

理事長	会計	担当者

法人単位貸借対照表

2021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 秀光会

(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	63,543,886	63,853,840	△309,954	流動負債	24,220,147	24,844,893	△624,746
現金預金	46,993,830	35,734,244	11,259,586	事業未払金	98,000	974,445	△876,445
事業未収金	8,259,530	17,433,530	△9,174,000	その他の未払金		44,183	△44,183
未収金	2,310		2,310	1年以上経過予定設備資金 借入金	5,330,000	5,330,000	
未収補助金	8,036,150	10,434,000	△2,397,850	未払費用	4,658,719	4,399,428	259,291
その他の流動資産	252,066	252,066		職員預り金	920,028	878,837	41,191
				賞与引当金	13,213,400	13,218,000	△4,600
固定資産	299,592,447	301,769,975	△2,177,528	固定負債	50,869,456	55,923,656	△5,054,200
基本財産	158,141,667	168,475,843	△10,334,176	設備資金借入金	42,640,000	47,970,000	△5,330,000
建物	158,141,667	168,475,843	△10,334,176	退職給付引当金	8,229,456	7,953,656	275,800
その他の固定資産	141,450,780	133,294,132	8,156,648	負債の部合計	75,089,603	80,768,549	△5,678,946
土地	10,940,892	10,940,892		純 資 産 の 部			
建物	668,642	852,607	△183,965	基本金	35,037,610	35,037,610	
構築物	4,488,127	5,224,708	△736,581	基本金	35,037,610	35,037,610	
機械及び装置	4	4		国庫補助金等特別積立金	92,704,912	95,174,583	△2,469,671
車輛運搬具	316,449	474,672	△158,223	国庫補助金等特別積立金	92,704,912	95,174,583	△2,469,671
器具及び備品	4,405,848	5,102,611	△696,763	その他の積立金	111,519,542	101,519,542	10,000,000
ソフトウェア	819,000	1,099,800	△280,800	人件費積立金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	8,229,456	7,953,656	275,800	施設整備等積立金	67,519,542	59,519,542	8,000,000
人件費積立資産	44,000,000	42,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	48,784,666	53,123,531	△4,338,865
施設整備積立資産	67,519,542	59,519,542	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,661,135	6,769,886	△1,108,751
長期前払費用	62,820	125,640	△62,820				
				純資産の部合計	288,046,730	284,855,266	3,191,464
資産の部合計	363,136,333	365,623,815	△2,487,482	負債及び純資産の部合計	363,136,333	365,623,815	△2,487,482

※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。

理事長	会計	担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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 秀光会

(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	264,952,500	254,924,060	10,028,440	
	経常経費寄附金収入	614,000	614,000		
	受取利息配当金収入	106,563	106,466	97	
	その他の収入	2,559,000	2,436,379	122,621	
	事業活動収入計(1)	268,232,063	258,080,905	10,151,158	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	203,908,800	203,638,329	270,471	
	事業費支出	24,040,000	23,967,930	72,070	
	事務費支出	13,955,530	13,287,429	668,101	
	支払利息支出	763,895	763,895		
	その他の支出	2,450,000	2,395,130	54,870	
事業活動支出計(2)	245,118,225	244,052,713	1,065,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,113,838	14,028,192	9,085,646	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,665,000	2,665,000		
	施設整備等寄附金収入	174,000	174,000		
	施設整備等収入計(4)	2,839,000	2,839,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,330,000	5,330,000			
固定資産取得支出	937,400	937,400			
施設整備等支出計(5)	6,267,400	6,267,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,428,400	△3,428,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	303,800	303,800		
	その他の活動収入計(7)	303,800	303,800	0	
	支出				
積立資産支出	16,593,400	10,593,400	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	16,593,400	10,593,400	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,289,600	△10,289,600	△6,000,000	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,095,838	310,192	2,785,646	
前期末支払資金残高(12)		57,556,947	57,556,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,652,785	57,867,139	2,785,646	

※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	会計	担当者

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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 秀光会

(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	254,924,060	251,381,004	3,543,056
	経常経費寄附金収益	614,000	702,000	△88,000
	サービス活動収益計(1)	255,538,060	252,083,004	3,455,056
	費用			
	人件費	203,923,329	202,847,079	1,076,250
	事業費	23,967,930	22,900,822	1,067,108
事務費	13,350,249	11,539,484	1,810,765	
減価償却費	13,327,908	13,463,853	△135,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,134,671	△5,268,007	133,336	
サービス活動費用計(2)	249,434,745	245,483,231	3,951,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,103,315	6,599,773	△496,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106,466	106,867	△401
	その他のサービス活動外収益	2,436,379	3,092,453	△656,074
	サービス活動外収益計(4)	2,542,845	3,199,320	△656,475
	費用			
	支払利息	763,895	844,305	△80,410
	その他のサービス活動外費用	2,408,930	2,417,100	△8,170
サービス活動外費用計(5)	3,172,825	3,261,405	△88,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△629,980	△62,085	△567,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,473,335	6,537,688	△1,064,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,665,000	2,665,000	
	施設整備等寄附金収益	174,000	162,000	12,000
	固定資産売却益		28,800	△28,800
	その他の特別収益	13,800	41,400	△27,600
	特別収益計(8)	2,852,800	2,897,200	△44,400
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,665,000	2,665,000		
特別費用計(9)	2,665,000	2,665,002	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,800	232,198	△44,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,661,135	6,769,886	△1,108,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,123,531	51,353,645	1,769,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,784,666	58,123,531	661,135
	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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,784,666	53,123,531	△4,338,865

※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。