

担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

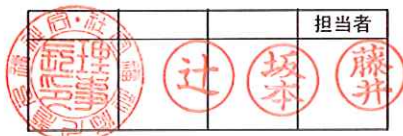
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光久福祉会

(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	1,005,137,000	1,122,152,613	△117,015,613	
	経常経費寄附金収入	0	450,000	△450,000	
	受取利息配当金収入	25,510	13,774	11,736	
	その他の収入	14,607,990	18,370,996	△3,763,006	
	事業活動収入計(1)	1,019,770,500	1,140,987,383	△121,216,883	
	支出				
	人件費支出	689,950,000	783,700,922	△93,750,922	
	事業費支出	123,399,500	113,561,254	9,838,246	
	事務費支出	92,781,000	96,843,628	△4,062,628	
	支払利息支出	2,670,000	2,288,968	381,032	
	その他の支出	10,994,000	8,874,585	2,119,415	
	事業活動支出計(2)	919,794,500	1,005,269,357	△85,474,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,976,000	135,718,026	△35,742,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,311,000	230,311,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,011,000	△1,011,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,311,000	241,322,000	△1,011,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,076,000	36,932,000	△20,856,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,000,000	64,618,774	△618,774	
	その他の活動収入計(7)	64,000,000	64,618,774	△618,774	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	積立資産支出	36,400,000	77,678,720	△41,278,720	
	その他の活動支出計(8)	36,400,000	78,678,720	△42,278,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,600,000	△14,059,946	41,659,946	
予備費支出(10)		41,500,000 0	—	41,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,309,000	8,380,577	△15,689,577	

前期末支払資金残高(12)	0	133,523,805	△133,523,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,309,000	141,904,382	△149,213,382	



担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光久福祉会

(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	1,122,152,613	1,034,009,143	88,143,470
		経常経費寄附金収益	450,000	12,030,000	△11,580,000
		その他の収益	7,568,551	5,952,752	1,615,799
		サービス活動収益計(1)	1,130,171,164	1,051,991,895	78,179,269
	費用	人件費	778,182,148	676,372,951	101,809,197
		事業費	113,561,254	118,368,833	△4,807,579
		事務費	102,240,028	97,478,508	4,761,520
		減価償却費	50,630,390	52,097,008	△1,466,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,146,025	△20,948,922	△197,103
		徴収不能額	0	2,820	△2,820
		サービス活動費用計(2)	1,023,467,795	923,371,198	100,096,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,703,369	128,620,697	△21,917,328
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,774	29,525
その他のサービス活動外収益			11,242,414	10,841,042	401,372
サービス活動外収益計(4)			11,256,188	10,870,567	385,621
費用		支払利息	2,288,968	2,528,069	△239,101
		その他のサービス活動外費用	9,202,526	10,611,269	△1,408,743
		サービス活動外費用計(5)	11,491,494	13,139,338	△1,647,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△235,306	△2,268,771	2,033,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,468,063	126,351,926	△19,883,863	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,311,000	0	230,311,000
		施設整備等寄附金収益	1,011,000	0	1,011,000
		その他の特別収益	186,389	345,680	△159,291
		特別収益計(8)	231,508,389	345,680	231,162,709
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,073,940	1,472,560	△398,620
		その他の特別損失	7,045,588	7,468,556	△422,968
		特別費用計(9)	8,119,528	8,941,116	△821,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		223,388,861	△8,595,436	231,984,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		329,856,924	117,756,490	212,100,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		294,678,083	297,821,593	△3,143,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		624,535,007	415,578,083	208,956,924
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,300,000	0	29,300,000
	その他の積立金積立額(16)		36,900,000	120,900,000	△84,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		616,935,007	294,678,083	322,256,924



担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光久福祉会

(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	489,283,426	208,384,277	280,899,149	流動負債	397,661,044	130,042,472	267,618,572
現金預金	88,034,658	109,695,756	△21,661,098	短期運営資金借入金	15,341,000	7,000,000	8,341,000
事業未収金	388,046,321	98,483,507	289,562,814	事業未払金	320,930,255	57,818,356	263,111,899
立替金	4,683,667	27,234	4,656,433	1年以内返済予定設備資金借入金	17,932,000	17,932,000	0
前払金	177,780	177,780	0	預り金	1,000,000	4,636	995,364
短期貸付金	8,341,000	0	8,341,000	職員預り金	106,534	10,036,225	△9,929,691
その他の流動資産	0	0	0	前受金	1,255	1,255	0
固定資産	1,750,876,334	1,479,284,441	271,591,893	仮受金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	1,255,587,883	1,025,985,880	229,602,003	賞与引当金	32,350,000	37,250,000	△4,900,000
土地	25,578,300	25,578,300	0	固定負債	235,553,921	260,466,290	△24,912,369
建物	1,230,009,583	1,000,407,580	229,602,003	設備資金借入金	185,467,000	212,399,000	△26,932,000
その他の固定資産	495,288,451	453,298,561	41,989,890	長期運営資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
土地	113,824	113,824	0	退職給付引当金	50,086,921	47,067,290	3,019,631
建物	69,753,196	74,897,745	△5,144,549	負債の部合計	633,214,965	390,508,762	242,706,203
構築物	29,215,337	29,582,128	△366,791	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	195,692	434,796	△239,104	基本金	146,879,451	146,879,451	0
器具及び備品	34,362,404	41,465,410	△7,103,006	1号基本金	117,679,451	117,679,451	0
建設仮勘定	6,770,000	0	6,770,000	3号基本金	29,200,000	29,200,000	0
権利	1,452,000	1,452,000	0	国庫補助金等特別積立金	597,930,337	618,002,422	△20,072,085
ソフトウェア	710,640	892,080	△181,440	その他の積立金	245,200,000	237,600,000	7,600,000
長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	136,400,000	108,400,000	28,000,000
退職給付引当資産	43,161,764	40,810,584	2,351,180	保育所施設・設備整備積立金	108,800,000	129,200,000	△20,400,000
保育所繰越積立資産	136,400,000	108,400,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	616,935,007	294,678,083	322,256,924
保育所施設・設備整備積立資産	108,800,000	129,200,000	△20,400,000	(うち当期活動増減差額)	329,856,924	117,756,490	212,100,434
長期前払費用	55,948,500	17,644,900	38,303,600	純資産の部合計	1,606,944,795	1,297,159,956	309,784,839
その他の固定資産	1,405,094	1,405,094	0	負債及び純資産の部合計	2,240,159,760	1,687,668,718	552,491,042
資産の部合計	2,240,159,760	1,687,668,718	552,491,042				

財務諸表に対する注記

平成 29 年度

社会福祉法人 光久福祉会

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

重要性が低いため、計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

全国退職共済

大阪府民間社会福祉事業者共済会

大阪狭山市商工会

5. 拠点が作成する財務省表等とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 各拠点区分財務諸表（第一号の一～四様式、第二号の一～四様式、第三号の一～四様式

(2) サービス区分が一つの拠点区分は拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊤)）を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊥)）は省略している。

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。

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	25,578,300	0	0	25,578,300
建物	1,000,407,580	260,150,000	30,547,997	1,230,009,583
合計	1,025,985,880	260,150,000	30,547,997	1,255,587,883

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り崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金

21,114,788 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地	(基本財産)	25,578,300 円
建物	(基本財産)	895,712,482 円
計		921,290,782 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（1年以内返済予定借入金を含む）。

長期運営資金借入金	0 円
設備資金借入金	203,399,000 円
計	203,399,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	25,578,300	0	25,578,300
建物（基本財産）	1,552,148,665	322,139,082	1,230,009,583
土地	113,824	0	113,824
建物	116,953,083	47,199,887	69,753,196
構築物	80,639,448	51,424,111	29,215,337
車輛運搬具	21,700,691	21,504,999	195,692
器具及び備品	142,044,255	107,681,851	34,362,404
権利・ソフト・その他	3,764,294	196,560	3,567,734
合計	1,942,942,560	550,146,490	1,392,796,070

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
該当なし

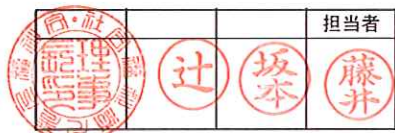
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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



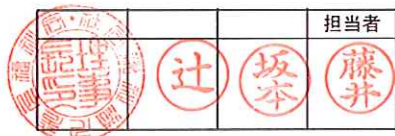
資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光久福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	1,080,358,521	41,794,092	1,122,152,613	0	1,122,152,613
	経常経費寄附金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
	受取利息配当金収入	13,719	55	13,774	0	13,774
	その他の収入	17,665,050	705,946	18,370,996	0	18,370,996
	事業活動収入計(1)	1,098,487,290	42,500,093	1,140,987,383	0	1,140,987,383
	支出					
	人件費支出	745,638,701	38,062,221	783,700,922	0	783,700,922
	事業費支出	112,570,185	991,069	113,561,254	0	113,561,254
	事務費支出	95,093,382	1,750,246	96,843,628	0	96,843,628
	支払利息支出	2,288,968	0	2,288,968	0	2,288,968
施設整備等による収支	その他の支出	8,730,585	144,000	8,874,585	0	8,874,585
	事業活動支出計(2)	964,321,821	40,947,536	1,005,269,357	0	1,005,269,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,165,469	1,552,557	135,718,026	0	135,718,026
	収入					
	施設整備等補助金収入	230,311,000	0	230,311,000	0	230,311,000
	施設整備等寄附金収入	1,011,000	0	1,011,000	0	1,011,000
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等収入計(4)	241,322,000	0	241,322,000	0	241,322,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,932,000	0	36,932,000	0	36,932,000
	固定資産取得支出	317,667,503	0	317,667,503	0	317,667,503
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	354,599,503	0	354,599,503	0	354,599,503
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,277,503	0	△113,277,503	0	△113,277,503
	収入					
	積立資産取崩収入	64,618,774	0	64,618,774	0	64,618,774
	その他の活動収入計(7)	64,618,774	0	64,618,774	0	64,618,774
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	77,678,720	0	77,678,720	0	77,678,720
	その他の活動支出計(8)	78,678,720	0	78,678,720	0	78,678,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,059,946	0	△14,059,946	0	△14,059,946
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,828,020	1,552,557	8,380,577	0	8,380,577
前期末支払資金残高(11)		138,347,279	△4,823,474	133,523,805	0	133,523,805
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,175,299	△3,270,917	141,904,382	0	141,904,382



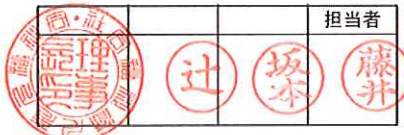
事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光久福祉会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,080,358,521	41,794,092	1,122,152,613	0	1,122,152,613
		経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
		その他の収益	7,087,185	481,366	7,568,551	0	7,568,551
		サービス活動収益計(1)	1,087,895,706	42,275,458	1,130,171,164	0	1,130,171,164
	費用	人件費	740,119,927	38,062,221	778,182,148	0	778,182,148
		事業費	112,570,185	991,069	113,561,254	0	113,561,254
		事務費	100,489,782	1,750,246	102,240,028	0	102,240,028
		減価償却費	50,579,574	50,816	50,630,390	0	50,630,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,146,025	0	△21,146,025	0	△21,146,025
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	982,613,443	40,854,352	1,023,467,795	0	1,023,467,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,282,263	1,421,106	106,703,369	0	106,703,369
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,719	55	13,774	0	13,774
		その他のサービス活動外収益	11,017,834	224,580	11,242,414	0	11,242,414
		サービス活動外収益計(4)	11,031,553	224,635	11,256,188	0	11,256,188
	費用	支払利息	2,288,968	0	2,288,968	0	2,288,968
		その他のサービス活動外費用	9,058,526	144,000	9,202,526	0	9,202,526
		サービス活動外費用計(5)	11,347,494	144,000	11,491,494	0	11,491,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△315,941	80,635	△235,306	0	△235,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,966,322	1,501,741	106,468,063	0	106,468,063
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,311,000	0	230,311,000	0	230,311,000
		施設整備等寄附金収益	1,011,000	0	1,011,000	0	1,011,000
		その他の特別収益	186,389	0	186,389	0	186,389
		特別収益計(8)	231,508,389	0	231,508,389	0	231,508,389
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,073,940	0	1,073,940	0	1,073,940
		その他の特別損失	7,045,588	0	7,045,588	0	7,045,588
		特別費用計(9)	8,119,528	0	8,119,528	0	8,119,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		223,388,861	0	223,388,861	0	223,388,861
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		328,355,183	1,501,741	329,856,924	0	329,856,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,420,792	△6,742,709	294,678,083	0	294,678,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		629,775,975	△5,240,968	624,535,007	0	624,535,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,300,000	0	29,300,000	0	29,300,000
	その他の積立金積立額(16)		36,900,000	0	36,900,000	0	36,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		622,175,975	△5,240,968	616,935,007	0	616,935,007



貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光久福祉会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	479,711,308	9,572,118	489,283,426	0	489,283,426
現金預金	83,056,632	4,978,026	88,034,658	0	88,034,658
事業未収金	383,452,229	4,594,092	388,046,321	0	388,046,321
立替金	4,683,667	0	4,683,667	0	4,683,667
前払金	177,780	0	177,780	0	177,780
短期貸付金	8,341,000	0	8,341,000	0	8,341,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,749,302,873	1,573,461	1,750,876,334	0	1,750,876,334
基本財産	1,255,587,883	0	1,255,587,883	0	1,255,587,883
土地	25,578,300	0	25,578,300	0	25,578,300
建物	1,230,009,583	0	1,230,009,583	0	1,230,009,583
その他の固定資産	493,714,990	1,573,461	495,288,451	0	495,288,451
土地	113,824	0	113,824	0	113,824
建物	69,753,196	0	69,753,196	0	69,753,196
構築物	29,215,337	0	29,215,337	0	29,215,337
車輛運搬具	195,692	0	195,692	0	195,692
器具及び備品	34,328,943	33,461	34,362,404	0	34,362,404
建設仮勘定	6,770,000	0	6,770,000	0	6,770,000
権利	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
ソフトウェア	710,640	0	710,640	0	710,640
長期貸付金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	41,621,764	1,540,000	43,161,764	0	43,161,764
保育所繰越積立資産	136,400,000	0	136,400,000	0	136,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	108,800,000	0	108,800,000	0	108,800,000
長期前払費用	55,948,500	0	55,948,500	0	55,948,500
その他の固定資産	1,405,094	0	1,405,094	0	1,405,094
資産の部合計	2,229,014,181	11,145,579	2,240,159,760	0	2,240,159,760
流動負債	384,118,009	13,543,035	397,661,044	0	397,661,044
短期運営資金借入金	8,341,000	7,000,000	15,341,000	0	15,341,000
事業未払金	315,087,220	5,843,035	320,930,255	0	320,930,255
1年以内返済予定設備資金借入金	17,932,000	0	17,932,000	0	17,932,000
預り金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	106,534	0	106,534	0	106,534
前受金	1,255	0	1,255	0	1,255
仮受金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
賞与引当金	31,650,000	700,000	32,350,000	0	32,350,000
固定負債	234,013,921	1,540,000	235,553,921	0	235,553,921
設備資金借入金	185,467,000	0	185,467,000	0	185,467,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	48,546,921	1,540,000	50,086,921	0	50,086,921
負債の部合計	618,131,930	15,083,035	633,214,965	0	633,214,965
基本金	145,575,939	1,303,512	146,879,451	0	146,879,451
1号基本金	116,375,939	1,303,512	117,679,451	0	117,679,451
3号基本金	29,200,000	0	29,200,000	0	29,200,000
国庫補助金等特別積立金	597,930,337	0	597,930,337	0	597,930,337
その他の積立金	245,200,000	0	245,200,000	0	245,200,000
人件費積立金	136,400,000	0	136,400,000	0	136,400,000
保育所施設・設備整備積立金	108,800,000	0	108,800,000	0	108,800,000
次期繰越活動増減差額	622,175,975	△5,240,968	616,935,007	0	616,935,007
(うち当期活動増減差額)	328,355,183	1,501,741	329,856,924	0	329,856,924
純資産の部合計	1,610,882,251	△3,937,456	1,606,944,795	0	1,606,944,795
負債及び純資産の部合計	2,229,014,181	11,145,579	2,240,159,760	0	2,240,159,760