

理事長	園長	会計職員	出納職員

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光武会

(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	163,156,890	163,157,310	△420	
	受取利息配当金収入	12,800	13,135	△335	
	その他の収入	1,700,000	1,699,390	610	
	事業活動収入計(1)	164,869,690	164,869,835	△145	
支出	人件費支出	117,656,112	117,622,832	33,280	
	事業費支出	14,990,000	14,935,177	54,823	
	事務費支出	18,641,500	18,569,993	71,507	
	その他の支出	1,700,000	1,699,390	610	
	事業活動支出計(2)	152,987,612	152,827,392	160,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,882,078	12,042,443	△160,365	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	820,000	820,000		
固定資産取得支出	780,000	777,600	2,400		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,597,600	2,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△1,597,600	△2,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	190,000	189,270	730	
	その他の活動収入計(7)	190,000	189,270	730	
	支出				
積立資産支出	10,180,000	10,177,500	2,500		
その他の活動支出計(8)	10,180,000	10,177,500	2,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,990,000	△9,988,230	△1,770	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		292,078	456,613	△164,535	
前期末支払資金残高(12)		19,736,795	19,736,795	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,028,873	20,193,408	△164,535	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長	会計職員	出納職員

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光武会

(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	収益			
	保育事業収益	163,157,310	163,178,692	△21,382
	サービス活動収益計(1)	163,157,310	163,178,692	△21,382
	費用			
	人件費	120,826,062	113,370,307	7,455,755
	事業費	14,935,177	15,062,213	△127,036
	事務費	18,569,993	18,308,158	261,835
減価償却費	7,192,901	6,917,706	275,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,539,355	△4,541,877	2,522	
サービス活動費用計(2)	156,984,778	149,116,507	7,868,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,172,532	14,062,185	△7,889,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,135	16,726	△3,591
	その他のサービス活動外収益	1,699,390	2,672,460	△973,070
	サービス活動外収益計(4)	1,712,525	2,689,186	△976,661
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,699,390	1,672,550	26,840	
サービス活動外費用計(5)	1,699,390	1,672,550	26,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,135	1,016,636	△1,003,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,185,667	15,078,821	△8,893,154	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		750,000	△750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	22,868	3	22,865	
特別費用計(9)	22,868	3	22,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,868	749,997	△772,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,162,799	15,828,818	△9,666,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,645,932	40,817,114	1,828,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,808,731	56,645,932	△7,837,201
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	16,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,808,731	42,645,932	△2,837,201	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長	会計職員	出納職員

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光武会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,944,194	25,711,936	1,232,258	流動負債	9,785,786	6,795,141	2,990,645
現金預金	23,497,370	19,465,737	4,031,633	事業未払金	3,940,732	3,586,156	354,576
事業未収金	1,092,740	2,432,990	△1,340,250	1年以内返済予定設備資金借入金	820,000	820,000	
未収金	383	213	170	預り金	4,082	4,084	△2
未収補助金	1,159,600	2,827,065	△1,667,465	職員預り金	2,805,972	2,384,901	421,071
前払費用	1,164,101	955,931	208,170	賞与引当金	2,215,000		2,215,000
その他の流動資産	30,000	30,000					
固定資産	327,328,396	323,937,065	3,391,331	固定負債	11,452,650	11,443,150	9,500
基本財産	218,160,187	221,528,167	△3,367,980	設備資金借入金	3,280,000	4,100,000	△820,000
土地	98,579,887	98,579,887		退職給付引当金	8,172,650	7,343,150	829,500
建物	119,580,300	122,948,280	△3,367,980	負債の部合計	21,238,436	18,238,291	3,000,145
その他の固定資産	109,168,209	102,408,898	6,759,311	純資産の部			
建物	24,196,380	26,163,298	△1,966,918	基本金	109,343,866	109,343,866	
構築物	1	25,006	△25,005	基本金	109,343,866	109,343,866	
車輛運搬具	1,366,403	1,714,863	△348,460	国庫補助金等特別積立金	121,381,557	125,920,912	△4,539,355
器具及び備品	2,894,775	3,624,581	△729,806	国庫補助金等特別積立金	121,381,557	125,920,912	△4,539,355
権利	2,070,000	2,070,000		その他の積立金	62,500,000	53,500,000	9,000,000
退職給付引当資産	8,172,650	7,343,150	829,500	施設整備等積立金	62,500,000	53,500,000	9,000,000
施設整備積立資産	70,468,000	61,468,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	39,808,731	42,645,932	△2,837,201
				(うち当期活動増減差額)	6,162,799	15,828,818	△9,666,019
資産の部合計	354,272,590	349,649,001	4,623,589	純資産の部合計	333,034,154	331,410,710	1,623,444
				負債及び純資産の部合計	354,272,590	349,649,001	4,623,589

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。