第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	98,247,777	97,700,630	547,147	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	262,400	262,400	0	
		受取利息配当金収入	10,042	7,076	2,966	
		その他の収入	936,000	935,270	730	
		事業活動収入計(1)	99,456,219	98,905,376	550,843	
	支出	人件費支出	73,825,447	73,415,885	409,562	
		事業費支出	13,394,400	13,109,632	284,768	
		事務費支出	4,692,000	4,559,642	132,358	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,250,000	1,245,498	4,502	
		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)	93,161,847	92,330,657	831,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,294,372	6,574,719	-280,347	
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	331,000	560,100	-229,100	
		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)	331,000	560,100	-229,100	
	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	3,421,930	3,283,608	138,322	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,421,930	3,283,608	138,322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,090,930	-2,723,508	-367,422	
その他の活動による	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)			203,442	851,211	-647,769	
前期末支払資金残高(12)			18,109,619	18,109,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,313,061	18,960,830	-647,769	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	97,700,630	100,039,420	-2,338,790
		経常経費寄附金収益	262,400	261,000	1,400
		その他の収益	15,000	129,599	-114,599
		サービス活動収益計(1)	97,978,030	100,430,019	-2,451,989
	費用	人件費	73,702,885	72,552,423	1,150,462
		事業費	13,109,632	14,319,976	-1,210,344
		事務費	4,559,642	5,421,851	-862,209
		減価償却費	6,259,203	6,198,249	60,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,571	-3,358,537	-75,034
		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)	94,197,791	95,133,962	-936,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,780,239	5,296,057	-1,515,818
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,076	9,771	-2,695
		その他のサービス活動外収益	920,270	929,310	-9,040
		サービス活動外収益計(4)	927,346	939,081	-11,735
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,245,498	1,092,861	152,637
		サービス活動外費用計(5)	1,245,498	1,092,861	152,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-318,152	-153,780	-164,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,462,087	5,142,277	-1,680,190
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	560,100	0	560,100
		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)	560,100	0	560,100
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	461,525	-461,523
		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	560,100	0	560,100
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	560,102	461,525	98,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-461,525	461,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,462,085	4,680,752	-1,218,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,387,688	21,706,936	1,680,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,849,773	26,387,688	462,085
	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	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,849,773	23,387,688	462,085

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3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	21,264,184	25,000,120	-3,735,936	流動負債	5,549,354	9,849,501	-4,300,147
現金預金	17,537,964	23,802,140	-6,264,176	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,655,170	272,620	2,382,550	事業未払金	1,598,453	5,813,237	-4,214,784
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,071,050	925,360	145,690	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	704,901	1,077,264	-372,363
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				賞与引当金	3,246,000	2,959,000	287,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	190,539,000	190,514,597	24,403	固定負債	0	0	0
基本財産	105,547,919	109,967,417	-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	90,587,919	95,007,417	-4,419,498	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	84,991,081	80,547,180	4,443,901				
土地	0	0	0	負債の部合計	5,549,354	9,849,501	-4,300,147
建物	54,262	58,357	-4,095	純資産の部			
構築物	5,074,740	5,370,379	-295,639	基本金	38,657,750	38,657,750	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,927,307	70,800,778	-2,873,471
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	75,819,000	72,819,000	3,000,000
器具及び備品	3,955,485	2,127,970	1,827,515	人件費積立金	18,000,000	16,500,000	1,500,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	17,500,000	17,500,000	0
権利	87,593	87,593	0	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
ソフトウェア	0	83,880	-83,880	保育所施設・設備整備積立金	16,819,000	15,319,000	1,500,000
人件費積立資産	18,000,000	16,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	23,849,773	23,387,688	462,085
修繕費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,462,085	4,680,752	-1,218,667
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,819,000	15,319,000	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	206,253,830	205,665,216	588,614
資産の部合計	211,803,184	215,514,717	-3,711,533	負債及び純資産の部合計	211,803,184	215,514,717	-3,711,533

別紙4

財　産　目　録

令和 3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	－	－	4,709,069
普通預金(鹿銀・山川)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	10,123,270
普通預金(郵便・山川徳光)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	858,753
農協	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	20,722
普通預金(南銀)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	14,504
普通預金(相互信用金庫)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	20,224
普通預金(信用金庫)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	19,510
普通預金(農協)	(徳光児童クラブ)	－	運転資金として	－	－	1,771,912
			小計			17,537,964
事業未収金	(慈光保育園)	－	委託費	－	－	2,655,170
未収補助金	(徳光児童クラブ)	－	委託料	－	－	1,071,050
			流動資産合計			21,264,184
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濵道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濵道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	22,608,675	5,391,535
	(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	3,746,111	9,223,889
	(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	8,820,825	59,031,689
	(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	1,643,356	4,016,894
	(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	3,572,517	8,732,372
	(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	1,714,808	4,191,539
			小計			90,587,919
			基本財産合計			105,547,919
(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	82,241	54,259
	(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			54,262
構築物	(慈光保育園)	－	遊具等	13,488,331	9,933,810	3,554,521
	(徳光児童クラブ)	－	物置他	3,170,601	1,650,382	1,520,219
			小計			5,074,740
車輌運搬具	(慈光保育園)	－	利用者送迎用	3,120,000	3,119,999	1
器具及び備品	(本部)	－	金庫他	120,000	119,999	1
	(慈光保育園)	－	エアコン他	14,581,878	11,706,109	2,875,769
	(徳光児童クラブ)	－	エアコン	1,349,928	270,213	1,079,715
			小計			3,955,485

別紙4

財　産　目　録

令和 3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	2,291,400	0
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	–	–	18,000,000
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	–	–	16,819,000
			その他の固定資産合計			84,991,081
			固定資産合計			190,539,000
			資産合計			211,803,184
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	–		–	–	1,173,825
	(徳光児童クラブ)整備費	–		–	–	424,628
			小計			1,598,453
職員預り金						
健康保険料	(慈光保育園)	–		–	–	267,539
厚生年金保険料	(慈光保育園)	–		–	–	437,362
			小計			704,901
賞与引当金						
期末手当	(慈光保育園)	–		–	–	1,860,000
勤勉手当	(慈光保育園)	–		–	–	1,386,000
			小計			3,246,000
			流動負債合計			5,549,354
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,549,354
			差引純資産			206,253,830