未収金	4,544,850	3,445,711	1,099,139	1年以内返済予定リース債務	134,760		134,760
				未払費用	99,776	141,726	△41,950
				職員預り金	30,273	97,876	△67,603
固定資産	2,390,174	2,349,324	40,850	固定負債	1,838,850	1,716,510	122,340
その他の固定資産	2,390,174	2,349,324	40,850	リース債務	349,380	454,740	△105,360
構築物	6,563	32,813	△26,250	退職給付引当金	1,489,470	1,261,770	227,700
器具及び備品	1	1		負債の部合計	2,130,810	2,053,196	77,614
有形リース資産	484,140	454,740	29,400	純資産の部			
長期貸付金	410,000	600,000	△190,000	次期繰越活動増減差額	5,674,148	4,145,532	1,528,616
退職給付引当資産	1,489,470	1,261,770	227,700	(うち当期活動増減差額)	1,528,616	880,534	648,082
				純資産の部合計	5,674,148	4,145,532	1,528,616
資産の部合計	7,804,958	6,198,728	1,606,230	負債及び純資産の部合計	7,804,958	6,198,728	1,606,230