

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	173,429,000	173,831,100	△402,100	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,100	803	297	
	その他の収入	1,520,000	1,533,094	△13,094	
	事業活動収入計(1)	174,980,100	175,394,997	△414,897	
	支出				
	人件費支出	120,445,000	119,322,027	1,122,973	
	事業費支出	18,600,000	17,272,839	1,327,161	
	事務費支出	20,635,100	19,461,031	1,174,069	
支払利息支出	300,000	258,655	41,345		
その他の支出	1,500,000	1,513,094	△13,094		
事業活動支出計(2)	161,480,100	157,827,646	3,652,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,500,000	17,567,351	△4,067,351		
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	500,000	306,500	193,500		
施設整備等支出計(5)	4,740,000	4,542,500	197,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,740,000	△4,542,500	△197,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,000	119,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	120,000	119,000	1,000	
	支出				
積立資産支出	8,880,000	8,872,600	7,400		
その他の活動支出計(8)	8,880,000	8,872,600	7,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,760,000	△8,753,600	△6,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,271,251	△4,271,251		
前期末支払資金残高(12)	28,385,008	28,385,008	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,385,008	32,656,259	△4,271,251		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	173,831,100	166,232,640	7,598,460
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	173,861,100	166,262,640	7,598,460
	費用			
	人件費	119,475,627	123,121,769	△3,646,142
	事業費	17,272,839	17,660,706	△387,867
事務費	18,446,006	21,439,676	△2,993,670	
減価償却費	9,644,039	9,603,395	40,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,605,338	△3,605,338		
サービス活動費用計(2)	161,233,173	168,220,208	△6,987,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,627,927	△1,957,568	14,585,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	803	625	178
	その他のサービス活動外収益	1,533,094	1,691,341	△158,247
	サービス活動外収益計(4)	1,533,897	1,691,966	△158,069
	費用			
	支払利息	258,655	269,881	△11,226
	その他のサービス活動外費用	1,601,094	1,613,975	△12,881
サービス活動外費用計(5)	1,859,749	1,883,856	△24,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△325,852	△191,890	△133,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,302,075	△2,149,458	14,451,533	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	88,000	82,800	5,200
	特別収益計(8)	88,000	82,800	5,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	2	4	
特別費用計(9)	6	2	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,994	82,798	5,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,390,069	△2,066,660	14,456,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,944,130	100,010,790	△5,066,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,334,199	97,944,130	9,390,069
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,800,000	△23,800,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	26,800,000	△18,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,834,199	94,944,130	3,890,069	

※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6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	39,487,950	33,411,153	6,076,797	流動負債	18,867,691	17,162,145	1,705,546
現金預金	26,203,560	20,362,913	5,840,647	事業未払金	4,985,703	4,252,520	733,183
事業未収金	7,384,060	2,854,050	4,530,010	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	5,900,330	10,194,190	△4,293,860	預り金		4,000	△4,000
				職員預り金	1,845,988	769,625	1,076,363
				賞与引当金	7,800,000	7,900,000	△100,000
固定資産	360,562,267	360,219,187	343,080	固定負債	93,455,708	97,526,108	△4,070,400
基本財産	314,722,376	322,484,101	△7,761,725	設備資金借入金	91,074,000	95,310,000	△4,236,000
土地	17,189,200	17,189,200		退職給付引当金	2,381,708	2,216,108	165,600
建物	296,533,176	304,294,901	△7,761,725	負債の部合計	112,323,399	114,688,253	△2,364,854
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,839,891	37,735,086	8,104,805	基本金	15,852,320	15,852,320	
構築物	4,470,683	5,608,614	△1,137,931	基本金	15,852,320	15,852,320	
車輛運搬具	1,162,532	1,416,840	△254,308	国庫補助金等特別積立金	137,740,299	141,345,637	△3,605,338
器具及び備品	1,380,967	1,564,548	△183,581	国庫補助金等特別積立金	137,740,299	141,345,637	△3,605,338
権利	128,976	128,976		その他の積立金	35,300,000	26,800,000	8,500,000
退職給付引当資産	2,381,708	2,216,108	165,600	人件費積立金	17,000,000	12,500,000	4,500,000
人件費積立資産	17,000,000	12,500,000	4,500,000	施設設備整備積立金	18,300,000	14,300,000	4,000,000
施設設備整備積立資産	18,300,000	14,300,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	98,834,199	94,944,130	3,890,069
長期前払費用	1,015,025		1,015,025	(うち当期活動増減差額)	12,390,069	△2,066,660	14,456,729
資産の部合計	400,050,217	393,630,340	6,419,877	純資産の部合計	287,726,818	278,942,087	8,784,731
				負債及び純資産の部合計	400,050,217	393,630,340	6,419,877

※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。