

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 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	140,986,000	143,312,979	2,326,979	
	受取利息配当金収入	1,000	1,544	544	
	その他の収入	2,096,000	4,433,400	2,337,400	
	事業活動収入計 (1)	143,083,000	147,747,923	4,664,923	
	支出 人件費支出	97,398,000	98,707,783	1,309,783	
事業費支出	15,983,000	16,301,413	318,413		
事務費支出	11,229,000	9,588,386	1,640,614		
支払利息支出	58,000	53,756	4,244		
事業活動支出計 (2)	124,668,000	124,651,338	16,662		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,415,000	23,096,585	4,681,585	
施設整備等に する 活動	収入 施設整備等補助金収入	0	346,000	346,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	346,000	346,000	
	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	8,896,000	8,960,950	64,950	
	施設整備等支出計 (5)	11,200,000	11,264,950	64,950	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		11,200,000	10,918,950	281,050	
その他の活動	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	
	支出 積立資産支出	6,000,000	12,000,000	6,000,000	
	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)	6,080,000	12,000,000	5,920,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,000,000	12,000,000	6,000,000	
予備費支出 (10)		15,507,000	—	1,215,000	
		14,292,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	177,635	177,635	
前期末支払資金残高 (12)		0	35,926,616	35,926,616	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	36,104,251	36,104,251	

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 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	143,312,979	136,536,306	6,776,673
	サービス活動収益計(1)	143,312,979	136,536,306	6,776,673
	費用			
	人件費	98,707,783	91,943,829	6,763,954
	事業費	16,301,413	16,082,702	218,711
	事務費	9,588,386	12,207,686	2,619,300
減価償却費	12,519,523	12,019,696	499,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,473,007	5,492,125	19,118	
サービス活動費用計(2)	131,644,098	126,761,788	4,882,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,668,881	9,774,518	1,894,363	
サービス活動の	収益			
	受取利息配当金収益	1,544	1,515	29
	その他のサービス活動外収益	4,433,400	1,969,250	2,464,150
	サービス活動外収益計(4)	4,434,944	1,970,765	2,464,179
	費用			
支払利息	53,756	57,931	4,175	
サービス活動外費用計(5)	53,756	57,931	4,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,381,188	1,912,834	2,468,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,050,069	11,687,352	4,362,717	
特別増減の	収益			
	施設整備等補助金収益	346,000	0	346,000
	特別収益計(8)	346,000	0	346,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	346,000	0	346,000	
特別費用計(9)	346,000	0	346,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,050,069	11,687,352	4,362,717	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額(12)	75,322,861	68,635,509	6,687,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,372,930	80,322,861	11,050,069
	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)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	79,372,930	75,322,861	4,050,069

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 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	41,030,736	43,620,871	2,590,135	流動負債	7,230,486	9,998,256	2,767,770
現金預金	36,247,591	40,750,836	4,503,245	事業未払金	3,023,636	6,442,926	3,419,290
事業未収金	2,329,380	2,152,646	176,734	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	604,000	129,610	474,390	職員預り金	1,902,850	1,251,326	651,524
未収補助金	1,337,154	0	1,337,154	固定負債	26,112,000	28,416,000	2,304,000
前払金	13,660	13,660	0	設備資金借入金	26,112,000	28,416,000	2,304,000
前払費用	498,946	574,116	75,170	負債の部合計	33,342,486	38,414,256	5,071,770
固定資産	202,216,467	193,775,040	8,441,427	純 資 産 の 部			
基本財産	148,019,443	150,653,596	2,634,153	基本金	16,657,597	16,657,597	0
土地	4,292,000	4,292,000	0	基本金	16,657,597	16,657,597	0
建物	143,727,443	146,361,596	2,634,153	国庫補助金等特別積立金	91,874,191	97,001,196	5,127,007
その他の固定資産	54,197,024	43,121,444	11,075,580	国庫補助金等特別積立金	91,874,191	97,001,196	5,127,007
構築物	24,410,596	25,123,200	712,604	その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
器具及び備品	7,400,651	7,454,781	54,130	人件費積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
ソフトウェア	354,780	512,460	157,680	保育所施設設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
人件費積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	79,372,900	75,322,861	4,050,039
保育所施設設備整備積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,050,066	11,687,352	4,362,717
その他の固定資産	31,000	31,000	0	純資産の部合計	209,904,716	198,981,656	10,923,060
資産の部合計	243,247,203	237,395,911	5,851,292	負債及び純資産の部合計	243,247,203	237,395,911	5,851,292

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	146,361,596	5,200,074	7,834,227	143,727,443
合計	150,653,596	5,200,074	7,834,227	148,019,443

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) 143,727,443円

計 143,727,443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) 28,416,000円

計 28,416,000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)	199,488,388	55,760,945	143,727,443
構築物	32,736,148	8,325,555	24,410,593
器具及び備品	17,064,281	9,663,630	7,400,651
合計	249,288,817	73,750,130	175,538,687

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