

法人単位資金収支計算書

自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖光園

(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	134,048,000	136,536,300	2,488,300	
	受取利息配当金収入	1,000	1,515	515	
	その他の収入	1,883,000	1,969,250	86,250	
	事業活動収入計 (1)	135,932,000	138,507,071	2,575,071	
支出	人件費支出	88,188,000	91,943,829	3,755,829	
	事業費支出	16,400,000	16,082,702	317,298	
	事務費支出	13,337,000	12,207,686	1,129,314	
	支払利息支出	58,000	57,931	69	
	事業活動支出計 (2)	117,983,000	120,292,148	2,309,148	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,949,000	18,214,923	265,923	
施設整備等	収入 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	2,304,000	2,304,000	0	
	固定資産取得支出	8,564,000	8,650,820	86,820	
	施設整備等支出計 (5)	10,868,000	10,954,820	86,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,868,000	10,954,820	86,820	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	0	80,000	
その他の活動	支出 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,080,000	5,000,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出 (10)		4,700,000	—	2,081,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,619,000	2,260,103	2,260,103	
前期末支払資金残高 (12)		0	33,666,513	33,666,513	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	35,926,616	35,926,616	

法人単位事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 聖光園

(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	収益	保育事業収益	136,536,300	134,816,910	1,719,390
		サービス活動収益計(1)	136,536,300	134,816,910	1,719,390
	費用	人件費	91,943,829	96,256,375	4,312,546
		事業費	16,082,702	15,239,374	843,328
		事務費	12,207,686	10,025,691	2,181,995
		減価償却費	12,019,696	11,650,524	369,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,492,125	5,545,266	53,141
サービス活動費用計(2)	126,761,788	127,626,698	864,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,774,512	7,190,212	2,584,300	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,515	9,799	8,284
		その他のサービス活動外収益	1,969,250	1,725,860	243,390
	サービス活動外収益計(4)		1,970,765	1,735,659	235,106
	費用	支払利息	57,931	62,108	4,177
		サービス活動外費用計(5)	57,931	62,108	4,177
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,912,834	1,673,551	239,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,687,352	8,863,763	2,823,589	
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,687,352	8,863,763	2,823,589	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		68,635,509	54,771,746	13,863,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,322,861	63,635,509	16,687,352
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		75,322,861	68,635,509	6,687,352	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 聖光園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,620,871	42,421,121	1,199,750	流動負債	9,998,255	11,058,605	1,060,350
現金預金	40,750,835	38,888,065	1,862,770	事業未払金	6,442,925	6,438,765	4,160
事業未収金	2,152,645	2,193,110	40,465	1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
未収金	129,610	130,270	660	職員預り金	1,251,325	2,315,840	1,064,515
前払金	13,660	15,615	1,955	固定負債	28,416,000	30,720,000	2,304,000
前払費用	574,111	1,194,055	619,944	設備資金借入金	28,416,000	30,720,000	2,304,000
固定資産	193,775,040	192,143,915	1,631,125	負債の部合計	38,414,255	41,778,605	3,364,350
基本財産	150,653,595	154,142,665	3,489,070	純 資 産 の 部			
土地	4,292,000	0	4,292,000	基本金	16,657,595	16,657,595	0
建物	146,361,595	154,142,665	7,781,070	基本金	16,657,595	16,657,595	0
その他の固定資産	43,121,444	38,001,250	5,120,194	国庫補助金等特別積立金	97,001,195	102,493,320	5,492,125
構築物	25,123,205	23,415,655	1,707,550	国庫補助金等特別積立金	97,001,195	102,493,320	5,492,125
器具及び備品	7,454,785	8,884,465	1,429,680	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	512,460	670,140	157,680	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	75,322,865	68,635,505	6,687,360
その他の固定資産	31,000	31,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,687,355	8,863,765	2,823,590
				純資産の部合計	198,981,655	192,786,425	6,195,230
資産の部合計	237,395,911	234,565,036	2,830,875	負債及び純資産の部合計	237,395,911	234,565,036	2,830,875

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は社会福祉事業のみ行っているため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は拠点が一つのため、作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 上官保育園拠点(社会福祉事業)
 - ・法人本部サービス区分
 - ・上官保育園サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		4,292,000		4,292,000
建物	154,142,664		7,781,068	146,361,596
合計	154,142,664	4,292,000	7,781,068	150,653,596

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 146,361,596円

計 146,361,596円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 30,720,000円

計 30,720,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	194,288,314	47,926,718	146,361,596
構築物	31,081,127	5,957,924	25,123,203
器具及び備品	14,958,426	7,503,645	7,454,781
合計	240,327,867	61,388,287	178,939,580

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
合計			0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし