

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	2,025,782,000	2,014,068,803	11,713,197	
	借入金利息補助金収入	70,000	60,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	470,000	334,200	135,800	
	受取利息配当金収入	102,000	7,650	94,350	
	その他の収入	61,280,000	58,597,401	2,682,599	
	事業活動収入計 (1)	2,087,704,000	2,073,068,054	14,635,946	
	支出				
	人件費支出	1,234,650,000	1,216,266,463	18,383,537	
	事業費支出	219,045,000	203,460,135	15,584,865	
事務費支出	447,603,000	441,358,385	6,244,615		
支払利息支出	1,570,000	1,306,560	263,440		
その他の支出	24,780,000	22,887,599	1,892,401		
事業活動支出計 (2)	1,927,648,000	1,885,279,142	42,368,858		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	160,056,000	187,788,912 Δ	27,732,912		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,548,000	8,524,000	24,000	
	固定資産取得支出	62,012,000	59,485,441	2,526,559	
	施設整備等支出計 (5)	70,560,000	68,009,441	2,550,559	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 70,560,000 Δ	68,009,441 Δ	2,550,559	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	268,200,000	267,006,048	1,193,952	
	拠点区分間長期借入金収入	203,000,000	0	203,000,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	216,300,000	0	216,300,000	
	その他の活動による収入	4,300,000	8,157,684 Δ	3,857,684	
	その他の活動収入計 (7)	713,800,000	275,163,732	438,636,268	
	支出				
	積立資産支出	106,000,000	96,002,920	9,997,080	
拠点区分間長期貸付金支出	203,500,000	0	203,500,000		
拠点間長期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000		
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	216,300,000	0	216,300,000		
その他の活動による支出	177,886,000	172,942,877	4,943,123		
その他の活動支出計 (8)	725,686,000	268,945,797	456,740,203		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,886,000	6,217,935 Δ	18,103,935		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	77,610,000	125,997,406 Δ	48,387,406		
前期末支払資金残高 (12)	270,991,027	267,946,586	3,044,441		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	348,601,027	393,943,992 Δ	45,342,965		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	2,014,068,803	1,909,320,361	104,748,442
	益	経常経費寄附金収益	334,200	195,111	139,089
		サービス活動収益計 (1)	2,014,403,003	1,909,515,472	104,887,531
	費	人件費	1,210,500,379	1,177,868,300	32,632,079
		事業費	203,460,135	189,392,081	14,068,054
		事務費	441,358,385	399,022,248	42,336,137
		減価償却費	61,761,743	61,737,937	23,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 34,635,979	Δ 33,997,929	638,050
	用	サービス活動費用計 (2)	1,882,444,663	1,794,022,637	88,422,026
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	131,958,340	115,492,835	16,465,505
サ 外 増 減 の 活 動	収	借入金利息補助金収益	60,000	64,000	Δ 4,000
	益	受取利息配当金収益	7,650	4,868	2,782
		その他のサービス活動外収益	58,597,401	40,562,143	18,035,258
		サービス活動外収益計 (4)	58,665,051	40,631,011	18,034,040
	費	支払利息	1,306,560	1,417,836	Δ 111,276
	用	その他のサービス活動外費用	22,887,599	35,049,647	Δ 12,162,048
		サービス活動外費用計 (5)	24,194,159	36,467,483	Δ 12,273,324
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	34,470,892	4,163,528	30,307,364	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	166,429,232	119,656,363	46,772,869	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	19,888,000	Δ 19,888,000
	益	その他の特別収益	0	6,584,522	Δ 6,584,522
		特別収益計 (8)	0	26,472,522	Δ 26,472,522
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	270,000	270,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,888,000	Δ 19,888,000
		その他の特別損失	605,220	7,953,290	Δ 7,348,070
		特別費用計 (9)	605,220	27,571,290	Δ 26,966,070
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 605,220	Δ 1,098,768	493,548	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	165,824,012	118,557,595	47,266,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	716,610,915	626,554,658	90,056,257
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	882,434,927	745,112,253	137,322,674
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	267,003,194	33,500,864	233,502,330
		その他の積立金積立額 (16)	96,000,712	62,002,202	33,998,510
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,053,437,409	716,610,915	336,826,494

## 貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成31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		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	548,241,519	410,689,058	137,552,461		流動負債	199,810,567	194,021,596	5,788,971
現金預金	444,762,604	286,991,201	157,771,403		事業未払金	142,423,188	108,625,362	33,797,826
事業未収金	52,744,068	89,965,978	△ 37,221,910		その他の未払金	0	26,098,000	△ 26,098,000
未収補助金	39,690,711	19,952,000	19,738,711		1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000	8,524,000	0
貯蔵品	30,000	165,216	△ 135,216		未払費用	4,763,456	0	4,763,456
立替金	1,489,810	1,419,238	70,572		預り金	341,679	361,941	△ 20,262
前払金	8,231,649	8,637,328	△ 405,679		職員預り金	2,779,149	3,145,399	△ 366,250
拠点区分間貸付金	0	3,417,897	△ 3,417,897		仮受金	3,990,055	1,093,873	2,896,182
仮払金	1,292,677	140,200	1,152,477		賞与引当金	36,989,040	42,755,124	△ 5,766,084
固定資産	1,748,419,309	1,786,279,766	△ 37,860,457		拠点区分間借入金	0	3,417,897	△ 3,417,897
基本財産	1,059,837,590	1,069,597,954	△ 9,760,364		固定負債	95,812,000	133,097,000	△ 37,285,000
土地	53,901,439	53,901,439	0		設備資金借入金	95,248,000	103,772,000	△ 8,524,000
建物	1,005,936,151	1,015,696,515	△ 9,760,364		拠点区分間長期借入金	0	28,500,000	△ 28,500,000
その他の固定資産	688,581,719	716,681,812	△ 28,100,093		長期預り金	564,000	825,000	△ 261,000
土地	4,428,000	5,713,200	△ 1,285,200		負債の部合計	295,622,567	327,118,596	△ 31,496,029
建物	154,214,855	195,875,947	△ 41,661,092		純 資 産 の 部			
構築物	28,015,009	16,213,248	11,801,761		基本金	48,225,039	48,225,039	0
車両運搬具	2,850,398	3,589,709	△ 739,311		国庫補助金等特別積立金	801,452,806	836,088,785	△ 34,635,979
器具及び備品	20,328,704	18,976,841	1,351,863		その他の積立金	97,923,007	268,925,489	△ 171,002,482
建設仮勘定	38,102,400	0	38,102,400		施設整備積立金	97,923,007	268,925,489	△ 171,002,482
権利	6,025,196	6,077,196	△ 52,000		次期繰越活動増減差額	1,053,437,409	716,610,915	336,826,494
ソフトウェア	5,672,531	6,243,110	△ 570,579		(うち当期活動増減差額)	165,824,012	118,557,595	47,266,417
拠点区分間長期貸付金	0	28,500,000	△ 28,500,000		純資産の部合計	2,001,038,261	1,869,850,228	131,188,033
施設整備積立資産	97,922,361	268,925,489	△ 171,003,128		負債及び純資産の部合計	2,296,660,828	2,196,968,824	99,692,004
差入保証金	109,050,141	96,191,464	12,858,677					
長期前払費用	221,962,664	70,366,148	151,596,516					
その他の固定資産	9,460	9,460	0					
資産の部合計	2,296,660,828	2,196,968,824	99,692,004					