

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光福祉会

(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	91,274,413	90,300,017	974,396	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	261,500	261,500	0	
	受取利息配当金収入	10,250	14,608	-4,358	
	その他の収入	1,742,424	1,739,534	2,890	
	事業活動収入計(1)	93,288,587	92,315,659	972,928	
	支出				
	人件費支出	67,860,000	67,822,040	37,960	
	事業費支出	12,880,000	12,741,022	138,978	
事務費支出	9,399,750	9,249,609	150,141		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,200,000	1,192,480	7,520		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	91,339,750	91,005,151	334,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948,837	1,310,508	638,329		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	74,179,000	74,179,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	74,179,000	74,179,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	101,113,600	101,102,662	10,938	
	固定資産除却・廃棄支出	2,516,400	2,516,400	0	
施設整備等支出計(5)	103,630,000	103,619,062	10,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,451,000	-29,440,062	-10,938		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	47,300,000	47,300,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	47,300,000	47,300,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	19,619,000	19,619,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,619,000	19,619,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,681,000	27,681,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,837	-448,554	627,391		
前期末支払資金残高(12)	17,600,826	17,600,826	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,779,663	17,152,272	627,391		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光福祉会

(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	90,300,017	92,039,045	-1,739,028
	経常経費寄附金収益	261,500	278,650	-17,150
	その他の収益	683,724	57,613	626,111
	サービス活動収益計(1)	91,245,241	92,375,308	-1,130,067
	費用			
	人件費	68,094,040	67,851,877	242,163
	事業費	12,741,022	9,443,556	3,297,466
	事務費	9,430,609	6,671,919	2,758,690
	減価償却費	5,205,720	3,504,842	1,700,878
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,398,759	-418,873	-979,886	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,072,632	87,053,321	7,019,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,827,391	5,321,987	-8,149,378	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,608	26,308	-11,700
	その他のサービス活動外収益	1,055,810	988,320	67,490
	サービス活動外収益計(4)	1,070,418	1,014,628	55,790
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,192,480	1,220,675	-28,195	
サービス活動外費用計(5)	1,192,480	1,220,675	-28,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-122,062	-206,047	83,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,949,453	5,115,940	-8,065,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	74,179,000	0	74,179,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	74,179,000	0	74,179,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,896,052	0	14,896,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	74,179,000	0	74,179,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	89,075,052	0	89,075,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,896,052	0	-14,896,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,845,505	5,115,940	-22,961,445	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	19,008,435	18,892,495	115,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,930	24,008,435	-22,845,505
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	47,300,000	0	47,300,000
	その他の積立金積立額(16)	19,619,000	5,000,000	14,619,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,843,930	19,008,435	9,835,495	

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光福祉会

(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	20,502,433	21,950,477	-1,448,044	流動負債	6,365,161	7,092,651	-727,490
現金預金	16,726,583	19,726,053	-2,999,470	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,261,920	228,709	1,033,211	事業未払金	2,853,762	3,507,834	-654,072
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,477,600	1,910,900	566,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	36,330	84,815	-48,485	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	1,260	840	420
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	495,139	840,977	-345,838
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	194,059,797	138,404,507	55,655,290	賞与引当金	3,015,000	2,743,000	272,000
基本財産	123,225,911	35,778,582	87,447,329	その他の流動負債	0	0	0
土地	14,960,000	14,960,000	0	固定負債	0	0	0
建物	108,265,911	20,818,582	87,447,329	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	70,833,886	102,625,925	-31,792,039	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	493,148	931,247	-438,099	負債の部合計	6,365,161	7,092,651	272,510
構築物	4,229,005	4,132,998	96,007	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	38,657,750	38,657,750	0
車輛運搬具	1,196,000	1,820,000	-624,000	国庫補助金等特別積立金	80,876,389	8,096,148	72,780,241
器具及び備品	3,696,070	2,701,737	994,333	その他の積立金	59,819,000	87,500,000	-27,681,000
建設仮勘定	0	3,681,000	-3,681,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	87,593	87,593	0	修繕費積立金	17,500,000	22,500,000	-5,000,000
ソフトウェア	1,313,070	1,771,350	-458,280	備品等購入積立金	23,500,000	19,500,000	4,000,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,819,000	34,500,000	-26,681,000
修繕費積立資産	17,500,000	22,500,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	28,843,930	19,008,435	9,835,495
備品等購入積立資産	23,500,000	19,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-17,845,505	0	-17,845,505
保育所施設・設備整備積立資産	7,819,000	34,500,000	-26,681,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	208,197,069	153,262,333	54,934,736
資産の部合計	214,562,230	160,354,984	55,207,246	負債及び純資産の部合計	214,562,230	160,354,984	55,207,246

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	(本部)	-	運転資金として	-	-	3,199,908
	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	6,360,079
	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	350,013
	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	17,090
	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	12,854
	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	12,569
	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	11,005
	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	6,500,000
	(徳光児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	263,065
			小計			16,726,583
事業未収金	(慈光保育園)	-	委託費	-	-	1,213,920
	(徳光児童クラブ)	-	利用料	-	-	48,000
			小計			1,261,920
未収補助金	(徳光児童クラブ)	-	委託料	-	-	2,477,600
前払費用	(慈光保育園)	-	保険料	-	-	36,330
			流動資産合計			20,502,433
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(慈光保育園)鹿児島県指宿市山川岡児ケ水字濱道15番地3(1,233.99㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	14,960,000
建物	(慈光保育園)鹿児島県指宿市山川岡児ケ水字濱道15番地3、19番地3 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・銅板ぶき2階建 1階(564.30㎡) 2階(31.58㎡)	1978年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	28,000,210	20,463,979	7,536,231
	(慈光保育園)	1978年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,530,000	1,529,999	1
	(慈光保育園)	2005年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	12,970,000	2,752,667	10,217,333
	(慈光保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	67,852,514	678,525	67,173,989
	(慈光保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	5,660,250	126,412	5,533,838
	(慈光保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	12,304,889	274,809	12,030,080
	(慈光保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	5,906,347	131,908	5,774,439
			小計			108,265,911
			基本財産合計			123,225,911
(2) その他の固定資産						
建物	(慈光保育園)	2000年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	136,500	65,861	70,639
	(慈光保育園)	2007年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,023,265	836,511	186,754
	(慈光保育園)	2009年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	195,300	138,337	56,963
	(慈光保育園)	2009年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	613,000	434,208	178,792
			小計			493,148
構築物	(慈光保育園)	-	遊具等	11,344,331	8,822,137	2,522,194
	(徳光児童クラブ)	-	物置他	2,224,711	517,900	1,706,811
			小計			4,229,005
車輛運搬具	(慈光保育園)	-	利用者送迎用	3,120,000	1,924,000	1,196,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(本部)	-	金庫他	220,000	219,998	2
	(慈光保育園)	-	エアコン他	16,632,992	13,112,278	3,520,714
	(徳光児童クラブ)	-	エアコン	177,828	2,474	175,354
			小計			3,696,070
権利	(本部)	-	電話権利	-	-	87,593
ソフトウェア	(慈光保育園)	-	キッズボード他	2,291,400	978,330	1,313,070
人件費積立資産	(慈光保育園)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	11,000,000
修繕費積立資産	(慈光保育園)	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	17,500,000
備品等購入積立資産	(慈光保育園)	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	23,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(慈光保育園)	-	将来における施設整備費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	7,819,000
			その他の固定資産合計			70,833,886
			固定資産合計			194,059,797
			資産合計			214,562,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(慈光保育園)	-	社会保険料他	-	-	1,652,756
	(徳光児童クラブ)	-	修繕費他	-	-	1,201,006
			小計			2,853,762
預り金	(慈光保育園)	-	共済掛金	-	-	1,260
日本体育学校安全センター職員預り金	(慈光保育園)	-		-	-	182,951
健康保険料	(慈光保育園)	-		-	-	312,188
厚生年金保険料	(慈光保育園)	-		-	-	495,139
			小計			495,139
賞与引当金	(慈光保育園)	-		-	-	1,780,000
期末手当	(慈光保育園)	-		-	-	1,235,000
勤勉手当	(慈光保育園)	-		-	-	3,015,000
			小計			3,015,000
			流動負債合計			6,365,161
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,365,161
			差引純資産			208,197,069