




法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日




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	233,918,000	255,234,390	△21,316,390	
		借入金利息補助金収入	570,000	503,000	67,000	
		経常経費寄附金収入	3,800,000	8,195,299	△4,395,299	
		受取利息配当金収入	4,000	3,237	763	
		その他の収入	3,494,660	3,084,336	410,324	
		事業活動収入計(1)	241,786,660	267,020,262	△25,233,602	
	支出	人件費支出	167,082,630	168,279,946	△1,197,316	
		事業費支出	44,025,000	47,294,237	△3,269,237	
		事務費支出	33,525,000	32,371,277	1,153,723	
		支払利息支出	742,300	742,300	0	
	事業活動支出計(2)	245,374,930	248,687,760	△3,312,830		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,588,270	18,332,502	△21,920,772		
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	3,870,000	3,784,121	85,879	
	施設整備等支出計(5)	14,250,000	14,164,121	85,879		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,466,000	△6,380,121	△85,879		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	55,470	55,470	0	
		その他の活動収入計(7)	55,470	55,470	0	
	支出	積立資産支出	1,740,000	1,740,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,740,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,684,530	△1,684,530	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,738,800	10,267,851	△22,006,651		
	前期末支払資金残高(12)	80,025,913	80,025,913	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,287,113	90,293,764	△22,006,651		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

				
---	--	--	---	---




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	255,234,390	258,516,367	△3,281,977
		経常経費寄附金収益	8,195,299	4,879,065	3,316,234
		サービス活動収益計(1)	263,429,689	263,395,432	34,257
	費 用	人件費	169,964,476	182,463,510	△12,499,034
		事業費	47,294,237	58,607,296	△11,313,059
		事務費	32,371,277	48,415,643	△16,044,366
		減価償却費	27,615,616	20,387,652	7,227,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,994,901	△13,784,360	△3,210,541
		サービス活動費用計(2)	260,250,705	296,089,741	△35,839,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,178,984	△32,694,309	35,873,293
サービス活動増減の外部	収 益	借入金利息補助金収益	503,000	570,000	△67,000
		受取利息配当金収益	3,237	3,369	△132
		その他のサービス活動外収益	3,084,336	3,724,906	△640,570
		サービス活動外収益計(4)	3,590,573	4,298,275	△707,702
	費 用	支払利息	742,300	841,127	△98,827
サービス活動外費用計(5)		742,300	841,127	△98,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,848,273	3,457,148	△608,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,027,257	△29,237,161	35,264,418	
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
		特別収益計(8)	7,784,000	7,784,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	126,824	0	126,824
		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)	7,910,824	7,784,000	126,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△126,824	0	△126,824	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,900,433	△29,237,161	35,137,594	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,519,299	103,756,460	△9,237,161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,419,732	74,519,299	25,900,433
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△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)	100,419,732	94,519,299	5,900,433

法人単位 貸借対照表

2021年3月31日現在

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	96,128,516	90,173,753	5,954,763	流動負債	16,214,752	20,527,840	△4,313,088
現金預金	79,152,205	70,503,043	8,649,162	事業未払金	4,361,006	8,678,409	△4,317,403
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	16,816,311	19,550,710	△2,734,399	職員預り金	1,473,746	1,469,431	4,315
その他の流動資産	60,000	20,000	40,000	固定負債	79,610,200	88,407,700	△8,797,500
固定資産	823,824,173	846,199,992	△22,375,819	設備資金借入金	61,280,000	71,660,000	△10,380,000
基本財産	721,447,355	745,799,211	△24,351,856	退職給付引当金	18,330,200	16,747,700	1,582,500
土地	509,735,667	509,735,667	0	負債の部合計	95,824,952	108,935,540	△13,110,588
建物	209,437,141	232,473,514	△23,036,373	基本金	516,564,813	516,564,813	0
建物附属設備	2,274,547	3,590,030	△1,315,483	国庫補助金等特別積立金	149,143,192	158,354,093	△9,210,901
その他の固定資産	102,376,818	100,400,781	1,976,037	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
建物	335,387	5	335,382	施設整備等積立金	58,000,000	58,000,000	0
建物附属設備	8,488,682	9,204,582	△715,900	次期繰越活動増減差額	100,419,732	94,519,299	5,900,433
構築物	10,231,031	10,807,705	△576,674	(うち当期活動増減差額)	5,900,433	△29,237,161	35,137,594
車両運搬具	603,686	1,154,319	△550,633	純資産の部合計	824,127,737	827,438,205	△3,310,468
器具及び備品	6,360,742	4,412,940	1,947,802				
ソフトウェア	27,090	73,530	△46,440				
施設整備等積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
退職給付引当資産	18,330,200	16,747,700	1,582,500				
資産の部合計	919,952,689	936,373,745	△16,421,056	負債及び純資産の部合計	919,952,689	936,373,745	△16,421,056

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）
当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 公益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）
当法人では、公益事業を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
（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）
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
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	509,735,667	0	0	509,735,667
建物	232,473,514	0	23,036,373	209,437,141
建物附属設備	3,590,030	0	1,315,483	2,274,547
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	745,799,211	0	24,351,856	721,447,355

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)	209,437,141 円
計	642,276,861 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)	71,660,000 円
計	71,660,000 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	284,948,789	209,437,141
建物附属設備(基本財産)	18,305,400	16,030,853	2,274,547
建物(他の固定資産)	3,070,384	2,734,997	335,387
建物附属設備(他の固定資産)	30,547,476	22,058,794	8,488,682
構築物	16,899,400	6,668,369	10,231,031
車両運搬具	3,933,407	3,329,721	603,686
器具及び備品	52,718,943	46,358,201	6,360,742
合計	619,860,940	382,129,724	237,731,216

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	16,816,311		16,816,311
未収金			0
未収補助金			0
合計	16,816,311	0	16,816,311

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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