法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	96,255,360	96,284,088	-28,728	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	257,750	2,250	
	受取利息配当金収入	10,180	9,996	184	
	その他の収入	961,000	997,810	-36,810	
	事業活動収入計(1)	97,486,540	97,549,644	-63,104	
	支出				
	人件費支出	70,827,798	70,594,846	232,952	
	事業費支出	12,721,000	12,200,368	520,632	
事務費支出	7,314,041	7,005,789	308,252		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	980,000	978,394	1,606		
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)	91,842,839	90,779,397	1,063,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,643,701	6,770,247	-1,126,546		
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	
	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	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	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)	-356,299	770,247	-1,126,546		
前期末支払資金残高(12)	16,458,583	16,458,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,102,284	17,228,830	-1,126,546		

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)平成30年4月1日 (至)平成31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	96,284,088	95,767,203	516,885
	経常経費寄附金収益	257,750	264,400	-6,650
	その他の収益	25,000	176,320	-151,320
	サービス活動収益計(1)	96,566,838	96,207,923	358,915
	費用			
	人件費	70,873,846	72,417,423	-1,543,577
	事業費	12,200,368	12,602,539	-402,171
	事務費	7,005,789	6,455,976	549,813
	減価償却費	7,334,718	7,571,663	-236,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,358,537	-3,358,537	0	
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)	94,056,184	95,689,064	-1,632,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,510,654	518,859	1,991,795	
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	9,996	10,938	-942
	その他のサービス活動外収益	972,810	1,028,520	-55,710
	サービス活動外収益計(4)	982,806	1,039,458	-56,652
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	978,394	1,202,870	-224,476
	サービス活動外費用計(5)	978,394	1,202,870	-224,476
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,412	-163,412	167,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,515,066	355,447	2,159,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7,503	4	7,499	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,503	4	7,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,503	-4	-7,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,507,563	355,443	2,152,120	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	25,199,373	28,843,930	-3,644,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,706,936	29,199,373	-1,492,437
	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)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,706,936	25,199,373	-3,492,437

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31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	23,064,679	20,841,373	2,223,306	流動負債	8,928,849	7,196,790	1,732,059
現金預金	22,077,439	18,463,197	3,614,242	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	37,945	614,576	-576,631	事業未払金	4,402,282	2,753,209	1,649,073
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	913,740	1,763,600	-849,860	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	35,555	0	35,555	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	2,520	1,680	840
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,431,047	1,627,901	-196,854
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				賞与引当金	3,093,000	2,814,000	279,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	190,207,171	191,549,392	-1,342,221	固定負債	0	0	0
基本財産	114,386,915	118,806,413	-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	99,426,915	103,846,413	-4,419,498	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	75,820,256	72,742,979	3,077,277				
土地	0	0	0	負債の部合計	8,928,849	7,196,790	1,732,059
建物	136,545	323,795	-187,250				
構築物	3,331,363	4,009,212	-677,849	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	572,000	-571,999	国庫補助金等特別積立金	74,159,315	77,517,852	-3,358,537
器具及び備品	2,043,994	3,076,589	-1,032,595	その他の積立金	69,819,000	63,819,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
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	401,760	854,790	-453,030	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
人件費積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,819,000	10,819,000	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	21,706,936	25,199,373	-3,492,437
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)	2,507,563	355,443	2,152,120
保育所施設・設備整備積立資産	13,819,000	10,819,000	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	204,343,001	205,193,975	-850,974
資産の部合計	213,271,850	212,390,765	881,085	負債及び純資産の部合計	213,271,850	212,390,765	881,085

財 産 目 録

平成31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	-	-	4,361,469
普通預金(鹿銀・山川)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	15,639,903
普通預金(郵便・山川徳光)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	1,007,190
農協	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	18,300
普通預金(南銀)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	13,904
普通預金(相互信用金庫)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	17,069
普通預金(信用金庫)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	16,005
普通預金(農協)	(徳光児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	1,003,599
			小計			22,077,439
事業未収金	(慈光保育園)	-	委託費他	-	-	37,945
未収補助金	(慈光保育園)	-	延長保育補助金	-	-	45,040
	(徳光児童クラブ)	-	委託料他	-	-	868,700
			小計			913,740
前払費用	(慈光保育園)	-	保険料	-	-	4,865
	(徳光児童クラブ)	-	保険料	-	-	30,690
			小計			35,555
			流動資産合計			23,064,679
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	21,536,327	6,463,883
	(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	3,249,389	9,720,611
	(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	4,749,675	63,102,839
	(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	884,884	4,775,366
	(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	1,923,663	10,381,226
	(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	923,358	4,982,989
			小計			99,426,915
			基本財産合計			114,386,915
(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	74,051	62,449
	(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	1,023,264	1
	(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	177,397	17,903
	(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	556,808	56,192
			小計			136,545
構築物	(慈光保育園)	-	遊具等	11,344,331	9,504,563	1,839,768
	(徳光児童クラブ)	-	物置他	2,745,973	1,254,378	1,491,595
			小計			3,331,363

財 産 目 録

平成31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
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	3,119,999	1
	(本部)	-	金庫他	120,000	119,999	1
	(慈光保育園)	-	エアコン他	13,693,992	11,892,859	1,801,133
	(徳光児童クラブ)	-	エアコン	339,828	96,968	242,860
			小計			2,043,994
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	1,889,640	401,760
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	-	-	15,000,000
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	-	-	13,819,000
			その他の固定資産合計			75,820,256
			固定資産合計			190,207,171
			資産合計			213,271,850
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	-	-	4,132,157
	(徳光児童クラブ)	-	水道光熱費他	-	-	270,125
			小計			4,402,282
預り金	(慈光保育園)	-	日本体育学校安全センター	-	-	2,520
職員預り金	健康保険料	(慈光保育園)	-	-	-	536,546
	厚生年金保険料	(慈光保育園)	-	-	-	894,501
			小計			1,431,047
賞与引当金						
期末手当	(慈光保育園)	-	-	-	-	1,807,000
勤勉手当	(慈光保育園)	-	-	-	-	1,286,000
			流動負債合計			8,928,849
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			8,928,849
			差引純資産			204,343,001