

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

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	170,325,000	170,311,695	13,305	
	受取利息配当金収入	1,750	1,762	△12	
	その他の収入	1,903,000	1,902,270	730	
	事業活動収入計(1)	172,229,750	172,215,727	14,023	
	支出				
人件費支出	137,130,680	137,098,351	32,329		
事業費支出	16,750,000	16,717,095	32,905		
事務費支出	18,725,500	18,692,060	33,440		
その他の支出	1,768,000	1,767,510	490		
事業活動支出計(2)	174,374,180	174,275,016	99,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,144,430	△2,059,289	△85,141		
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	106,000	106,000			
施設整備等支出計(5)	926,000	926,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△926,000	△926,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,089,000	1,089,000		
	その他の活動収入計(7)	1,089,000	1,089,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,413,000	1,412,500	500		
その他の活動支出計(8)	1,413,000	1,412,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△324,000	△323,500	△500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,394,430	△3,308,789	△85,641		
前期末支払資金残高(12)	22,570,026	22,570,026	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,175,596	19,261,237	△85,641		

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式
(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		ひかりキッズ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	170,311,695		170,311,695		170,311,695
	受取利息配当金収入	1,597	165	1,762		1,762
	その他の収入	1,902,270		1,902,270		1,902,270
	事業活動収入計(1)	172,215,562	165	172,215,727	0	172,215,727
	支出					
	人件費支出	137,098,351		137,098,351		137,098,351
	事業費支出	16,717,095		16,717,095		16,717,095
	事務費支出	18,690,630	1,430	18,692,060		18,692,060
	その他の支出	1,767,510		1,767,510		1,767,510
事業活動支出計(2)	174,273,586	1,430	174,275,016	0	174,275,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,058,024	△1,265	△2,059,289	0	△2,059,289	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	820,000		820,000		820,000
	固定資産取得支出	106,000		106,000		106,000
施設整備等支出計(5)	926,000	0	926,000	0	926,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△926,000	0	△926,000	0	△926,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,089,000		1,089,000		1,089,000
	その他の活動収入計(7)	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000
	支出					
	積立資産支出	1,412,500		1,412,500		1,412,500
その他の活動支出計(8)	1,412,500	0	1,412,500	0	1,412,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△323,500	0	△323,500	0	△323,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,307,524	△1,265	△3,308,789	0	△3,308,789	
前期末支払資金残高(11)	21,804,412	765,614	22,570,026	0	22,570,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,496,888	764,349	19,261,237	0	19,261,237	

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光武会

(単位：円)

勘定科目		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	170,311,695	180,000,325	△9,688,630
	その他の収益	134,760	92,990	41,770
	サービス活動収益計(1)	170,446,455	180,093,315	△9,646,860
	費用			
	人件費	138,311,851	130,439,901	7,871,950
	事業費	16,717,095	15,752,488	964,607
	事務費	18,692,060	19,396,670	△704,610
	減価償却費	6,849,384	6,836,464	12,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,142,796	△4,123,546	△19,250
サービス活動費用計(2)	176,427,594	168,301,977	8,125,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,981,139	11,791,338	△17,772,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,762	7,689	△5,927
	その他のサービス活動外収益	1,767,510	1,597,110	170,400
	サービス活動外収益計(4)	1,769,272	1,604,799	164,473
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,767,510	1,587,110	180,400
サービス活動外費用計(5)	1,767,510	1,587,110	180,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762	17,689	△15,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,979,377	11,809,027	△17,788,404	
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	11	1	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	106,480	△480
特別費用計(9)	106,011	106,481	△470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,011	△106,481	470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,085,388	11,702,546	△17,787,934	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	41,561,683	35,859,137	5,702,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,476,295	47,561,683	△12,085,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	△12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,476,295	41,561,683	△6,085,388	

※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。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光武会

(単位：円)

勘定科目		ひかりキッズ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	170,311,695			170,311,695	
		その他の収益	134,760			134,760	
		サービス活動収益計(1)	170,446,455	0	170,446,455	0	170,446,455
	費用	人件費	138,311,851		138,311,851		138,311,851
		事業費	16,717,095		16,717,095		16,717,095
		事務費	18,690,630	1,430	18,692,060		18,692,060
		減価償却費	6,849,384		6,849,384		6,849,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,142,796		△4,142,796		△4,142,796
		サービス活動費用計(2)	176,426,164	1,430	176,427,594	0	176,427,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,979,709	△1,430	△5,981,139	0	△5,981,139
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,597	165	1,762		1,762
		その他のサービス活動外収益	1,767,510		1,767,510		1,767,510
		サービス活動外収益計(4)	1,769,107	165	1,769,272	0	1,769,272
	費用	その他のサービス活動外費用	1,767,510		1,767,510		1,767,510
		サービス活動外費用計(5)	1,767,510	0	1,767,510	0	1,767,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,597	165	1,762	0	1,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,978,112	△1,265	△5,979,377	0	△5,979,377	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11		11		11
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000		106,000		106,000
		特別費用計(9)	106,011	0	106,011	0	106,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,011	0	△106,011	0	△106,011	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,084,123	△1,265	△6,085,388	0	△6,085,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,796,069	765,614	41,561,683	0	41,561,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,711,946	764,349	35,476,295	0	35,476,295
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,711,946	764,349	35,476,295	0	35,476,295	

※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

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光武会

(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	25,985,868	28,159,212	△2,173,344	流動負債	12,194,631	10,989,186	1,205,445
現金預金	20,852,985	25,885,219	△5,032,234	事業未払金	3,613,763	2,695,879	917,884
事業未収金	3,832,570	819,350	3,013,220	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		820,000	△820,000
未収金	63	63		職員預り金	3,110,868	2,893,307	217,561
未収補助金	278,170	420,400	△142,230	賞与引当金	5,470,000	4,580,000	890,000
前払金	961,270	973,370	△12,100				
前払費用	30,810	30,810					
その他の流動資産	30,000	30,000					
固定資産	324,124,874	330,544,769	△6,419,895	固定負債	9,066,850	8,743,350	323,500
基本財産	201,320,287	204,688,267	△3,367,980	退職給付引当金	9,066,850	8,743,350	323,500
土地	98,579,887	98,579,887		負債の部合計	21,261,481	19,732,536	1,528,945
建物	102,740,400	106,108,380	△3,367,980	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,804,587	125,856,502	△3,051,915	基本金	109,343,866	109,343,866	
建物	14,361,790	16,328,708	△1,966,918	基本金	109,343,866	109,343,866	
構築物	1,796,052	2,007,352	△211,300	国庫補助金等特別積立金	100,529,100	104,565,896	△4,036,796
車両運搬具	131,345	226,730	△95,385	国庫補助金等特別積立金	100,529,100	104,565,896	△4,036,796
器具及び備品	3,910,550	5,012,362	△1,101,812	その他の積立金	83,500,000	83,500,000	
権利	2,070,000	2,070,000		施設整備等積立金	83,500,000	83,500,000	
退職給付引当資産	9,066,850	8,743,350	323,500	次期繰越活動増減差額	35,476,295	41,561,683	△6,085,388
施設整備積立資産	91,468,000	91,468,000		(うち当期活動増減差額)	△6,085,388	11,702,546	△17,787,934
				純資産の部合計	323,849,261	338,971,445	△10,122,184
資産の部合計	350,110,742	358,703,981	△8,593,239	負債及び純資産の部合計	350,110,742	358,703,981	△8,593,239

※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。