法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

理事長	施設長			担当者
理事	確認 1.5.14 矢部			確認 '19.5.14 鈴木

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	277,797,000	270,234,440	7,562,560	
		借入金利息補助金収入	638,000	638,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,260,000	5,510,794	△250,794	
		受取利息配当金収入	13,000	3,541	9,459	
		その他の収入	4,636,260	4,390,936	245,324	
		事業活動収入計(1)	288,344,260	280,777,711	7,566,549	
	支出	人件費支出	173,700,450	177,144,683	△3,444,233	
		事業費支出	67,120,000	65,426,211	1,693,789	
		事務費支出	40,619,750	38,998,806	1,620,944	
		支払利息支出	939,955	939,955	0	
		事業活動支出計(2)	282,380,155	282,509,655	△129,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,964,105	△1,731,944	7,696,049	
施設整備等による収支	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	4,600,000	4,823,050	△223,050	
		施設整備等支出計(5)	14,980,000	15,203,050	△223,050	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,196,000	△7,419,050	223,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,462,690	1,462,690	0	
		その他の活動収入計(7)	1,462,690	1,462,690	0	
	支出	積立資産支出	1,900,000	1,781,000	119,000	
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,781,000	119,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437,310	△318,310	△119,000	
予備費支出(10)			21,000,000	0	21,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△22,669,205	△9,469,304	△13,199,901	
前期末支払資金残高(12)			97,509,034	97,509,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			74,839,829	88,039,730	△13,199,901	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

理事長	施設長			担当者
理事	確認 1.5.14 矢部			確認 '19年5.14 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	270,234,440	281,759,482	△11,525,042
		経常経費寄附金収益	5,510,794	4,707,056	803,738
		サービス活動収益計(1)	275,745,234	286,466,538	△10,721,304
	費用	人件費	177,462,993	167,388,135	10,074,858
		事業費	65,426,211	64,097,298	1,328,913
		事務費	38,998,806	37,446,163	1,552,643
		減価償却費	20,450,193	21,122,380	△672,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,797,553	△14,048,384	250,831
		サービス活動費用計(2)	288,540,650	276,005,592	12,535,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,795,416	10,460,946	△23,256,362
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	638,000	705,024	△67,024
		受取利息配当金収益	3,541	410,940	△407,399
		その他のサービス活動外収益	4,390,936	5,650,169	△1,259,233
		サービス活動外収益計(4)	5,032,477	6,766,133	△1,733,656
	費用	支払利息	939,955	1,038,782	△98,827
		その他のサービス活動外費用	0	4,500	△4,500
		サービス活動外費用計(5)	939,955	1,043,282	△103,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,092,522	5,722,851	△1,630,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,702,894	16,183,797	△24,886,691
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	76,895,947	0	76,895,947
		特別収益計(8)	84,679,947	7,784,000	76,895,947
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,663	△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	0	1,522,500	△1,522,500
		特別費用計(9)	7,784,000	9,313,163	△1,529,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,895,947	△1,529,163	78,425,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,193,053	14,654,634	53,538,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,563,407	34,908,773	654,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,756,460	49,563,407	54,193,053
	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	14,000,000	△14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,756,460	35,563,407	68,193,053

法人単位 貸借対照表

2019年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
理事	確認 1.5.14 矢部			確認 '19年5.14 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	107,936,337	106,965,301	971,036	流動負債	30,276,607	19,836,267	10,440,340
現金預金	106,102,105	88,725,945	17,376,160	事業未払金	16,329,492	5,202,759	11,126,733
有価証券	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	2,900,000	△2,900,000
事業未収金	1,664,232	15,139,356	△13,475,124	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	50,000	2,960,000	△2,910,000	預り金	10,210	0	10,210
その他の流動資産	20,000	40,000	△20,000	職員預り金	2,956,905	1,353,508	1,603,397
固定資産	883,062,196	821,739,392	61,322,804	仮受金	600,000	0	600,000
基本財産	762,323,558	702,194,310	60,129,248	固定負債	98,046,200	108,372,200	△10,326,000
土地	509,735,667	432,839,720	76,895,947	設備資金借入金	82,040,000	92,420,000	△10,380,000
建物	247,682,378	263,133,594	△15,451,216	退職給付引当金	16,006,200	15,952,200	54,000
建物附属設備	4,905,513	6,220,996	△1,315,483	負債の部合計	128,322,807	128,208,467	114,340
その他の固定資産	120,738,638	119,545,082	1,193,556	基本金	516,564,813	516,564,813	0
建物	26,254	31,654	△5,400	国庫補助金等特別積立金	164,354,453	170,368,006	△6,013,553
建物附属設備	10,287,541	11,248,119	△960,578	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
構築物	9,088,798	9,376,743	△287,945	施設整備等積立金	58,000,000	58,000,000	0
車両運搬具	1,777,418	2,400,517	△623,099	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,432,457	2,369,439	3,063,018	次期繰越活動増減差額	103,756,460	35,563,407	68,193,053
ソフトウェア	119,970	166,410	△46,440	(うち当期活動増減差額)	68,193,053	14,654,634	53,538,419
施設整備等積立資産	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部合計	862,675,726	800,496,226	62,179,500
退職給付引当資産	16,006,200	15,952,200	54,000				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	990,998,533	928,704,693	62,293,840	負債及び純資産の部合計	990,998,533	928,704,693	62,293,840

別紙１

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、社会福祉事業における拠点区分が一つの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	432,839,720	76,895,947	0	509,735,667
建物	263,133,594	0	15,451,216	247,682,378
建物附属設備	6,220,996	0	1,315,483	4,905,513
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合　計	702,194,310	76,895,947	16,766,699	762,323,558

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. 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	246,703,552	247,682,378
建物附属設備(基本財産)	18,305,400	13,399,887	4,905,513
建物(他の固定資産)	2,704,480	2,678,226	26,254
建物附属設備(他の固定資産)	30,547,476	20,259,935	10,287,541
構築物	14,586,100	5,497,302	9,088,798
車両運搬具	4,803,033	3,025,615	1,777,418
器具及び備品	48,830,078	43,397,621	5,432,457
ソフトウェア	232,200	112,230	119,970
合　計	614,394,697	335,074,368	279,320,329

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	1,664,232		1,664,232
未収金	50,000		50,000
未収補助金			0
合　計	1,714,232	0	1,714,232

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