

## 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

社会福祉法人 光聖会

(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	1,909,760,000	1,909,320,361	439,639	
	借入金利息補助金収入	70,000	64,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	310,000	195,111	114,889	
	受取利息配当金収入	63,000	4,868	58,132	
	その他の収入	41,530,000	40,562,143	967,857	
	事業活動収入計 (1)	1,951,733,000	1,950,146,483	1,586,517	
	支出				
	人件費支出	1,203,510,000	1,170,793,176	32,716,824	
	事業費支出	208,265,000	189,392,081	18,872,919	
事務費支出	417,457,000	399,022,248	18,434,752		
支払利息支出	1,695,000	1,417,836	277,164		
その他の支出	37,600,000	35,049,647	2,550,353		
事業活動支出計 (2)	1,868,527,000	1,795,674,988	72,852,012		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,206,000	154,471,495 Δ	71,265,495		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	23,200,000	19,888,000	3,312,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,200,000	19,888,000	3,312,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,024,000	24,000	
固定資産取得支出	54,400,000	53,505,315	894,685		
施設整備等支出計 (5)	63,448,000	62,529,315	918,685		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,248,000 Δ	42,641,315	2,393,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,500,000	33,500,864 Δ	864	
	拠点区分間長期借入金収入	33,500,000	0	33,500,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	86,900,000	0	86,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動による収入	15,810,000	19,874,245 Δ	4,064,245	
	その他の活動収入計 (7)	188,710,000	53,375,109	135,334,891	
	支出				
	積立資産支出	64,000,000	62,002,202	1,997,798	
	拠点区分間長期貸付金支出	33,500,000	0	33,500,000	
	拠点間長期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	86,900,000	0	86,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動による支出	11,850,000	11,605,949	244,051	
その他の活動支出計 (8)	215,250,000	73,608,151	141,641,849		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,540,000 Δ	20,233,042 Δ	6,306,958		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,418,000	91,597,138 Δ	75,179,138		
前期末支払資金残高 (12)	176,349,448	176,349,448	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	192,767,448	267,946,586 Δ	75,179,138		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光聖会

(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	保育事業収益	1,909,320,361	1,555,531,652	353,788,709
	益	経常経費寄附金収益	195,111	157,354	37,757
		サービス活動収益計 (1)	1,909,515,472	1,555,689,006	353,826,466
	費	人件費	1,177,868,300	1,020,000,654	157,867,646
	用	事業費	189,392,081	184,283,767	5,108,314
		事務費	399,022,248	336,470,434	62,551,814
		減価償却費	61,737,937	50,355,573	11,382,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,997,929	△ 31,351,371	△ 2,646,558
		サービス活動費用計 (2)	1,794,022,637	1,559,759,057	234,263,580
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	115,492,835	4,070,051	119,562,886
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	64,000	69,000	△ 5,000
	益	受取利息配当金収益	4,868	6,867	△ 1,999
		その他のサービス活動外収益	40,562,143	83,531,883	△ 42,969,740
		サービス活動外収益計 (4)	40,631,011	83,607,750	△ 42,976,739
	費	支払利息	1,417,836	1,653,966	△ 236,130
	用	その他のサービス活動外費用	35,049,647	1,552,062	33,497,585
	サービス活動外費用計 (5)	36,467,483	3,206,028	33,261,455	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,163,528	80,401,722	△ 76,238,194	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	119,656,363	76,331,671	43,324,692	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	19,888,000	60,420,000	△ 40,532,000
	益	固定資産売却益	0	41,559	△ 41,559
		サービス区分間繰入金収益	0	4,168,344	△ 4,168,344
		その他の特別収益	6,584,522	0	6,584,522
		特別収益計 (8)	26,472,522	64,629,903	△ 38,157,381
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 270,000	△ 259,246	△ 10,754
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,888,000	60,420,000	△ 40,532,000
		サービス区分間繰入金費用	0	4,168,344	△ 4,168,344
		その他の特別損失	7,953,290	617,010	7,336,280
		特別費用計 (9)	27,571,290	64,946,108	△ 37,374,818
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,098,768	△ 316,205	△ 782,563	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	118,557,595	76,015,466	42,542,129	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	626,554,658	481,207,411	145,347,247
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	745,112,253	557,222,877	187,889,376
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	33,500,864	109,334,536	△ 75,833,672
		その他の積立金積立額 (16)	62,002,202	40,002,755	21,999,447
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	716,610,915	626,554,658	90,056,257	

## 貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 光聖会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 度	増 減			当 度	前 度	増 減	
流動資産	407,271,161	353,887,620	53,383,541		流動負債	190,603,699	222,242,172	△ 31,638,473	
現金預金	286,991,201	228,464,437	58,526,764		事業未払金	108,625,362	117,095,538	△ 8,470,176	
事業未収金	89,965,978	81,854,705	8,111,273		その他の未払金	26,098,000	57,252,000	△ 31,154,000	
未収補助金	19,952,000	35,560,000	△ 15,608,000		1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000	9,024,000	△ 500,000	
貯蔵品	165,216	15,147	150,069		預り金	361,941	3,190,634	△ 2,828,693	
立替金	1,419,238	733,537	685,701		職員預り金	3,145,399	0	3,145,399	
前払金	8,637,328	7,066,144	1,571,184		仮受金	1,093,873	0	1,093,873	
仮払金	140,200	193,650	△ 53,450		賞与引当金	42,755,124	35,680,000	7,075,124	
固定資産	1,757,779,766	1,753,497,636	4,282,130		固定負債	104,597,000	112,898,500	△ 8,301,500	
基本財産	1,069,597,954	1,043,742,562	25,855,392		設備資金借入金	103,772,000	112,296,000	△ 8,524,000	
土地	53,901,439	53,901,439	0		長期預り金	825,000	602,500	222,500	
建物	1,015,696,515	989,841,123	25,855,392		負債の部合計	295,200,699	335,140,672	△ 39,939,973	
その他の固定資産	688,181,812	709,755,074	△ 21,573,262		純 資 産 の 部				
土地	5,713,200	1,428,000	4,285,200		基本金	48,225,039	48,225,039	0	
建物	195,875,947	224,449,011	△ 28,573,064		国庫補助金等特別積立金	836,088,785	857,040,736	△ 20,951,951	
構築物	16,213,248	14,376,062	1,837,186		その他の積立金	268,925,489	240,424,151	28,501,338	
車両運搬具	3,589,709	3,160,327	429,382		施設整備積立金	268,925,489	240,424,151	28,501,338	
器具及び備品	18,976,841	19,791,318	△ 814,477		次期繰越活動増減差額	716,610,915	626,554,658	90,056,257	
権利	6,077,196	6,129,456	△ 52,260		(うち当期活動増減差額)	118,557,595	76,015,466	42,542,129	
ソフトウェア	6,243,110	8,123,341	△ 1,880,231						
施設整備積立資産	268,925,489	240,424,151	28,501,338						
差入保証金	96,191,464	95,106,741	1,084,723						
長期前払費用	70,366,148	96,766,667	△ 26,400,519						
その他の固定資産	9,460	0	9,460		純資産の部合計	1,869,850,228	1,772,244,584	97,605,644	
資産の部合計	2,165,050,927	2,107,385,256	57,665,671		負債及び純資産の部合計	2,165,050,927	2,107,385,256	57,665,671	