

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

理事長 	施設長 		担当者 
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------

法人名	社会福祉法人 成光福社会
-----	--------------

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	211,365,000	238,487,452	△27,122,452	
		借入金利息補助金収入	436,000	436,000	0	
		経常経費寄附金収入	9,150,000	10,237,045	△1,087,045	
		受取利息配当金収入	4,000	3,364	636	
		その他の収入	4,620,000	4,084,833	535,167	
	事業活動収入計(1)		225,575,000	253,248,694	△27,673,694	
	支出	人件費支出	151,422,500	151,225,758	196,742	
		事業費支出	45,225,000	44,402,547	822,453	
		事務費支出	31,925,000	32,124,315	△199,315	
		支払利息支出	643,472	643,472	0	
事業活動支出計(2)		229,215,972	228,396,092	819,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,640,972	24,852,602	△28,493,574		
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	
		設備資金借入金収入	6,180,000	6,180,000	0	
		固定資産売却収入	20,300,000	20,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	34,264,000	34,264,000	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	16,100,000	16,077,171	22,829		
施設整備等支出計(5)		26,480,000	26,457,171	22,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,784,000	7,806,829	△22,829		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,740,000	13,731,500	△11,991,500	
		その他の活動支出計(8)	1,740,000	13,731,500	△11,991,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,740,000	△13,731,500	11,991,500		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,403,028	18,927,931	△16,524,903		
前期末支払資金残高(12)		90,293,764	90,293,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,696,792	109,221,695	△16,524,903		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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			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	238,487,452	255,234,390	△16,746,938
		経常経費寄附金収益	10,237,045	8,195,299	2,041,746
		サービス活動収益計(1)	248,724,497	263,429,689	△14,705,192
	費 用	人件費	152,957,258	169,964,476	△17,007,218
		事業費	44,402,547	47,294,237	△2,891,690
		事務費	32,124,315	32,371,277	△246,962
		減価償却費	18,905,329	27,615,616	△8,710,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,813,540	△16,994,901	4,181,361
		サービス活動費用計(2)	235,575,909	260,250,705	△24,674,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,148,588	3,178,984	9,969,604
サービス活動増減の外部	収 益	借入金利息補助金収益	436,000	503,000	△67,000
		受取利息配当金収益	3,364	3,237	127
		その他のサービス活動外収益	4,084,833	3,084,336	1,000,497
		サービス活動外収益計(4)	4,524,197	3,590,573	933,624
	費 用	支払利息	643,472	742,300	△98,828
		サービス活動外費用計(5)	643,472	742,300	△98,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,880,725	2,848,273	1,032,452	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,029,313	6,027,257	11,002,056	
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	31,759,400	0	31,759,400
	特別収益計(8)	39,543,400	7,784,000	31,759,400	
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,445,296	126,824	12,318,472
		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)	20,229,296	7,910,824	12,318,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,314,104	△126,824	19,440,928	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,343,417	5,900,433	30,442,984	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,419,732	94,519,299	5,900,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,763,149	100,419,732	36,343,417
		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)	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,763,149	100,419,732	24,343,417

法人単位 貸借対照表

2022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
流動資産	117,287,265	96,128,516	21,158,749	流動負債	18,445,570	16,214,752	2,230,818
現金預金	104,666,719	79,152,205	25,514,514	事業未払金	6,332,879	4,361,006	1,971,873
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	12,510,546	16,816,311	△4,305,765	職員預り金	1,732,691	1,473,746	258,945
その他の流動資産	10,000	60,000	△50,000	固定負債	77,141,700	79,610,200	△2,468,500
固定資産	833,741,619	823,824,173	9,917,446	設備資金借入金	57,080,000	61,280,000	△4,200,000
基本財産	707,029,910	721,447,355	△14,417,445	退職給付引当金	20,061,700	18,330,200	1,731,500
土地	509,735,667	509,735,667	0	負債の部合計	95,587,270	95,824,952	△237,682
建物	195,311,018	209,437,141	△14,126,123	基本金	516,564,813	516,564,813	0
建物附属設備	1,983,225	2,274,547	△291,322	国庫補助金等特別積立金	144,113,652	149,143,192	△5,029,540
その他の固定資産	126,711,709	102,376,818	24,334,891	その他の積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
建物	5	335,387	△335,382	施設整備等積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
建物附属設備	6,939,081	8,488,682	△1,549,601	次期繰越活動増減差額	124,763,149	100,419,732	24,343,417
構築物	13,626,538	10,231,031	3,395,507	(うち当期活動増減差額)	36,343,417	5,900,433	30,442,984
車両運搬具	197,993	603,686	△405,693	純資産の部合計	855,441,614	824,127,737	31,313,877
器具及び備品	15,886,392	6,360,742	9,525,650				
ソフトウェア	0	27,090	△27,090				
施設整備等積立資産	70,000,000	58,000,000	12,000,000				
退職給付引当資産	20,061,700	18,330,200	1,731,500				
資産の部合計	951,028,884	919,952,689	31,076,195	負債及び純資産の部合計	951,028,884	919,952,689	31,076,195

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	209,437,141	0	14,126,123	195,311,018
建物附属設備	2,274,547	0	291,322	1,983,225
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	721,447,355	0	14,417,445	707,029,910

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)	195,311,018 円
計	628,150,738 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)	67,460,000 円
計	67,460,000 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	299,074,912	195,311,018
建物附属設備(基本財産)	18,305,400	16,322,175	1,983,225
建物(他の固定資産)	2,704,480	2,704,475	5
建物附属設備(他の固定資産)	24,776,876	17,837,795	6,939,081
構築物	21,299,400	7,672,862	13,626,538
車両運搬具	3,933,407	3,735,414	197,993
器具及び備品	64,442,192	48,555,800	15,886,392
合計	629,847,685	395,903,433	233,944,252

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	12,510,546		12,510,546
未収金			0
未収補助金			0
合計	12,510,546	0	12,510,546

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