

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光禅会

(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	166,265,000	166,232,640	32,360	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,100	625	475	
	その他の収入	1,700,000	1,691,341	8,659	
	事業活動収入計(1)	167,996,100	167,954,606	41,494	
	支出				
	人件費支出	116,970,000	116,849,169	120,831	
	事業費支出	18,211,000	17,660,706	550,294	
	事務費支出	21,815,100	21,439,676	375,424	
支払利息支出	300,000	269,881	30,119		
その他の支出	1,560,000	1,558,775	1,225		
事業活動支出計(2)	158,856,100	157,778,207	1,077,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,140,000	10,176,399	△1,036,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,236,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,550,000	1,522,800	27,200	
施設整備等支出計(5)	5,790,000	5,758,800	31,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,790,000	△5,758,800	△31,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,800,000	23,800,000		
	その他の活動収入計(7)	23,800,000	23,800,000	0	
	支出				
積立資産支出	27,150,000	27,145,000	5,000		
その他の活動支出計(8)	27,150,000	27,145,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,350,000	△3,345,000	△5,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,072,599	△1,072,599		
前期末支払資金残高(12)	27,312,409	27,312,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,312,409	28,385,008	△1,072,599		

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

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光禅会

(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	166,232,640	156,097,890	10,134,750	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000		
	サービス活動収益計(1)	166,262,640	156,127,890	10,134,750	
	費用				
	人件費	123,121,769	111,532,403	11,589,366	
	事業費	17,660,706	13,367,663	4,293,043	
事務費	21,439,676	18,259,044	3,180,632		
減価償却費	9,603,395	9,515,379	88,016		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,605,338	△3,788,488	183,150		
サービス活動費用計(2)	168,220,208	148,886,001	19,334,207		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,957,568	7,241,889	△9,199,457		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	625	130,949	△130,324	
	その他のサービス活動外収益	1,691,341	1,551,575	139,766	
	サービス活動外収益計(4)	1,691,966	1,682,524	9,442	
	費用				
	支払利息	269,881	281,107	△11,226	
その他のサービス活動外費用	1,613,975	1,506,575	107,400		
サービス活動外費用計(5)	1,883,856	1,787,682	96,174		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△191,890	△105,158	△86,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,149,458	7,136,731	△9,286,189	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	82,800	5,800	77,000	
	特別収益計(8)	82,800	5,800	77,000	
費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,798	5,800	76,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,066,660	7,142,531	△9,209,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,010,790	99,168,259	842,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,944,130	106,310,790	△8,366,660
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,800,000	0	23,800,000
	その他の積立金積立額(16)		26,800,000	6,300,000	20,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,944,130	100,010,790	△5,066,660	

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

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光禅会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,411,153	32,328,100	1,083,053	流動負債	17,162,145	11,251,691	5,910,454
現金預金	20,362,913	20,739,960	△377,047	事業未払金	4,252,520	3,745,976	506,544
事業未収金	2,854,050	3,501,420	△647,370	1年以内返済予定設備資金借入金	4,236,000	4,236,000	
未収補助金	10,194,190	8,086,720	2,107,470	預り金	4,000	511,000	△507,000
				職員預り金	769,625	758,715	10,910
				賞与引当金	7,900,000	2,000,000	5,900,000
固定資産	360,219,187	364,982,384	△4,763,197	固定負債	97,526,108	101,444,708	△3,918,600
基本財産	322,484,101	330,245,826	△7,761,725	設備資金借入金	95,310,000	99,546,000	△4,236,000
土地	17,189,200	17,189,200		退職給付引当金	2,216,108	1,898,708	317,400
建物	304,294,901	312,056,626	△7,761,725	負債の部合計	114,688,253	112,696,399	1,991,854
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	37,735,086	34,736,558	2,998,528	基本金	15,852,320	15,852,320	
構築物	5,608,614	6,746,545	△1,137,931	基本金	15,852,320	15,852,320	
車輛運搬具	1,416,840	1	1,416,839	国庫補助金等特別積立金	141,345,637	144,950,975	△3,605,338
器具及び備品	1,564,548	2,162,328	△597,780	国庫補助金等特別積立金	141,345,637	144,950,975	△3,605,338
権利	128,976	128,976		その他の積立金	26,800,000	23,800,000	3,000,000
退職給付引当資産	2,216,108	1,898,708	317,400	人件費積立金	12,500,000		12,500,000
人件費積立資産	12,500,000		12,500,000	修繕積立金		12,500,000	△12,500,000
修繕積立資産		12,500,000	△12,500,000	保育所施設・設備整備積立金		11,300,000	△11,300,000
保育所施設・設備整備積立資産		11,300,000	△11,300,000	施設設備整備積立金	14,300,000		14,300,000
施設設備整備積立資産	14,300,000		14,300,000	次期繰越活動増減差額	94,944,130	100,010,790	△5,066,660
				(うち当期活動増減差額)	△2,066,660	7,142,531	△9,209,191
				純資産の部合計	278,942,087	284,614,085	△5,671,998
資産の部合計	393,630,340	397,310,484	△3,680,144	負債及び純資産の部合計	393,630,340	397,310,484	△3,680,144

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。