

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

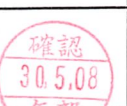
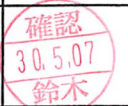
法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

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	273,629,000	281,759,482	△8,130,482	
		借入金利息補助金収入	705,050	705,024	26	
		經常経費寄附金収入	4,500,000	4,707,056	△207,056	
		受取利息配当金収入	420,000	410,940	9,060	
		その他の収入	5,643,220	5,650,169	△6,949	
		事業活動収入計(1)	284,897,270	293,232,671	△8,335,401	
	支出	人件費支出	165,369,830	166,167,245	△797,415	
		事業費支出	64,490,000	64,097,298	392,702	
		事務費支出	39,837,250	37,446,163	2,391,087	
		支払利息支出	1,038,782	1,038,782	0	
		その他の支出	4,500	4,500	0	
		事業活動支出計(2)	270,740,362	268,753,988	1,986,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,156,908	24,478,683	△10,321,775		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	7,784,000	7,784,000	0	
		固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,034,000	8,034,000	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	542,484	542,484	0	
		施設整備等支出計(5)	10,922,484	10,922,484	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,888,484	△2,888,484	0	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	675,610	675,610	0	
		その他の活動収入計(7)	675,610	675,610	0	
	支出	積立資産支出	8,900,000	15,896,500	△6,996,500	
		その他の活動支出計(8)	8,900,000	15,896,500	△6,996,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,224,390	△15,220,890	6,996,500	
予備費支出(10)			1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,844,034	6,369,309	△4,525,275	
前期末支払資金残高(12)			91,139,725	91,139,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			92,983,759	97,509,034	△4,525,275	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	281,759,482	264,005,968	17,753,514
		経常経費寄附金収益	4,707,056	6,986,526	△2,279,470
		サービス活動収益計(1)	286,466,538	270,992,494	15,474,044
	費 用	人件費	167,388,135	161,908,537	5,479,598
		事業費	64,097,298	62,674,291	1,423,007
		事務費	37,446,163	26,287,895	11,158,268
		減価償却費	21,122,380	22,506,083	△1,383,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,048,384	△14,069,752	21,368
サービス活動費用計(2)	276,005,592	259,307,054	16,698,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,460,946	11,685,440	△1,224,494	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	705,024	772,000	△66,976
		受取利息配当金収益	410,940	4,749	406,191
		その他のサービス活動外収益	5,650,169	5,171,739	478,430
		サービス活動外収益計(4)	6,766,133	5,948,488	817,645
	費 用	支払利息	1,038,782	1,137,610	△98,828
		その他のサービス活動外費用	4,500	0	4,500
		サービス活動外費用計(5)	1,043,282	1,137,610	△94,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,722,851	4,810,878	911,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,183,797	16,496,318	△312,521	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,784,000	9,054,000	△1,270,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,249,355	△2,249,355
		特別収益計(8)	7,784,000	11,303,355	△3,519,355
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,663	0	6,663
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,784,000	7,784,000	0
		その他の特別損失	1,522,500	0	1,522,500
		特別費用計(9)	9,313,163	7,784,000	1,529,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,529,163	3,519,355	△5,048,518
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,654,634	20,015,673	△5,361,039	
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		34,908,773	30,893,100	4,015,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,563,407	50,908,773	△1,345,366
	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)		14,000,000	16,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,563,407	34,908,773	654,634

法人単位 貸借対照表

2018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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	106,965,301	94,783,683	12,181,618	流動負債	19,836,267	14,023,958	5,812,309
現金預金	88,725,945	88,864,658	△138,713	事業未払金	5,202,759	2,826,549	2,376,210
有価証券	100,000	100,000	0	その他の未払金	2,900,000	0	2,900,000
事業未収金	15,139,356	5,739,025	9,400,331	1年以内返済予定設備資金借入金	10,380,000	10,380,000	0
未収金	2,960,000	0	2,960,000	職員預り金	1,353,508	787,450	566,058
その他の流動資産	40,000	80,000	△40,000	仮受金	0	29,959	△29,959
固定資産	821,739,392	829,114,451	△7,375,059	固定負債	108,372,200	117,768,200	△9,396,000
基本財産	702,194,310	718,961,009	△16,766,699	設備資金借入金	92,420,000	102,800,000	△10,380,000
土地	432,839,720	432,839,720	0	退職給付引当金	15,952,200	14,968,200	984,000
建物	263,133,594	278,584,810	△15,451,216	負債の部合計	128,208,467	131,792,158	△3,583,691
建物附属設備	6,220,996	7,536,479	△1,315,483	【純資産の部】			
その他の固定資産	119,545,082	110,153,442	9,391,640	基本金	516,564,813	516,564,813	0
建物	31,654	65,437	△33,783	国庫補助金等特別積立金	170,368,006	176,632,390	△6,264,384
建物附属設備	11,248,119	12,315,488	△1,067,369	その他の積立金	78,000,000	64,000,000	14,000,000
構築物	9,376,743	9,926,223	△549,480	施設整備等積立金	58,000,000	44,000,000	14,000,000
車両運搬具	2,400,517	3,780,453	△1,379,936	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,369,439	3,362,291	△992,852	次期繰越活動増減差額	35,563,407	34,908,773	654,634
権利	0	1,522,500	△1,522,500	(うち当期活動増減差額)	14,654,634	20,015,673	△5,361,039
ソフトウェア	166,410	212,850	△46,440	純資産の部合計	800,496,226	792,105,976	8,390,250
施設整備等積立資産	58,000,000	44,000,000	14,000,000				
退職給付引当資産	15,952,200	14,968,200	984,000				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	928,704,693	923,898,134	4,806,559	負債及び純資産の部合計	928,704,693	923,898,134	4,806,559

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・・・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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

- (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）
- (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) 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	278,584,810	0	15,451,216	263,133,594
建物附属設備	7,536,479	0	1,315,483	6,220,996
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	718,961,009	0	16,766,699	702,194,310

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

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	231,252,336	263,133,594
建物附属設備(基本財	18,305,400	12,084,404	6,220,996
建物(他の固定資産)	2,704,480	2,672,826	31,654
建物附属設備(他の固	30,547,476	19,299,357	11,248,119
構築物	14,309,100	4,932,357	9,376,743
車両運搬具	4,803,033	2,402,516	2,400,517
器具及び備品	44,284,028	41,914,589	2,369,439
ソフトウェア	232,200	65,790	166,410
合 計	609,571,647	314,624,175	294,947,472

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上