

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	95,716,033	95,767,203	-51,170	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	264,400	264,400	0	
	受取利息配当金収入	10,184	10,938	-754	
	その他の収入	1,196,210	1,204,840	-8,630	
	事業活動収入計(1)	97,186,827	97,247,381	-60,554	
	支出				
	人件費支出	72,707,508	72,618,423	89,085	
	事業費支出	12,880,148	12,602,539	277,609	
事務費支出	6,694,236	6,455,976	238,260		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,230,000	1,202,870	27,130		
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)	93,511,892	92,879,808	632,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,674,935	4,367,573	-692,638		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	1,108,000	1,061,262	46,738	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,108,000	1,061,262	46,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,108,000	-1,061,262	-46,738		
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	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動による支出	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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	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)	-1,433,065	-693,689	-739,376		
前期末支払資金残高(12)	17,152,272	17,152,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,719,207	16,458,583	-739,376		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	95,767,203	90,300,017	5,467,186
	経常経費寄附金収益	264,400	261,500	2,900
	その他の収益	176,320	683,724	-507,404
	サービス活動収益計(1)	96,207,923	91,245,241	4,962,682
	費用			
	人件費	72,417,423	68,094,040	4,323,383
	事業費	12,602,539	12,741,022	-138,483
	事務費	6,455,976	9,430,609	-2,974,633
	減価償却費	7,571,663	5,205,720	2,365,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,358,537	-1,398,759	-1,959,778	
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)	95,689,064	94,072,632	1,616,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	518,859	-2,827,391	3,346,250	
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	10,938	14,608	-3,670
	その他のサービス活動外収益	1,028,520	1,055,810	-27,290
	サービス活動外収益計(4)	1,039,458	1,070,418	-30,960
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,202,870	1,192,480	10,390	
サービス活動外費用計(5)	1,202,870	1,192,480	10,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-163,412	-122,062	-41,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	355,447	-2,949,453	3,304,900	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	74,179,000	-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)	0	74,179,000	-74,179,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	14,896,052	-14,896,048	
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	0	74,179,000	-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)	4	89,075,052	-89,075,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-14,896,052	14,896,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	355,443	-17,845,505	18,200,948	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	28,843,930	19,008,435	9,835,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,199,373	1,162,930	28,036,443
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,300,000	-47,300,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	19,619,000	-15,619,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,199,373	28,843,930	-3,644,557	

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	20,841,373	20,502,433	338,940	流動負債	7,196,790	6,365,161	831,629
現金預金	18,463,197	16,726,583	1,736,614	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	614,576	1,261,920	-647,344	事業未払金	2,753,209	2,853,762	-100,553
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,763,600	2,477,600	-714,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	36,330	-36,330	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	1,680	1,260	420
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,627,901	495,139	1,132,762
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				賞与引当金	2,814,000	3,015,000	-201,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	191,549,392	194,059,797	-2,510,405	固定負債	0	0	0
基本財産	118,806,413	123,225,911	-4,419,498	設備資金借入金	0	0	0
土地	14,960,000	14,960,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	103,846,413	108,265,911	-4,419,498	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	72,742,979	70,833,886	1,909,093				
土地	0	0	0	負債の部合計	7,196,790	6,365,161	831,629
建物	323,795	493,148	-169,353				
構築物	4,009,212	4,229,005	-219,793	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	572,000	1,196,000	-624,000	国庫補助金等特別積立金	77,517,852	80,876,389	-3,358,537
器具及び備品	3,076,589	3,696,070	-619,481	その他の積立金	63,819,000	59,819,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
権利	87,593	87,593	0	修繕費積立金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	854,790	1,313,070	-458,280	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
人件費積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,819,000	7,819,000	3,000,000
修繕費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	25,199,373	28,843,930	-3,644,557
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	355,443	-17,845,505	18,200,948
保育所施設・設備整備積立資産	10,819,000	7,819,000	3,000,000				
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	205,193,975	208,197,069	-3,003,094
資産の部合計	212,390,765	214,562,230	-2,171,465	負債及び純資産の部合計	212,390,765	214,562,230	-2,171,465

財 産 目 録

平成30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						
鹿銀山川支店	(本部)	-	運転資金として	-	-	4,179,355
普通預金(鹿銀・山川)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	13,636,233
普通預金(郵便・山川徳光)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	571,394
農協	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	17,281
普通預金(南銀)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	13,604
普通預金(相互信用金庫)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	14,819
普通預金(信用金庫)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	13,505
普通預金(農協)	(徳光児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	17,006
			小計			18,463,197
事業未収金	(慈光保育園)	-	委託費他	-	-	605,576
	(徳光児童クラブ)	-	利用料	-	-	9,000
			小計			614,576
未収補助金	(徳光児童クラブ)	-	委託料他	-	-	1,763,600
			流動資産合計			20,841,373
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	21,000,153	7,000,057
	(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	3,001,028	9,968,972
	(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	2,714,100	65,138,414
	(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	505,648	5,154,602
	(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	1,099,236	11,205,653
	(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	527,633	5,378,714
			小計			103,846,413
			基本財産合計			118,806,413
(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	69,956	66,544
	(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	920,939	102,326
	(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	157,867	37,433
	(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	495,508	117,492
			小計			323,795
構築物	(慈光保育園)	-	遊具等	11,344,331	9,206,071	2,138,260
	(徳光児童クラブ)	-	物置他	2,745,973	875,021	1,870,952
			小計			4,009,212
車輛運搬具 器具及び備品	(慈光保育園)	-	利用者送迎用	3,120,000	2,548,000	572,000
	(本部)	-	金庫他	220,000	219,998	2
	(慈光保育園)	-	エアコン他	14,910,992	12,139,362	2,771,630

財 産 目 録

平成30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
	(徳光児童クラブ)	-	エアコン	339,828	34,871	304,957
			小計			3,076,589
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	1,436,610	854,790
人件費積立資産	(慈光保育園)鹿児島銀行山川支店他	-	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	-	-	12,000,000
修繕費積立資産	(慈光保育園)鹿児島銀行山川支店他	-	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)鹿児島銀行山川支店他	-	将来における備品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)鹿児島銀行山川支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,819,000
			その他の固定資産合計			72,742,979
			固定資産合計			191,549,392
			資産合計			212,390,765
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	-	-	1,998,130
	(徳光児童クラブ)	-	給食費他	-	-	755,079
			小計			2,753,209
預り金	(慈光保育園)	-	日本体育学校安全センター	-	-	1,680
職員預り金						
健康保険料	(慈光保育園)	-		-	-	602,006
厚生年金保険料	(慈光保育園)	-		-	-	1,025,895
			小計			1,627,901
賞与引当金						
期末手当	(慈光保育園)	-		-	-	1,600,000
勤勉手当	(慈光保育園)	-		-	-	1,214,000
			小計			2,814,000
			流動負債合計			7,196,790
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,196,790
			差引純資産			205,193,975