

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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 | 154,624,000 | 159,155,330 | △ 4,531,330 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 130,100 | 130,907 | △ 807 | |
| | | その他の収入 | 1,595,000 | 1,626,200 | △ 31,200 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 156,379,100 | 160,942,437 | △ 4,563,337 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 112,140,000 | 110,519,744 | 1,620,256 | |
| | | 事業費支出 | 13,200,000 | 12,037,584 | 1,162,416 | |
| | | 事務費支出 | 20,041,100 | 18,199,992 | 1,841,108 | |
| | | 支払利息支出 | 300,000 | 292,333 | 7,667 | |
| | | その他の支出 | 1,400,000 | 1,435,000 | △ 35,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 147,081,100 | 142,484,653 | 4,596,447 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,298,000 | 18,457,784 | △ 9,159,784 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,240,000 | 4,236,000 | 4,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 500,000 | 280,250 | 219,750 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,740,000 | 4,516,250 | 223,750 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,740,000 | △ 4,516,250 | △ 223,750 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 742,000 | 742,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 742,000 | 742,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,300,000 | 5,234,600 | 65,400 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,300,000 | 5,234,600 | 65,400 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 4,558,000 | △ 4,492,600 | △ 65,400 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 9,448,934 | △ 9,448,934 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,252,053 | 17,252,053 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,252,053 | 26,700,987 | △ 9,448,934 | | |

※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

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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 | 159,155,330 | 146,792,970 | 12,362,360 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 30,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 159,185,330 | 146,822,970 | 12,362,360 |
| | 費用 | 人件費 | 110,012,344 | 110,753,922 | △ 741,578 |
| | | 事業費 | 12,037,584 | 13,165,326 | △ 1,127,742 |
| | | 事務費 | 18,199,992 | 9,868,524 | 8,331,468 |
| | | 減価償却費 | 9,763,796 | 9,686,028 | 77,768 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,805,138 | △ 3,805,138 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 146,208,578 | 139,668,662 | 6,539,916 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,976,752 | 7,154,308 | 5,822,444 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 130,907 | 131,218 | △ 311 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,626,200 | 1,539,166 | 87,034 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,757,107 | 1,670,384 | 86,723 |
| | 費用 | 支払利息 | 292,333 | 303,559 | △ 11,226 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,683,992 | 2,713,930 | △ 1,029,938 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,976,325 | 3,017,489 | △ 1,041,164 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 219,218 | △ 1,347,105 | 1,127,887 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,757,534 | 5,807,203 | 6,950,331 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 248,992 | 16,000 | 232,992 |
| | | 特別収益計(8) | 248,992 | 16,000 | 232,992 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 248,992 | 16,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,006,526 | 5,823,203 | 7,183,323 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 91,161,733 | 82,338,530 | 8,823,203 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 104,168,259 | 88,161,733 | 16,006,526 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 99,168,259 | 91,161,733 | 8,006,526 |

※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

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(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 | 31,241,321 | 19,456,345 | 11,784,976 | 流動負債 | 10,776,334 | 8,440,292 | 2,336,042 |
| 現金預金 | 13,466,639 | 10,239,065 | 3,227,574 | 事業未払金 | 3,608,734 | 2,204,292 | 1,404,442 |
| 事業未収金 | 7,684,952 | 4,363,560 | 3,321,392 | 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 | 10,089,730 | 4,774,890 | 5,314,840 | 職員預り金 | 931,600 | | 931,600 |
| 前払金 | | 78,830 | △ 78,830 | 賞与引当金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 固定資産 | 366,524,163 | 371,764,101 | △ 5,239,938 | 固定負債 | 105,729,108 | 110,721,500 | △ 4,992,392 |
| 基本財産 | 338,007,551 | 345,769,276 | △ 7,761,725 | 設備資金借入金 | 103,782,000 | 108,018,000 | △ 4,236,000 |
| 土地 | 17,189,200 | 17,189,200 | | 退職給付引当金 | 1,947,108 | 2,703,500 | △ 756,392 |
| 建物 | 319,818,351 | 327,580,076 | △ 7,761,725 | 負債の部合計 | 116,505,442 | 119,161,792 | △ 2,656,350 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 28,516,612 | 25,994,825 | 2,521,787 | 基本金 | 15,852,320 | 15,852,320 | |
| 構築物 | 7,884,476 | 9,022,407 | △ 1,137,931 | 基本金 | 15,852,320 | 15,852,320 | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 148,739,463 | 152,544,601 | △ 3,805,138 |
| 器具及び備品 | 872,901 | 1,256,991 | △ 384,090 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,739,463 | 152,544,601 | △ 3,805,138 |
| 権利 | 128,976 | 128,976 | | その他の積立金 | 17,500,000 | 12,500,000 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 183,150 | 382,950 | △ 199,800 | 修繕積立金 | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 1,947,108 | 2,703,500 | △ 756,392 | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | 12,500,000 | 12,500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 99,168,259 | 91,161,733 | 8,006,526 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 13,006,526 | 5,823,203 | 7,183,323 |
| | | | | 純資産の部合計 | 281,260,042 | 272,058,654 | 9,201,388 |
| 資産の部合計 | 397,765,484 | 391,220,446 | 6,545,038 | 負債及び純資産の部合計 | 397,765,484 | 391,220,446 | 6,545,038 |

※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。