

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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	145,674,000	146,792,970	△1,118,970	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	140,100	131,218	8,882	
	その他の収入	1,520,000	1,539,166	△19,166	
	事業活動収入計(1)	147,364,100	148,493,354	△1,129,254	
	支出				
	人件費支出	111,424,000	111,156,006	267,994	
	事業費支出	13,970,000	13,165,326	804,674	
	事務費支出	10,221,000	9,868,524	352,476	
支払利息支出	300,000	303,559	△3,559		
その他の支出	2,700,000	2,697,930	2,070		
事業活動支出計(2)	138,615,000	137,191,345	1,423,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,749,100	11,302,009	△2,552,909		
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	4,236,000	4,236,000		
固定資産取得支出	18,960,000	18,949,200	10,800		
施設整備等支出計(5)	23,196,000	23,185,200	10,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,196,000	△23,185,200	△10,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,520,000	3,519,484	516	
	その他の活動収入計(7)	3,520,000	3,519,484	516	
	支出				
積立資産支出	310,000	317,400	△7,400		
その他の活動支出計(8)	310,000	317,400	△7,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,210,000	3,202,084	7,916		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,236,900	△8,681,107	△2,555,793		
前期末支払資金残高(12)	25,933,160	25,933,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,696,260	17,252,053	△2,555,793		

※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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	146,792,970	137,050,410	9,742,560
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	146,822,970	137,080,410	9,742,560
	費用			
	人件費	110,753,922	104,810,736	5,943,186
	事業費	13,165,326	15,420,427	△2,255,101
事務費	9,868,524	10,149,224	△280,700	
減価償却費	9,686,028	9,645,039	40,989	
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)	139,668,662	136,220,288	3,448,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,154,308	860,122	6,294,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131,218	130,964	254
	その他のサービス活動外収益	1,539,166	1,466,878	72,288
	サービス活動外収益計(4)	1,670,384	1,597,842	72,542
	費用			
	支払利息	303,559	314,785	△11,226
	その他のサービス活動外費用	2,713,930	1,344,750	1,369,180
サービス活動外費用計(5)	3,017,489	1,659,535	1,357,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,347,105	△61,693	△1,285,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,807,203	798,429	5,008,774	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,000	85,000	△69,000
	特別収益計(8)	16,000	85,000	△69,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000	84,998	△68,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,823,203	883,427	4,939,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,338,530	81,455,103	883,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,161,733	82,338,530	5,823,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,161,733	82,338,530	8,823,203	

※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2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	19,456,345	30,017,318	△10,560,973	流動負債	8,440,292	10,520,158	△2,079,866
現金預金	10,239,065	18,328,388	△8,089,323	事業未払金	2,204,292	3,341,900	△1,137,608
事業未収金	4,363,560	6,271,930	△1,908,370	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	4,774,890	5,417,000	△642,110	職員預り金		742,258	△742,258
前払金	78,830		78,830	賞与引当金	2,000,000	2,200,000	△200,000
固定資産	371,764,101	365,719,013	6,045,088	固定負債	110,721,500	115,175,584	△4,454,084
基本財産	345,769,276	336,341,801	9,427,475	設備資金借入金	108,018,000	112,254,000	△4,236,000
土地	17,189,200		17,189,200	退職給付引当金	2,703,500	2,921,584	△218,084
建物	327,580,076	335,341,801	△7,761,725	負債の部合計	119,161,792	125,695,742	△6,533,950
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	25,994,825	29,377,212	△3,382,387	基本金	15,852,320	15,852,320	
構築物	9,022,407	8,297,673	724,734	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	152,544,601	156,349,739	△3,805,138
器具及び備品	1,256,991	1,946,228	△689,237	国庫補助金等特別積立金	152,544,601	156,349,739	△3,805,138
権利	128,976	128,976		その他の積立金	12,500,000	15,500,000	△3,000,000
ソフトウェア	382,950	582,750	△199,800	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
退職給付引当資産	2,703,500	2,921,584	△218,084	保育所施設・設備整備積立金		3,000,000	△3,000,000
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000		次期繰越活動増減差額	91,161,733	82,338,530	8,823,203
保育所施設・設備整備積立資産		3,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,823,203	883,427	4,939,776
				純資産の部合計	272,058,654	270,040,589	2,018,065
資産の部合計	391,220,446	395,736,331	△4,515,885	負債及び純資産の部合計	391,220,446	395,736,331	△4,515,885

※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。