

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31年4月1日 (至)令和2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	100,026,360	100,039,420	-13,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	261,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	10,045	9,771	274	
	その他の収入	1,070,000	1,058,909	11,091	
	事業活動収入計(1)	101,366,405	101,369,100	-2,695	
	支出				
	人件費支出	72,767,816	72,686,423	81,393	
	事業費支出	14,776,525	14,319,976	456,549	
事務費支出	5,667,580	5,421,851	245,729		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,100,000	1,092,861	7,139		
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)	94,311,921	93,521,111	790,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,054,484	7,847,989	-793,505		
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	4,014,484	3,967,200	47,284	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,014,484	3,967,200	47,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,014,484	-3,967,200	-47,284		
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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	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)	40,000	880,789	-840,789		
前期末支払資金残高(12)	17,228,830	17,228,830	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,268,830	18,109,619	-840,789		

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31年4月1日 (至)令和2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	100,039,420	96,284,088	3,755,332
	経常経費寄附金収益	261,000	257,750	3,250
	その他の収益	129,599	25,000	104,599
	サービス活動収益計(1)	100,430,019	96,566,838	3,863,181
	費用			
	人件費	72,552,423	70,873,846	1,678,577
	事業費	14,319,976	12,200,368	2,119,608
	事務費	5,421,851	7,005,789	-1,583,938
	減価償却費	6,198,249	7,334,718	-1,136,469
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)	95,133,962	94,056,184	1,077,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,296,057	2,510,654	2,785,403	
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	9,771	9,996	-225
	その他のサービス活動外収益	929,310	972,810	-43,500
	サービス活動外収益計(4)	939,081	982,806	-43,725
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,092,861	978,394	114,467	
サービス活動外費用計(5)	1,092,861	978,394	114,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-153,780	4,412	-158,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,142,277	2,515,066	2,627,211	
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	461,525	7,503	454,022	
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)	461,525	7,503	454,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-461,525	-7,503	-454,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,680,752	2,507,563	2,173,189	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	21,706,936	25,199,373	-3,492,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,387,688	27,706,936	-1,319,248
	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)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,387,688	21,706,936	1,680,752	

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)

令和2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	25,000,120	23,064,679	1,935,441	流動負債	9,849,501	8,928,849	920,652
現金預金	23,802,140	22,077,439	1,724,701	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	272,620	37,945	234,675	事業未払金	5,813,237	4,402,282	1,410,955
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	925,360	913,740	11,620	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	35,555	-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	0	2,520	-2,520
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,077,264	1,431,047	-353,783
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				賞与引当金	2,959,000	3,093,000	-134,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	190,514,597	190,207,171	307,426	固定負債	0	0	0
基本財産	109,967,417	114,386,915	-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	95,007,417	99,426,915	-4,419,498	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	80,547,180	75,820,256	4,726,924				
土地	0	0	0	負債の部合計	9,849,501	8,928,849	920,652
建物	58,357	136,545	-78,188				
構築物	5,370,379	3,331,363	2,039,016	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	1	0	国庫補助金等特別積立金	70,800,778	74,159,315	-3,358,537
器具及び備品	2,127,970	2,043,994	83,976	その他の積立金	72,819,000	69,819,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	16,500,000	15,000,000	1,500,000
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	83,880	401,760	-317,880	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
人件費積立資産	16,500,000	15,000,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	15,319,000	13,819,000	1,500,000
修繕費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	23,387,688	21,706,936	1,680,752
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)	4,680,752	2,507,563	2,173,189
保育所施設・設備整備積立資産	15,319,000	13,819,000	1,500,000				
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	205,665,216	204,343,001	1,322,215
資産の部合計	215,514,717	213,271,850	2,242,867	負債及び純資産の部合計	215,514,717	213,271,850	2,242,867

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
鹿銀山川支店	(本部)	-	運転資金として	-	-	4,505,672
普通預金(鹿銀・山川)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	17,423,055
普通預金(郵便・山川徳光)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	337,295
農協	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	19,915
普通預金(南銀)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	14,204
普通預金(相互信用金庫)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	19,324
普通預金(信用金庫)	(慈光保育園)	-	運転資金として	-	-	18,510
普通預金(農協)	(徳光児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	1,464,165
			小計			23,802,140
事業未収金	(慈光保育園)	-	委託費他	-	-	272,620
未収補助金	(徳光児童クラブ)	-	委託料他	-	-	925,360
			流動資産合計			25,000,120
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	22,072,501	5,927,709
	(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	3,497,750	9,472,250
	(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	6,785,250	61,067,264
	(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	1,264,120	4,396,130
	(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	2,748,090	9,556,799
	(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	1,319,083	4,587,264
			小計			95,007,417
			基本財産合計			109,967,417
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	78,146	58,354
	(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	195,299	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	613,000	612,999	1
			小計			58,357
構築物	(慈光保育園)	-	遊具等	13,488,331	9,412,730	4,075,601
	(徳光児童クラブ)	-	物置他	2,745,973	1,451,195	1,294,778
			小計			5,370,379
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	13,801,318	11,854,112	1,947,206
	(徳光児童クラブ)	-	エアコン	339,828	159,065	180,763
			小計			2,127,970

## 財 産 目 録

令和 2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
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	2,207,520	83,880
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	-	-	16,500,000
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	-	-	15,319,000
その他の固定資産合計						80,547,180
固定資産合計						190,514,597
資産合計						215,514,717
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(慈光保育園)社会保険料他	-		-	-	5,459,717
	(徳光児童クラブ)修繕費他	-		-	-	353,520
小計						5,813,237
職員預り金						
健康保険料	(慈光保育園)	-		-	-	406,758
厚生年金保険料	(慈光保育園)	-		-	-	670,506
小計						1,077,264
賞与引当金						
賞与引当金						
期末手当	(慈光保育園)	-		-	-	1,710,000
勤勉手当	(慈光保育園)	-		-	-	1,249,000
小計						2,959,000
流動負債合計						9,849,501
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						9,849,501
差引純資産						205,665,216