

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

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	261,335,000	258,516,367	2,818,633	
		借入金利息補助金収入	570,000	570,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,550,000	4,879,065	△1,329,065	
		受取利息配当金収入	4,000	3,369	631	
		その他の収入	3,664,660	3,724,906	△60,246	
		事業活動収入計(1)	269,123,660	267,693,707	1,429,953	
	支出	人件費支出	180,255,220	181,534,570	△1,279,350	
		事業費支出	60,690,000	58,607,296	2,082,704	
		事務費支出	48,025,000	48,415,643	△390,643	
		支払利息支出	841,127	841,127	0	
事業活動支出計(2)		289,811,347	289,398,636	412,711		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,687,687	△21,704,929	1,017,242		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	7,784,000	7,784,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,784,000	7,784,000	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	2,483,300	2,783,948	△300,648	
	施設整備等支出計(5)	12,863,300	13,163,948	△300,648		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,079,300	△5,379,948	300,648		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	20,833,560	20,833,560	0	
		その他の活動収入計(7)	20,833,560	20,833,560	0	
	支出	積立資産支出	1,467,000	1,762,500	△295,500	
		その他の活動支出計(8)	1,467,000	1,762,500	△295,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,366,560	19,071,060	295,500		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,400,427	△8,013,817	1,613,390		
	前期末支払資金残高(12)	88,039,730	88,039,730	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,639,303	80,025,913	1,613,390		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

施設長		担当者	
確認 2.5.15 矢部		確認 2.5.15 鈴木	

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			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	児童福祉事業収益	258,516,367	270,234,440	△11,718,073
		経常経費寄附金収益	4,879,065	5,510,794	△631,729
		サービス活動収益計(1)	263,395,432	275,745,234	△12,349,802
	費 用	人件費	182,463,510	177,462,993	5,000,517
		事業費	58,607,296	65,426,211	△6,818,915
		事務費	48,415,643	38,998,806	9,416,837
		減価償却費	20,387,652	20,450,193	△62,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,784,360	△13,797,553	13,193
	サービス活動費用計(2)		296,089,741	288,540,650	7,549,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,694,309	△12,795,416	△19,898,893
サービス活動増減の外部	収 益	借入金利息補助金収益	570,000	638,000	△68,000
		受取利息配当金収益	3,369	3,541	△172
		その他のサービス活動外収益	3,724,906	4,390,936	△666,030
	サービス活動外収益計(4)		4,298,275	5,032,477	△734,202
	費 用	支払利息	841,127	939,955	△98,828
		サービス活動外費用計(5)	841,127	939,955	△98,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,457,148	4,092,522	△635,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,237,161	△8,702,894	△20,534,267	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,784,000	7,784,000	0
		固定資産受贈額	0	76,895,947	△76,895,947
		特別収益計(8)	7,784,000	84,679,947	△76,895,947
	費 用	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	7,784,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	76,895,947	△76,895,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,237,161	68,193,053	△97,430,214	
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,756,460	35,563,407	68,193,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,519,299	103,756,460	△29,237,161
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,519,299	103,756,460	△9,237,161

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

施設長			担当者	
確認 2.5.15 午部			確認 2年5.15 鈴木	

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	90,173,753	107,936,337	△17,762,584	流動負債	20,527,840	30,276,607	△9,748,767
現金預金	70,503,043	106,102,105	△35,599,062	事業未払金	8,678,409	16,329,492	△7,651,083
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	19,550,710	1,664,232	17,886,478	預り金	0	10,210	△10,210
未収金	0	50,000	△50,000	職員預り金	1,469,431	2,956,905	△1,487,474
その他の流動資産	20,000	20,000	0	仮受金	0	600,000	△600,000
固定資産	846,199,992	883,062,196	△36,862,204	固定負債	88,407,700	98,046,200	△9,638,500
基本財産	745,799,211	762,323,558	△16,524,347	設備資金借入金	71,660,000	82,040,000	△10,380,000
土地	509,735,667	509,735,667	0	退職給付引当金	16,747,700	16,006,200	741,500
建物	232,473,514	247,682,378	△15,208,864	負債の部合計	108,935,540	128,322,807	△19,387,267
建物附属設備	3,590,030	4,905,513	△1,315,483	基本金	516,564,813	516,564,813	0
その他の固定資産	100,400,781	120,738,638	△20,337,857	国庫補助金等特別積立金	158,354,093	164,354,453	△6,000,360
建物	5	26,254	△26,249	その他の積立金	58,000,000	78,000,000	△20,000,000
建物附属設備	9,204,582	10,287,541	△1,082,959	施設整備等積立金	58,000,000	58,000,000	0
構築物	10,807,705	9,088,798	1,718,907	その他の積立金	0	20,000,000	△20,000,000
車両運搬具	1,154,319	1,777,418	△623,099	次期繰越活動増減差額	94,519,299	103,756,460	△9,237,161
器具及び備品	4,412,940	5,432,457	△1,019,517	(うち当期活動増減差額)	△29,237,161	68,193,053	△97,430,214
ソフトウェア	73,530	119,970	△46,440	純資産の部合計	827,438,205	862,675,726	△35,237,521
施設整備等積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
退職給付引当資産	16,747,700	16,006,200	741,500				
その他の積立資産	0	20,000,000	△20,000,000				
資産の部合計	936,373,745	990,998,533	△54,624,788	負債及び純資産の部合計	936,373,745	990,998,533	△54,624,788

計算書類に対する注記（法人全体用）

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法
 - ・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
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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、残存価額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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つの為、事業区分別内訳表（第2様式）を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 当法人では、公益事業の実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
ア 「成光学園（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
本部
成光学園

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	509,735,667	0	0	509,735,667
建物	247,682,378	0	15,208,864	232,473,514
建物附属設備	4,905,513	0	1,315,483	3,590,030
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	762,323,558	0	16,524,347	745,799,211

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	432,839,720 円
建物(基本財産)	232,473,514 円
計	665,313,234 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	82,040,000 円
計	82,040,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	261,912,416	232,473,514
建物附属設備(基本財産)	18,305,400	14,715,370	3,590,030
建物(他の固定資産)	2,704,480	2,704,475	5
建物附属設備(他の固定資産)	30,547,476	21,342,894	9,204,582
構築物	16,899,400	6,091,695	10,807,705
車両運搬具	4,803,033	3,648,714	1,154,319
器具及び備品	49,300,726	44,887,786	4,412,940
合計	616,946,445	355,303,350	261,643,095

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,550,710		19,550,710
未収金			0
未収補助金			0
合計	19,550,710	0	19,550,710

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