

理事長	会計	担当者

法人単位貸借対照表

2024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	92,688,165	73,511,611	19,176,554	流動負債	25,969,298	24,326,700	1,642,598
現金預金	73,040,936	60,597,266	12,443,670	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	8,412,940	3,200,380	5,212,560	未払費用	7,789,074	5,973,048	1,816,026
未収補助金	10,836,250	9,325,646	1,510,604	職員預り金	807,054	864,892	△57,838
その他の流動資産	398,039	388,319	9,720	賞与引当金	12,043,170	12,158,760	△115,590
固定資産	265,222,091	276,215,822	△10,993,731	固定負債	35,059,860	40,058,060	△4,998,200
基本財産	128,994,169	138,380,616	△9,386,447	設備資金借入金	26,650,000	31,980,000	△5,330,000
建物	128,994,169	138,380,616	△9,386,447	退職給付引当金	8,409,860	8,078,060	331,800
その他の固定資産	136,227,922	137,835,206	△1,607,284	負債の部合計	61,029,158	64,384,760	△3,355,602
土地	10,940,892	10,940,892		純資産の部			
建物	126,020	300,712	△174,692	基本金	35,037,610	35,037,610	
構築物	1,012,806	2,138,963	△1,126,157	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	85,508,391	87,898,898	△2,390,507
車両運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	85,508,391	87,898,898	△2,390,507
器具及び備品	4,029,866	4,459,938	△430,072	その他の積立金	111,519,542	111,519,542	
ソフトウェア		257,400	△257,400	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	
退職給付引当資産	8,409,860	8,078,060	331,800	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	64,815,555	50,886,623	13,928,932
施設整備積立資産	67,519,542	67,519,542		(うち当期活動増減差額)	13,928,932	4,092,655	9,836,277
長期前払費用	188,927	139,690	49,237	純資産の部合計	296,881,098	285,342,673	11,538,425
資産の部合計	357,910,256	349,727,433	8,182,823	負債及び純資産の部合計	357,910,256	349,727,433	8,182,823

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	249,371,470	259,731,110	△10,359,640	
	経常経費寄附金収入	273,389	273,389		
	受取利息配当金収入	110,097	114,816	△4,719	
	その他の収入	2,693,000	2,696,839	△3,839	
	事業活動収入計(1)	252,447,956	262,816,154	△10,368,198	
支出	人件費支出	203,089,500	202,730,002	359,498	
	事業費支出	23,268,000	22,534,647	733,353	
	事務費支出	13,671,800	13,270,421	401,379	
	支払利息支出	522,665	522,665		
	その他の支出	2,700,000	2,633,666	66,334	
	事業活動支出計(2)	243,251,965	241,691,401	1,560,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,195,991	21,124,753	△11,928,762	
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	165,000	6,000	
	施設整備等収入計(4)	2,836,000	2,830,000	6,000	
	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	755,500	755,500			
施設整備等支出計(5)	6,085,500	6,085,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,249,500	△3,255,500	6,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	234,000	234,000		
	その他の活動収入計(7)	234,000	234,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,565,800	565,800	4,000,000	
	その他の活動による支出		119,087	△119,087	
その他の活動支出計(8)	4,565,800	684,887	3,880,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,331,800	△450,887	△3,880,913	
予備費支出(10)		530,000		530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,084,691	17,418,366	△16,333,675	
前期末支払資金残高(12)		66,673,671	66,673,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,758,362	84,092,037	△16,333,675	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	259,731,110	247,907,486	11,823,624
	経常経費寄附金収益	273,389	388,000	△114,611
	サービス活動収益計(1)	260,004,499	248,295,486	11,709,013
	費用			
	人件費	202,946,212	200,629,008	2,317,204
	事業費	22,534,647	24,459,401	△1,924,754
事務費	13,340,271	12,054,237	1,286,034	
減価償却費	12,130,267	12,277,401	△147,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,055,507	△5,068,007	12,500	
サービス活動費用計(2)	245,895,890	244,352,040	1,543,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,108,609	3,943,446	10,165,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114,816	114,399	417
	その他のサービス活動外収益	2,696,839	3,367,545	△670,706
	サービス活動外収益計(4)	2,811,655	3,481,944	△670,289
	費用			
支払利息	522,665	603,075	△80,410	
その他のサービス活動外費用	2,633,666	2,572,779	60,887	
サービス活動外費用計(5)	3,156,331	3,175,854	△19,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△344,676	306,090	△650,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,763,933	4,249,536	9,514,397	
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	165,000	171,000	△6,000
	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)	2,830,000	2,891,579	△61,579
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	383,460	△383,459	
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)	2,665,001	3,048,460	△383,459	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,999	△156,881	321,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,928,932	4,092,655	9,836,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,886,623	46,793,968	4,092,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,815,555	50,886,623	13,928,932
	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)	64,815,555	50,886,623	13,928,932

※本様式は、勘定科目の大区分別のみを記載するが、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。