

理事長	会計	担当者

法人単位貸借対照表

2023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	73,511,611	64,593,789	8,917,822	流動負債	24,326,700	23,074,018	1,252,682
現金預金	60,597,266	56,455,680	4,141,586	1年以内返済予定設備資金借入金	5,330,000	5,330,000	
事業未収金	3,200,380	491,830	2,708,550	未払費用	5,973,048	4,686,303	1,286,745
未収補助金	9,325,646	7,385,400	1,940,246	職員預り金	864,892	853,928	10,964
その他の流動資産	388,319	260,879	127,440	賞与引当金	12,158,760	12,203,787	△45,027
固定資産	276,215,822	287,979,114	△11,763,292	固定負債	40,058,060	45,845,860	△5,787,800
基本財産	138,380,616	147,814,690	△9,434,074	設備資金借入金	31,980,000	37,310,000	△5,330,000
建物	138,380,616	147,814,690	△9,434,074	退職給付引当金	8,078,060	8,535,860	△457,800
その他の固定資産	137,835,206	140,164,424	△2,329,218	負債の部合計	64,384,760	68,919,878	△4,535,118
土地	10,940,892	10,940,892		純 資 産 の 部			
建物	300,712	484,677	△183,965	基本金	35,037,610	35,037,610	
構築物	2,138,963	3,313,545	△1,174,582	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	87,898,898	90,301,905	△2,403,007
車輛運搬具	5	158,226	△158,221	国庫補助金等特別積立金	87,898,898	90,301,905	△2,403,007
器具及び備品	4,459,938	4,673,478	△213,540	その他の積立金	111,519,542	111,519,542	
ソフトウェア	257,400	538,200	△280,800	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	
退職給付引当資産	8,078,060	8,535,860	△457,800	施設整備等積立金	67,519,542	67,519,542	
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000		次期繰越活動増減差額	50,886,623	46,793,968	4,092,655
施設整備積立資産	67,519,542	67,519,542		(うち当期活動増減差額)	4,092,655	△1,990,698	6,083,353
長期前払費用	139,690		139,690				
				純資産の部合計	285,342,673	283,653,025	1,689,648
資産の部合計	349,727,433	352,572,903	△2,845,470	負債及び純資産の部合計	349,727,433	352,572,903	△2,845,470

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	245,421,550	247,907,486	△2,485,936	
		経常経費寄附金収入	388,000	388,000		
		受取利息配当金収入	110,202	114,399	△4,197	
		その他の収入	3,380,000	3,367,545	12,455	
		事業活動収入計(1)	249,299,752	251,777,430	△2,477,678	
	支出	人件費支出	201,122,000	200,566,035	555,965	
		事業費支出	24,922,000	24,459,401	462,599	
		事務費支出	12,339,037	11,984,387	354,650	
		支払利息支出	603,075	603,075		
		その他の支出	2,210,000	2,558,979	△348,979	
事業活動支出計(2)	241,196,112	240,171,877	1,024,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,103,640	11,605,553	△3,501,913		
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	171,000	171,000		
		固定資産売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)		3,036,000	3,036,000	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	1,377,450	1,373,900	3,550	
施設整備等支出計(5)		6,707,450	6,703,900	3,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,671,450	△3,667,900	△3,550		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	444,000	444,000		
		その他の活動収入計(7)	444,000	444,000	0	
	支出	積立資産支出	552,000	552,000		
		その他の活動による支出	209,540	209,540		
	その他の活動支出計(8)		761,540	761,540	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△317,540	△317,540	0		
予備費支出(10)		330,000		330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,784,650	7,620,113	△3,835,463		
前期末支払資金残高(12)		59,053,558	59,053,558	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,838,208	66,673,671	△3,835,463		

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	247,907,486	243,578,140	4,329,346
	経常経費寄附金収益	388,000	517,000	△129,000
	サービス活動収益計(1)	248,295,486	244,095,140	4,200,346
	費用			
	人件費	200,629,008	203,771,853	△3,142,845
	事業費	24,459,401	22,318,416	2,140,985
	事務費	12,054,237	12,155,733	△101,496
	減価償却費	12,277,401	13,197,088	△919,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,068,007	△5,068,007	
サービス活動費用計(2)	244,352,040	246,375,083	△2,023,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,943,446	△2,279,943	6,223,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114,399	110,130	4,269
	その他のサービス活動外収益	3,367,545	3,323,950	43,595
	サービス活動外収益計(4)	3,481,944	3,434,080	47,864
	費用			
	支払利息	603,075	683,485	△80,410
	その他のサービス活動外費用	2,572,779	2,552,891	19,888
	サービス活動外費用計(5)	3,175,854	3,236,376	△60,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,090	197,704	108,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,249,536	△2,082,239	6,331,775
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	171,000	174,000	△3,000
	固定資産売却益	41,779		41,779
	その他の特別収益	13,800		13,800
	特別収益計(8)	2,891,579	2,839,000	52,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損	383,460	82,459	301,001
	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)	3,048,460	2,747,459	301,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△156,881	91,541	△248,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,092,655	△1,990,698	6,083,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,793,968	48,784,666	△1,990,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,886,623	46,793,968	4,092,655
	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)	50,886,623	46,793,968	4,092,655

※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。