

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	186,384,030	186,378,270	5,760	
	受取利息配当金収入	2,500	1,800	700	
	その他の収入	1,956,000	1,946,522	9,478	
	事業活動収入計(1)	188,342,530	188,326,592	15,938	
	支出				
	人件費支出	150,796,912	150,756,262	40,650	
	事業費支出	18,430,000	18,405,513	24,487	
	事務費支出	21,795,600	21,745,508	50,092	
	その他の支出	1,950,000	1,940,902	9,098	
事業活動支出計(2)	192,972,512	192,848,185	124,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,629,982	△4,521,593	△108,389		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,805,050	2,805,050		
	その他の活動収入計(7)	2,805,050	2,805,050	0	
	支出				
	積立資産支出	1,480,000	1,478,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	1,480,000	1,478,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,325,050	1,327,050	△2,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,304,932	△3,194,543	△110,389		
前期末支払資金残高(12)	20,111,035	20,111,035	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,806,103	16,916,492	△110,389		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	186,378,270	183,790,898	2,587,372
	その他の収益	135,570		135,570
	サービス活動収益計(1)	186,513,840	183,790,898	2,722,942
	費用			
	人件費	151,269,212	144,275,092	6,994,120
	事業費	18,405,513	17,178,590	1,226,923
	事務費	21,745,508	20,071,351	1,674,157
	減価償却費	6,614,765	6,611,934	2,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,151,981	△4,151,806	△175
その他の費用	129,950		129,950	
サービス活動費用計(2)	194,012,967	183,985,161	10,027,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,499,127	△194,263	△7,304,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,800	1,803	△3
	その他のサービス活動外収益	1,940,902	1,775,370	165,532
	サービス活動外収益計(4)	1,942,702	1,777,173	165,529
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,940,902	1,751,370	189,532	
サービス活動外費用計(5)	1,940,902	1,751,370	189,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800	25,803	△24,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,497,327	△168,460	△7,328,867	
特別増減の部	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)	△7,497,327	△168,460	△7,328,867	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	34,307,835	35,476,295	△1,168,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,810,508	35,307,835	△8,497,327
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,090,000	0	2,090,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,900,508	34,307,835	△5,407,327

※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6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	25,312,818	25,562,243	△249,425	流動負債	13,616,326	10,921,208	2,695,118
現金預金	19,763,524	20,986,880	△1,223,356	事業未払金	3,789,336	2,343,601	1,445,735
事業未収金	3,439,960	2,761,830	678,130	預り金		3,297	△3,297
未収金	64	63	1	職員預り金	4,606,990	3,104,310	1,502,680
未収補助金	1,069,720	476,950	592,770	賞与引当金	5,220,000	5,470,000	△250,000
前払金	963,630	1,260,600	△296,970				
前払費用	45,920	45,920					
その他の流動資産	30,000	30,000					
固定資産	311,531,845	319,819,610	△8,287,765	固定負債	10,348,650	9,931,650	417,000
基本財産	194,584,327	197,952,307	△3,367,980	退職給付引当金	10,348,650	9,931,650	417,000
土地	98,579,887	98,579,887		負債の部合計	23,964,976	20,852,858	3,112,118
建物	96,004,440	99,372,420	△3,367,980	純資産の部			
その他の固定資産	116,947,518	121,867,303	△4,919,785	基本金	109,343,866	109,343,866	
建物	10,497,595	12,435,554	△1,937,959	基本金	109,343,866	109,343,866	
構築物	1,373,452	1,584,752	△211,300	国庫補助金等特別積立金	92,225,313	96,377,294	△4,151,981
車両運搬具	361,931	491,493	△129,562	国庫補助金等特別積立金	92,225,313	96,377,294	△4,151,981
器具及び備品	1,917,890	2,885,854	△967,964	その他の積立金	82,410,000	84,500,000	△2,090,000
権利	2,070,000	2,070,000		施設整備等積立金	82,410,000	84,500,000	△2,090,000
退職給付引当資産	10,348,650	9,931,650	417,000	次期繰越活動増減差額	28,900,508	34,307,835	△5,407,327
施設整備積立資産	90,378,000	92,468,000	△2,090,000	(うち当期活動増減差額)	△7,497,327	△168,460	△7,328,867
				純資産の部合計	312,879,687	324,528,995	△11,649,308
資産の部合計	336,844,663	345,381,853	△8,537,190	負債及び純資産の部合計	336,844,663	345,381,853	△8,537,190

※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。