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3年4月1日　（至）令和4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	103,651,872	103,232,003	419,869	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	257,500	263,800	-6,300	
		受取利息配当金収入	10,050	1,800	8,250	
		その他の収入	1,125,594	1,171,100	-45,506	
		事業活動収入計(1)	105,045,016	104,668,703	376,313	
	支出	人件費支出	78,374,020	78,214,164	159,856	
		事業費支出	13,940,000	13,679,420	260,580	
		事務費支出	5,378,542	5,233,693	144,849	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,060,000	1,048,815	11,185	
		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)	98,752,562	98,176,092	576,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,292,454	6,492,611	-200,157	
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	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)	250,000	250,000	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	6,366,972	6,365,252	1,720	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,366,972	6,365,252	1,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,116,972	-6,115,252	-1,720	
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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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	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)		-1,000,000	-1,000,000	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)			-824,518	-622,641	-201,877	
前期末支払資金残高(12)			18,960,830	18,960,830	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,136,312	18,338,189	-201,877	

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3年4月1日　（至）令和4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	103,232,003	97,700,630	5,531,373
		経常経費寄附金収益	263,800	262,400	1,400
		その他の収益	143,040	15,000	128,040
		サービス活動収益計(1)	103,638,843	97,978,030	5,660,813
	費用	人件費	78,482,164	73,702,885	4,779,279
		事業費	13,679,420	13,109,632	569,788
		事務費	5,233,693	4,559,642	674,051
		減価償却費	6,483,448	6,259,203	224,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,463,108	-3,433,571	-29,537
		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)	100,415,617	94,197,791	6,217,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,223,226	3,780,239	-557,013
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	1,800	7,076	-5,276
		その他のサービス活動外収益	1,028,060	920,270	107,790
		サービス活動外収益計(4)	1,029,860	927,346	102,514
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,048,815	1,245,498	-196,683
		サービス活動外費用計(5)	1,048,815	1,245,498	-196,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,955	-318,152	299,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,204,271	3,462,087	-257,816
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	560,100	-310,100
		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)	250,000	560,100	-310,100
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		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	250,000	560,100	-310,100
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	250,000	560,102	-310,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,204,271	3,462,085	-257,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,849,773	23,387,688	462,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,054,044	26,849,773	204,271
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,054,044	23,849,773	2,204,271

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4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	20,268,709	21,264,184	-995,475	流動負債	5,444,520	5,549,354	-104,834
現金預金	17,747,179	17,537,964	209,215	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,499,780	2,655,170	-1,155,390	事業未払金	1,114,591	1,598,453	-483,862
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,021,750	1,071,050	-49,300	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	815,929	704,901	111,028
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				賞与引当金	3,514,000	3,246,000	268,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	191,420,804	190,539,000	881,804	固定負債	0	0	0
基本財産	101,128,421	105,547,919	-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	86,168,421	90,587,919	-4,419,498	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	90,292,383	84,991,081	5,301,302				
土地	0	0	0	負債の部合計	5,444,520	5,549,354	-104,834
建物	50,167	54,262	-4,095	純資産の部			
構築物	9,042,178	5,074,740	3,967,438	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	64,714,199	67,927,307	-3,213,108
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	76,819,000	75,819,000	1,000,000
器具及び備品	4,293,444	3,955,485	337,959	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
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	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,819,000	16,819,000	1,000,000
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,054,044	23,849,773	2,204,271
修繕費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,204,271	3,462,085	-257,814
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	17,819,000	16,819,000	1,000,000				
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	206,244,993	206,253,830	-8,837
資産の部合計	211,689,513	211,803,184	-113,671	負債及び純資産の部合計	211,689,513	211,803,184	-113,671

別紙4

財　産　目　録

令和 4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	－	－	4,751,571
普通預金(鹿銀・山川)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	11,206,600
普通預金(郵便・山川徳光)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	1,006,348
農協	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	20,884
普通預金(南銀)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	14,564
普通預金(相互信用金庫)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	20,404
普通預金(信用金庫)	(慈光保育園)	－	運転資金として	－	－	19,710
普通預金(農協)	(徳光児童クラブ)	－	運転資金として	－	－	707,098
			小計			17,747,179
事業未収金	(慈光保育園)	－	委託費他	－	－	1,499,780
未収補助金	(徳光児童クラブ)	－	委託料他	－	－	1,021,750
			流動資産合計			20,268,709
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	23,144,849	4,855,361
	(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	3,994,472	8,975,528
	(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	10,856,400	56,996,114
	(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	2,022,592	3,637,658
	(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	4,396,944	7,907,945
	(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	2,110,533	3,795,814
			小計			86,168,421
			基本財産合計			101,128,421
(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	86,336	50,164
	(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			50,167
構築物	(慈光保育園)	－	遊具等	16,428,587	10,494,857	5,933,730
	(徳光児童クラブ)	－	物置他	5,096,437	1,987,989	3,108,448
			小計			9,042,178
車輌運搬具	(慈光保育園)トヨタ　ハイエース	－	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	16,081,038	12,628,966	3,452,072
	(徳光児童クラブ)	－	エアコン	1,349,928	508,557	841,371
			小計			4,293,444

別紙4

財　産　目　録

令和 4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	–	–	17,819,000
			その他の固定資産合計			90,292,383
			固定資産合計			191,420,804
			資産合計			211,689,513
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	–		–	–	1,114,591
職員預り金						
健康保険料	(慈光保育園)	–		–	–	309,943
厚生年金保険料	(慈光保育園)	–		–	–	505,986
			小計			815,929
賞与引当金						
期末手当	(慈光保育園)	–		–	–	2,014,000
勤勉手当	(慈光保育園)	–		–	–	1,500,000
			小計			3,514,000
			流動負債合計			5,444,520
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,444,520
			差引純資産			206,244,993