




法人単位 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	児童福祉事業収入	263,529,000	264,005,968	△476,968	
		借入金利息補助金収入	772,000	772,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,800,000	6,986,526	△3,186,526	
		受取利息配当金収入	15,000	4,749	10,251	
		その他の収入	4,894,000	5,171,739	△277,739	
	事業活動収入計(1)		273,010,000	276,940,982	△3,930,982	
	支出	人件費支出	161,520,000	160,173,097	1,346,903	
		事業費支出	65,090,000	62,674,291	2,415,709	
		事務費支出	27,101,000	26,287,895	813,105	
		支払利息支出	1,236,437	1,137,610	98,827	
事業活動支出計(2)		254,947,437	250,272,893	4,674,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,062,563	26,668,089	△8,605,526		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	9,054,000	9,054,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,249,355	2,249,355	0	
		施設整備等収入計(4)	11,303,355	11,303,355	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,380,000	10,380,000	0	
固定資産取得支出		5,104,600	4,671,529	433,071		
施設整備等支出計(5)		15,484,600	15,051,529	433,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,181,245	△3,748,174	△433,071		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	138,060	138,060	0	
		その他の活動収入計(7)	138,060	138,060	0	
	支出	積立資産支出	12,880,000	17,873,500	△4,993,500	
		その他の活動支出計(8)	12,880,000	17,873,500	△4,993,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,741,940	△17,735,440	4,993,500	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		639,378	5,184,475	△4,545,097		
前期末支払資金残高(12)		85,955,250	85,955,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,594,628	91,139,725	△4,545,097		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	264,005,968	245,900,974	18,104,994
		経常経費寄附金収益	6,986,526	4,344,515	2,642,011
		サービス活動収益計(1)	270,992,494	250,245,489	20,747,005
	費用	人件費	161,908,537	148,135,338	13,773,199
		事業費	62,674,291	61,304,010	1,370,281
		事務費	26,287,895	30,299,235	△4,011,340
		減価償却費	22,506,083	22,188,512	317,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,069,752	△14,069,752	0
		サービス活動費用計(2)	259,307,054	247,857,343	11,449,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,685,440	2,388,146	9,297,294
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	772,000	839,000	△67,000
		受取利息配当金収益	4,749	22,894	△18,145
		その他のサービス活動外収益	5,171,739	5,267,726	△95,987
		サービス活動外収益計(4)	5,948,488	6,129,620	△181,132
	費用	支払利息	1,137,610	1,236,437	△98,827
		その他のサービス活動外費用	0	20,000	△20,000
	サービス活動外費用計(5)	1,137,610	1,256,437	△118,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,810,878	4,873,183	△62,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,496,318	7,261,329	9,234,989	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,054,000	7,784,000	1,270,000
		施設整備等寄附金収益	2,249,355	0	2,249,355
		特別収益計(8)	11,303,355	7,784,000	3,519,355
	費用	固定資産売却損・処分損	0	169,829	△169,829
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,784,000	7,784,000	0
		特別費用計(9)	7,784,000	7,953,829	△169,829
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,519,355	△169,829	3,689,184	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,015,673	7,091,500	12,924,173	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,893,100	32,801,600	△1,908,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,908,773	39,893,100	11,015,673
		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)	16,000,000	9,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,908,773	30,893,100	4,015,673

法人単位 貸借対照表

2017年3月31日現在

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,783,683	89,170,759	5,612,924	流動負債	14,023,958	13,595,509	428,449
現金預金	88,864,658	87,179,962	1,684,696	事業未払金	2,826,549	2,630,991	195,558
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,380,000	10,380,000	0
事業未収金	5,739,025	0	5,739,025	職員預り金	787,450	584,518	202,932
未収金	0	8,480	△8,480	仮受金	29,959	0	29,959
未収補助金	0	1,832,317	△1,832,317	固定負債	117,768,200	126,540,200	△8,772,000
その他の流動資産	80,000	50,000	30,000	設備資金借入金	102,800,000	113,180,000	△10,380,000
固定資産	829,114,451	829,341,005	△226,554	退職給付引当金	14,968,200	13,360,200	1,608,000
基本財産	718,961,009	734,858,983	△15,897,974	負債の部合計	131,792,158	140,135,709	△8,343,551
土地	432,839,720	432,839,720	0	基本金	516,564,813	516,564,813	0
建物	278,584,810	294,036,026	△15,451,216	国庫補助金等特別積立金	176,632,390	182,918,142	△6,285,752
建物附属設備	7,536,479	7,983,237	△446,758	その他の積立金	64,000,000	48,000,000	16,000,000
その他の固定資産	110,153,442	94,482,022	15,671,420	施設整備等積立金	44,000,000	28,000,000	16,000,000
建物	65,437	99,220	△33,783	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	12,315,488	13,382,857	△1,067,369	次期繰越活動増減差額	34,908,773	30,893,100	4,015,673
構築物	9,926,223	10,475,703	△549,480	(うち当期活動増減差額)	20,015,673	7,091,500	12,924,173
車両運搬具	3,780,453	1,340,178	2,440,275	純資産の部合計	792,105,976	778,376,055	13,729,921
器具及び備品	3,362,291	6,301,364	△2,939,073				
権利	1,522,500	1,522,500	0				
ソフトウェア	212,850	0	212,850				
施設整備等積立資産	44,000,000	28,000,000	16,000,000				
退職給付引当資産	14,968,200	13,360,200	1,608,000				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	923,898,134	918,511,764	5,386,370	負債及び純資産の部合計	923,898,134	918,511,764	5,386,370

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「成光学園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - 成光学園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	432,839,720	0	0	432,839,720
建物	294,036,026	0	15,451,216	278,584,810
建物附属設備	7,983,237	842,400	1,289,158	7,536,479
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	734,858,983	842,400	16,740,374	718,961,009

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	494,385,930	215,801,120	278,584,810
建物附属設備(基本財	18,305,400	10,768,921	7,536,479
建物(他の固定資産)	2,704,480	2,639,043	65,437
建物附属設備(他の固	30,547,476	18,231,988	12,315,488
構築物	14,309,100	4,382,877	9,926,223
車両運搬具	6,044,436	2,263,983	3,780,453
器具及び備品	43,741,544	40,379,253	3,362,291
ソフトウェア	232,200	19,350	212,850
合計	610,270,566	294,486,535	315,784,031

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

以 上