

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 光武会

勘定科目		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	183,739,960	183,790,898	△50,938	
	受取利息配当金収入	2,500	1,803	697	
	その他の収入	1,835,000	1,775,370	59,630	
	事業活動収入計(1)	185,577,460	185,568,071	9,389	
	支出				
	人件費支出	143,341,000	143,311,362	29,638	
	事業費支出	17,220,000	17,178,590	41,410	
	事務費支出	20,124,500	20,071,351	53,149	
	その他の支出	1,755,000	1,751,370	3,630	
事業活動支出計(2)	182,440,500	182,312,673	127,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,136,960	3,255,398	△118,438		
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				
	固定資産取得支出	445,000	441,870	3,130	
施設整備等支出計(5)	445,000	441,870	3,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,000	△441,870	△3,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	501,770	501,770		
	その他の活動収入計(7)	501,770	501,770	0	
	支出				
	積立資産支出	2,465,500	2,465,500		
その他の活動支出計(8)	2,465,500	2,465,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,963,730	△1,963,730	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	728,230	849,798	△121,568		
前期末支払資金残高(12)	19,261,237	19,261,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,989,467	20,111,035	△121,568		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	183,790,898		183,790,898		183,790,898
	受取利息配当金収入	1,638	165	1,803		1,803
	その他の収入	1,775,370		1,775,370		1,775,370
	事業活動収入計(1)	185,567,906	165	185,568,071	0	185,568,071
	支出					
	人件費支出	143,311,362		143,311,362		143,311,362
	事業費支出	17,178,590		17,178,590		17,178,590
	事務費支出	20,018,033	53,318	20,071,351		20,071,351
	その他の支出	1,751,370		1,751,370		1,751,370
事業活動支出計(2)	182,259,355	53,318	182,312,673	0	182,312,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,308,551	△53,153	3,255,398	0	3,255,398	
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					
	固定資産取得支出	441,870		441,870		441,870
施設整備等支出計(5)	441,870	0	441,870	0	441,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△441,870	0	△441,870	0	△441,870	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	501,770		501,770		501,770
	その他の活動収入計(7)	501,770	0	501,770	0	501,770
	支出					
	積立資産支出	2,465,500		2,465,500		2,465,500
その他の活動支出計(8)	2,465,500	0	2,465,500	0	2,465,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,963,730	0	△1,963,730	0	△1,963,730	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	902,951	△53,153	849,798	0	849,798	
前期末支払資金残高(11)	18,496,888	764,349	19,261,237	0	19,261,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,399,839	711,196	20,111,035	0	20,111,035	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	183,790,898	170,311,695	13,479,203
	その他の収益		134,760	△134,760
	サービス活動収益計(1)	183,790,898	170,446,455	13,344,443
	費用			
	人件費	144,275,092	138,311,851	5,963,241
	事業費	17,178,590	16,717,095	461,495
事務費	20,071,351	18,692,060	1,379,291	
減価償却費	6,611,934	6,849,384	△237,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,151,806	△4,142,796	△9,010	
サービス活動費用計(2)	183,985,161	176,427,594	7,557,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△194,263	△5,981,139	5,786,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,803	1,762	41
	その他のサービス活動外収益	1,775,370	1,767,510	7,860
	サービス活動外収益計(4)	1,777,173	1,769,272	7,901
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,751,370	1,767,510	△16,140
サービス活動外費用計(5)	1,751,370	1,767,510	△16,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,803	1,762	24,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△168,460	△5,979,377	5,810,917	
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	△11
	国庫補助金等特別積立金積立額		106,000	△106,000
特別費用計(9)	0	106,011	△106,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△106,011	106,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△168,460	△6,085,388	5,916,928	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	35,476,295	41,561,683	△6,085,388
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,307,835	35,476,295	△168,460
	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)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,307,835	35,476,295	△1,168,460	

※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5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	25,562,243	25,985,868	△423,625	流動負債	10,921,208	12,194,631	△1,273,423
現金預金	20,986,880	20,852,985	133,895	事業未払金	2,343,601	3,613,763	△1,270,162
事業未収金	2,761,830	3,832,570	△1,070,740	預り金	3,297		3,297
未収金	63	63		職員預り金	3,104,310	3,110,868	△6,558
未収補助金	476,950	278,170	198,780	賞与引当金	5,470,000	5,470,000	
前払金	1,260,600	961,270	299,330				
前払費用	45,920	30,810	15,110				
その他の流動資産	30,000	30,000					
固定資産	319,819,610	324,124,874	△4,305,264	固定負債	9,931,650	9,066,850	864,800
基本財産	197,952,307	201,320,287	△3,367,980	退職給付引当金	9,931,650	9,066,850	864,800
土地	98,579,887	98,579,887		負債の部合計	20,852,858	21,261,481	△408,623
建物	99,372,420	102,740,400	△3,367,980	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,867,303	122,804,587	△937,284	基本金	109,343,866	109,343,866	
建物	12,435,554	14,361,790	△1,926,236	基本金	109,343,866	109,343,866	
構築物	1,584,752	1,796,052	△211,300	国庫補助金等特別積立金	96,377,294	100,529,100	△4,151,806
車輛運搬具	491,493	131,345	360,148	国庫補助金等特別積立金	96,377,294	100,529,100	△4,151,806
器具及び備品	2,885,854	3,910,550	△1,024,696	その他の積立金	84,500,000	83,500,000	1,000,000
権利	2,070,000	2,070,000		施設整備等積立金	84,500,000	83,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	9,931,650	9,066,850	864,800	次期繰越活動増減差額	34,307,835	35,476,295	△1,168,460
施設整備積立資産	92,468,000	91,468,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△168,460	△6,085,388	5,916,928
				純資産の部合計	324,528,995	328,849,261	△4,320,266
資産の部合計	345,381,853	350,110,742	△4,728,889	負債及び純資産の部合計	345,381,853	350,110,742	△4,728,889

※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。