

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 東光会

(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	297,150,000	308,183,529	△11,033,529	
	太陽光ソーラー売電事業収益	6,200,000	13,333,477	△7,133,477	
	借入金利息補助金収入	123,053		123,053	
	経常経費寄附金収入		6,369,862	△6,369,862	
	受取利息配当金収入	130,000	89,087	40,913	
	その他の収入	4,430,000	1,998,622	2,431,378	
	事業活動収入計(1)	308,033,053	329,974,577	△21,941,524	
	支出				
	人件費支出	200,239,932	215,563,597	△15,323,665	
事業費支出	29,560,000	30,656,224	△1,096,224		
事務費支出	55,573,000	53,671,252	1,901,748		
支払利息支出	1,900,000	1,724,434	175,566		
その他の支出		7,510,962	△7,510,962		
事業活動支出計(2)	287,272,932	309,126,469	△21,853,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,760,121	20,848,108	△87,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000	20,432	479,568	
	設備資金借入金収入	2,000,000	38,324,000	△36,324,000	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	38,344,432	△35,844,432	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,968,000	49,040,215	△36,072,215	
固定資産取得支出	2,620,000	3,008,383	△388,383		
施設整備等支出計(5)	15,588,000	52,048,598	△36,460,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,088,000	△13,704,166	616,166		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	
	支出				
	積立資産支出	196,800	187,200	9,600	
その他の活動による支出	3,000,000		3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,196,800	187,200	3,009,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,803,200	△187,200	3,990,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,475,321	6,956,742	4,518,579		
前期末支払資金残高(12)	17,119,553	17,119,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,594,874	24,076,295	4,518,579		

※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。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 東光会

(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	308,183,529	306,266,366	1,917,163	
	太陽光ソーラー売電事業収益	13,333,477		13,333,477	
	経常経費寄附金収益	6,369,862	3,000,000	3,369,862	
	その他の収益		5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	327,886,868	309,271,366	18,615,502	
	費用				
	人件費	215,750,797	199,272,707	16,478,090	
	事業費	30,656,224	33,758,437	△3,102,213	
	事務費	53,671,252	53,344,283	326,969	
減価償却費	24,650,121	28,046,869	△3,396,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,325,256	△7,838,901	513,645		
徴収不能額		10,360	△10,360		
その他の費用	6,369,862		6,369,862		
サービス活動費用計(2)	323,773,000	306,593,755	17,179,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,113,868	2,677,611	1,436,257		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		113,306	△113,306	
	受取利息配当金収益	89,087	93,379	△4,292	
	その他のサービス活動外収益	1,998,622	14,726,620	△12,727,998	
	サービス活動外収益計(4)	2,087,709	14,933,305	△12,845,596	
	費用				
支払利息	2,426,906	2,720,752	△293,846		
その他のサービス活動外費用	1,141,100	1,060,927	80,173		
サービス活動外費用計(5)	3,568,006	3,781,679	△213,673		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,480,297	11,151,626	△12,631,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,633,571	13,829,237	△11,195,666	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	20,432		20,432	
	その他の特別収益		10,360	△10,360	
	特別収益計(8)	20,432	10,360	10,072	
費用					
固定資産売却損・処分損	13,470		13,470		
特別費用計(9)	13,470	0	13,470		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,962	10,360	△3,398		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,640,533	13,839,597	△11,199,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,941,894	77,102,297	13,839,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,582,427	90,941,894	2,640,533
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,582,427	90,941,894	2,640,533	

※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。

法人単位貸借対照表

平成30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 東光会

(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	47,496,012	38,188,676	9,307,336	流動負債	38,671,717	28,221,123	10,450,594
現金預金	28,565,034	22,739,536	5,825,498	短期運営資金借入金	7,180,000	4,000,000	3,180,000
事業未収金	8,551,305	13,191,220	△4,639,915	事業未払金	2,356,710	4,095,788	△1,739,078
未収金		532,387	△532,387	役員等短期借入金	5,186,532	4,460,721	725,811
未収補助金	103,559	1,095,306	△991,747	1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	7,152,000	8,100,000
立替金		127,169	△127,169	未払費用	2,636,379	1,892,389	743,990
前払金	56,024		56,024	預り金	619,903	619,903	
前払費用		503,058	△503,058	職員預り金	5,440,193	5,515,047	△74,854
短期貸付金	10,220,090		10,220,090	前受金		185,442	△185,442
				仮受金		299,833	△299,833
固定資産	366,532,779	388,000,787	△21,468,008	固定負債	134,942,358	152,868,901	△17,926,543
基本財産	152,701,068	160,984,202	△8,283,134	設備資金借入金	127,737,658	145,851,401	△18,113,743
土地	14,470,000	14,470,000		退職給付引当金	7,204,700	7,017,500	187,200
建物	138,231,068	146,514,202	△8,283,134	負債の部合計	173,614,075	181,090,024	△7,475,949
その他の固定資産	213,831,711	227,016,585	△13,184,874	純資産の部			
土地	2,800,000	2,800,000		基本金	30,380,534	30,380,534	
建物	80,778,942	85,064,521	△4,285,579	基本金	30,380,534	30,380,534	
構築物	16,689,960	19,077,191	△2,387,231	国庫補助金等特別積立金	113,151,755	120,477,011	△7,325,256
機械及び装置	73,739,882	78,795,679	△5,055,797	国庫補助金等特別積立金	113,151,755	120,477,011	△7,325,256
車輛運搬具	3	3		その他の積立金	3,300,000	3,300,000	
器具及び備品	9,771,648	10,962,327	△1,190,679	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
権利	14,055,000	14,055,000		修繕積立金	800,000	800,000	
ソフトウェア	1,430,400	1,838,700	△408,300	次期繰越活動増減差額	93,582,427	90,941,894	2,640,533
退職給付引当資産	7,204,700	7,017,500	187,200	(うち当期活動増減差額)	2,640,533	13,839,597	△11,199,064
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	240,414,716	245,099,439	△4,684,723
修繕積立資産	800,000	800,000		負債及び純資産の部合計	414,028,791	426,189,463	△12,160,672
出資金	3,510,000	3,510,000					
その他の固定資産	551,176	595,664	△44,488				
リサイクル預託金	20,640	20,640					
繰延資産	530,536	575,024	△44,488				
資産の部合計	414,028,791	426,189,463	△12,160,672				

※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。