

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光有福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	150,546,000	151,179,514 [△]	633,514	
	受取利息配当金収入	4,000	4,209 [△]	209	
	その他の収入	1,257,000	1,256,667	333	
	事業活動収入計 (1)	151,807,000	152,440,390 [△]	633,390	
支 出	人件費支出	124,498,000	124,638,988 [△]	140,988	
	事業費支出	20,776,000	17,801,608	2,974,392	
	事務費支出	10,325,000	9,863,113	461,887	
	事業活動支出計 (2)	155,599,000	152,303,709	3,295,291	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 3,792,000	136,681 [△]	3,928,681		
施設整備等に よる収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	663,383 [△]	663,383	
	施設整備等収入計 (4)	0	663,383 [△]	663,383	
	支 出				
固定資産取得支出	2,208,000	2,288,063 [△]	80,063		
施設整備等支出計 (5)	2,208,000	2,288,063 [△]	80,063		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 2,208,000	1,624,680 [△]	583,320		
その他の 活動支 動	収 入				
	積立資産取崩収入	8,977,000	8,976,874	126	
	その他の活動収入計 (7)	8,993,000	8,976,874	16,126	
	支 出				
積立資産支出	2,977,000	7,476,874 [△]	4,499,874		
その他の活動支出計 (8)	2,993,000	7,476,874 [△]	4,483,874		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,000,000	1,500,000	4,500,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,001 [△]	12,001		
前期末支払資金残高 (12)	24,825,405	24,921,110 [△]	95,705		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,825,405	24,933,111 [△]	107,706		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光有福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	151,179,514	155,123,236	△ 3,943,722	
	サービス活動収益計 (1)	151,179,514	155,123,236	△ 3,943,722	
	費用	人件費	124,638,988	119,174,581	5,464,407
		事業費	17,801,608	20,236,223	△ 2,434,615
		事務費	9,863,113	9,596,841	266,272
		減価償却費	3,958,154	4,242,500	△ 284,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,741,965	1,713,874	△ 28,091
	サービス活動費用計 (2)	154,519,898	151,536,271	2,983,627	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,340,384	3,586,965	△ 6,927,349	
収益	受取利息配当金収益	4,209	7,212	△ 3,003	
	その他のサービス活動外収益	1,256,667	1,353,562	△ 96,895	
	サービス活動外収益計 (4)	1,260,876	1,360,774	△ 99,898	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,260,876	1,360,774	△ 99,898	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,079,508	4,947,739	△ 7,027,247		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	663,383	0	663,383	
	特別収益計 (8)	663,383	0	663,383	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	663,383	0	663,383
特別費用計 (9)	663,383	1	663,382		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,079,508	4,947,738	△ 7,027,246		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,521,441	11,073,703	△ 552,262	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,441,933	16,021,441	△ 7,579,508	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,941,933	10,521,441	△ 579,508	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 光有福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,960,592	29,763,324	4,197,268	流動負債	9,027,481	4,842,214	4,185,267
現金預金	24,555,110	23,549,337	1,005,773	事業未払金	9,009,577	4,842,214	4,167,363
事業未収金	9,390,672	6,071,217	3,319,455	職員預り金	17,904	0	17,904
未収金	0	97,960	△ 97,960	固定負債	8,067,048	11,043,922	△ 2,976,874
前払金	14,810	14,810	0	退職給付引当金	8,067,048	11,043,922	△ 2,976,874
仮払金	0	30,000	△ 30,000	負債の部合計	17,094,529	15,886,136	1,208,393
固定資産	89,975,027	96,121,992	△ 6,146,965	純 資 産 の 部			
基本財産	16,333,058	17,698,707	△ 1,365,649	基本金	27,160,355	27,160,355	0
建物	16,333,058	17,698,707	△ 1,365,649	国庫補助金等特別積立金	17,438,802	18,517,384	△ 1,078,582
その他の固定資産	73,641,969	78,423,285	△ 4,781,316	その他の積立金	52,300,000	53,800,000	△ 1,500,000
建物	6,556,328	7,213,789	△ 657,461	保育所積立資産	52,300,000	53,800,000	△ 1,500,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9,941,933	10,521,441	△ 579,508
器具及び備品	6,213,280	5,825,793	387,487	(うち当期活動増減差額)	△ 2,079,508	4,947,738	△ 7,027,246
権利	405,312	439,780	△ 34,468				
退職給付引当資産	8,067,048	11,043,922	△ 2,976,874				
保育所積立資産	52,300,000	53,800,000	△ 1,500,000	純資産の部合計	106,841,090	109,999,180	△ 3,158,090
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	123,935,619	125,885,316	△ 1,949,697
資産の部合計	123,935,619	125,885,316	△ 1,949,697				