法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	157,319,000	156,097,890	1,221,110	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		受取利息配当金収入	130,100	130,949	△849	
		その他の収入	1,550,000	1,551,575	△1,575	
		事業活動収入計(1)	**159,029,100**	**157,810,414**	**1,218,686**	
	支出	人件費支出	112,060,000	111,575,003	484,997	
		事業費支出	13,770,000	13,367,663	402,337	
		事務費支出	19,159,100	18,259,044	900,056	
		支払利息支出	300,000	281,107	18,893	
		その他の支出	1,500,000	1,500,775	△775	
		事業活動支出計(2)	**146,789,100**	**144,983,592**	**1,805,508**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**12,240,000**	**12,826,822**	**△586,822**	
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	1,750,000	1,722,000	28,000	
		施設整備等支出計(5)	**5,990,000**	**5,958,000**	**32,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△5,990,000**	**△5,958,000**	**△32,000**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	346,200	3,800	
		その他の活動収入計(7)	**350,000**	**346,200**	**3,800**	
	支出	積立資産支出	6,600,000	6,603,600	△3,600	
		その他の活動支出計(8)	**6,600,000**	**6,603,600**	**△3,600**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△6,250,000**	**△6,257,400**	**7,400**	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**611,422**	**△611,422**	

前期末支払資金残高(12)	26,700,987	26,700,987	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**26,700,987**	**27,312,409**	**△611,422**	

※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
（第二十三条第四項関係）

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

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	156,097,890	159,155,330	△3,057,440
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	**156,127,890**	**159,185,330**	**△3,057,440**
	費用	人件費	111,532,403	110,012,344	1,520,059
		事業費	13,367,663	12,037,584	1,330,079
		事務費	18,259,044	18,199,992	59,052
		減価償却費	9,515,379	9,763,796	△248,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,788,488	△3,805,138	16,650
		サービス活動費用計(2)	**148,886,001**	**146,208,578**	**2,677,423**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**7,241,889**	**12,976,752**	**△5,734,863**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,949	130,907	42
		その他のサービス活動外収益	1,551,575	1,626,200	△74,625
		サービス活動外収益計(4)	**1,682,524**	**1,757,107**	**△74,583**
	費用	支払利息	281,107	292,333	△11,226
		その他のサービス活動外費用	1,506,575	1,683,992	△177,417
		サービス活動外費用計(5)	**1,787,682**	**1,976,325**	**△188,643**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△105,158**	**△219,218**	**114,060**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**7,136,731**	**12,757,534**	**△5,620,803**
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,800	248,992	△243,192
		特別収益計(8)	**5,800**	**248,992**	**△243,192**
	費用				
		特別費用計(9)	**0**	**0**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**5,800**	**248,992**	**△243,192**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**7,142,531**	**13,006,526**	**△5,863,995**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**99,168,259**	**91,161,733**	**8,006,526**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**106,310,790**	**104,168,259**	**2,142,531**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		6,300,000	5,000,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**100,010,790**	**99,168,259**	**842,531**

※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4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	**32,328,100**	**31,241,321**	**1,086,779**	**流動負債**	**11,251,691**	**10,776,334**	**475,357**
現金預金	20,739,960	13,466,639	7,273,321	事業未払金	3,745,976	3,608,734	137,242
事業未収金	3,501,420	7,684,952	△4,183,532	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	8,086,720	10,089,730	△2,003,010	預り金	511,000		511,000
				職員預り金	758,715	931,600	△172,885
				賞与引当金	2,000,000	2,000,000	
固定資産	**364,982,384**	**366,524,163**	**△1,541,779**	**固定負債**	**101,444,708**	**105,729,108**	**△4,284,400**
基本財産	**330,245,826**	**338,007,551**	**△7,761,725**	設備資金借入金	99,546,000	103,782,000	△4,236,000
土地	17,189,200	17,189,200		退職給付引当金	1,898,708	1,947,108	△48,400
建物	312,056,626	319,818,351	△7,761,725	**負債の部合計**	**112,696,399**	**116,505,442**	**△3,809,043**
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	**34,736,558**	**28,516,612**	**6,219,946**	**基本金**	**15,852,320**	**15,852,320**	
構築物	6,746,545	7,884,476	△1,137,931	基本金	15,852,320	15,852,320	
車輌運搬具	1	1		**国庫補助金等特別積立金**	**144,950,975**	**148,739,463**	**△3,788,488**
器具及び備品	2,162,328	872,901	1,289,427	国庫補助金等特別積立金	144,950,975	148,739,463	△3,788,488
権利	128,976	128,976		**その他の積立金**	**23,800,000**	**17,500,000**	**6,300,000**
ソフトウェア		183,150	△183,150	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
退職給付引当資産	1,898,708	1,947,108	△48,400	保育所施設・設備整備積立金	11,300,000	5,000,000	6,300,000
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000		**次期繰越活動増減差額**	**100,010,790**	**99,168,259**	**842,531**
保育所施設・設備整備積立資産	11,300,000	5,000,000	6,300,000	（うち当期活動増減差額）	7,142,531	13,006,526	△5,863,995
				純資産の部合計	**284,614,085**	**281,260,042**	**3,354,043**
資産の部合計	**397,310,484**	**397,765,484**	**△455,000**	**負債及び純資産の部合計**	**397,310,484**	**397,765,484**	**△455,000**

※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。