

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光武会

(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	176,017,860	176,017,790	70	
	受取利息配当金収入	6,500	6,315	185	
	その他の収入	1,710,000	1,705,610	4,390	
	事業活動収入計(1)	177,734,360	177,729,715	4,645	
	支出				
人件費支出	123,938,945	123,877,242	61,703		
事業費支出	14,590,000	14,547,237	42,763		
事務費支出	27,314,500	27,266,773	47,727		
その他の支出	1,710,000	1,705,610	4,390		
事業活動支出計(2)	167,553,445	167,396,862	156,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,180,915	10,332,853	△151,938		
施設整備等による収支	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	820,000	820,000		
固定資産取得支出	455,000	452,530	2,470		
施設整備等支出計(5)	1,275,000	1,272,530	2,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,275,000	△1,272,530	△2,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,648,840	6,648,840		
	その他の活動収入計(7)	6,648,840	6,648,840	0	
	支出				
積立資産支出	15,225,000	15,224,500	500		
その他の活動支出計(8)	15,225,000	15,224,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,576,160	△8,575,660	△500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,755	484,663	△154,908		
前期末支払資金残高(12)	20,193,408	20,193,408	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,523,163	20,678,071	△154,908		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 光武会

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	176,017,790	163,157,310	12,860,480
	サービス活動収益計(1)	176,017,790	163,157,310	12,860,480
	費用			
	人件費	126,837,902	120,826,062	6,011,840
	事業費	14,547,237	14,935,177	△387,940
	事務費	27,266,773	18,569,993	8,696,780
減価償却費	6,814,997	7,192,901	△377,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,491,477	△4,539,355	47,878	
サービス活動費用計(2)	170,975,432	156,984,778	13,990,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,042,358	6,172,532	△1,130,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,315	13,135	△6,820
	その他のサービス活動外収益	1,705,610	1,699,390	6,220
	サービス活動外収益計(4)	1,711,925	1,712,525	△600
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,705,610	1,699,390	6,220	
サービス活動外費用計(5)	1,705,610	1,699,390	6,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,315	13,135	△6,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,048,673	6,185,667	△1,136,994	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,587	22,868	175,719
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18,368		△18,368	
特別費用計(9)	180,219	22,868	157,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,219	△22,868	△157,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,868,454	6,162,799	△1,294,345	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	39,808,731	42,645,932	△2,837,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,677,185	48,808,731	△4,131,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	9,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,677,185	39,808,731	△3,131,546

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 光武会

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	27,165,080	26,944,194	220,886	流動負債	11,906,989	9,785,786	2,121,203
現金預金	23,739,867	23,497,370	242,497	事業未払金	3,074,476	3,940,732	△866,256
事業未収金	2,552,620	1,092,740	1,459,880	1年以内返済予定設備資金借入金	820,000	820,000	
未収金	383	383		預り金	11,767	4,082	7,685
未収補助金	811,380	1,159,600	△348,220	職員預り金	3,400,746	2,805,972	594,774
前払費用	30,810	1,164,101	△1,133,291	賞与引当金	4,600,000	2,215,000	2,385,000
その他の流動資産	30,000	30,000					
固定資産	328,827,842	327,328,396	1,499,446	固定負債	10,693,150	11,452,650	△759,500
基本財産	214,792,207	218,160,187	△3,367,980	設備資金借入金	2,460,000	3,280,000	△820,000
土地	98,579,887	98,579,887		退職給付引当金	8,233,150	8,172,650	60,500
建物	116,212,320	119,580,300	△3,367,980	負債の部合計	22,600,139	21,238,436	1,361,703
その他の固定資産	114,035,635	109,168,209	4,867,426	純資産の部			
建物	22,229,462	24,196,380	△1,966,918	基本金	109,343,866	109,343,866	
構築物	1	1		基本金	109,343,866	109,343,866	
車両運搬具	1,286,210	1,366,403	△80,193	国庫補助金等特別積立金	116,871,712	121,381,557	△4,509,845
器具及び備品	1,748,812	2,894,775	△1,145,963	国庫補助金等特別積立金	116,871,712	121,381,557	△4,509,845
権利	2,070,000	2,070,000		その他の積立金	70,500,000	62,500,000	8,000,000
退職給付引当資産	8,233,150	8,172,650	60,500	施設整備等積立金	70,500,000	62,500,000	8,000,000
施設整備積立資産	78,468,000	70,468,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	36,677,185	39,808,731	△3,131,546
				(うち当期活動増減差額)	4,868,454	6,162,799	△1,294,345
				純資産の部合計	333,392,763	333,034,154	358,609
資産の部合計	355,992,902	354,272,590	1,720,312	負債及び純資産の部合計	355,992,902	354,272,590	1,720,312

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。