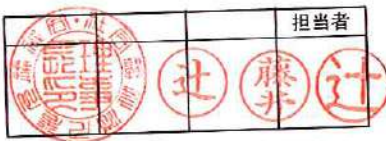


法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,176,725,000	1,265,775,593	△89,050,593	
	経常経費寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入	30,100	19,112	10,988	
	その他の収入	19,065,200	27,562,797	△8,497,597	
	事業活動収入計(1)	1,195,820,300	1,298,357,502	△102,537,202	
	支出				
	人件費支出	846,140,000	897,312,232	△51,172,232	
	事業費支出	140,147,000	139,393,264	753,736	
	事務費支出	120,766,000	116,492,268	4,273,732	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,500,000	2,094,176	405,824	
	その他の支出	11,283,200	11,340,803	△57,603	
	事業活動支出計(2)	1,120,836,200	1,166,632,743	△45,796,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,984,100	131,724,759	△56,740,659	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,653,637	△1,653,637	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	10,307,941	△10,307,941	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	21,961,578	△11,961,578	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	17,180,000	17,932,000	△752,000	
	固定資産取得支出	20,056,000	18,035,652	2,020,348	
	施設整備等支出計(5)	37,236,000	35,967,652	1,268,348	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,236,000	△14,006,074	△13,229,926	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	31,300,000	76,230,080	△44,930,080	
	その他の活動支出計(8)	31,300,000	76,230,080	△44,930,080	
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,300,000	△74,230,080	42,930,080	
	予備費支出(10)	13,848,100	0	13,848,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,000	43,488,605	△40,888,605	
前期末支払資金残高(12)		0	141,904,382	△141,904,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,600,000	185,392,987	△182,792,987	



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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	1,265,775,593	1,122,152,613	143,622,980
	経常経費寄附金収益	5,000,000	450,000	4,550,000
	その他の収益	15,988,427	7,568,551	8,419,876
	サービス活動収益計(1)	1,286,764,020	1,130,171,164	156,592,856
	費用			
	人件費	901,512,232	778,182,148	123,330,084
	事業費	139,445,664	113,561,254	25,884,410
	事務費	123,003,668	102,240,028	20,763,640
	減価償却費	56,625,301	50,630,390	5,994,911
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,233,539	△21,146,025	△5,087,514
	サービス活動費用計(2)	1,194,353,326	1,023,467,795	170,885,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,410,694	106,703,369	△14,292,675
	収益			
	受取利息配当金収益	19,112	13,774	5,338
	その他のサービス活動外収益	12,028,165	11,242,414	785,751
	サービス活動外収益計(4)	12,047,277	11,256,188	791,089
	費用			
	支払利息	2,094,176	2,288,968	△194,792
	その他のサービス活動外費用	11,378,244	9,202,526	2,175,718
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	13,472,420	11,491,494	1,980,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,425,143	△235,306	△1,189,837
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,985,551	106,468,063	△15,482,512
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,653,637	230,311,000	△228,657,363
	施設整備等寄附金収益	0	1,011,000	△1,011,000
	その他の特別収益	1,202,580	186,389	1,016,191
	特別収益計(8)	2,856,217	231,508,389	△228,652,172
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,554,401	0	1,554,401
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	230,741,000	1,073,940	229,667,060
	その他の特別損失	14,189,916	7,045,588	7,144,328
	特別費用計(9)	246,485,317	8,119,528	238,365,789
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△243,629,100	223,388,861	△467,017,961
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△152,643,549	329,856,924	△482,500,473
	前期繰越活動増減差額(12)	616,935,007	294,678,083	322,256,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,291,458	624,535,007	△160,243,549
	基本金取崩額(14)	15,750,000	0	15,750,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,300,000	△29,300,000
	その他の積立金積立額(16)	69,500,000	36,900,000	32,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,541,458	616,935,007	△206,393,549



担当者

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	407,035,307	489,283,426	△82,248,119	流動負債	274,213,320	397,661,044	△123,447,724
現金預金	239,380,105	88,034,658	151,345,447	短期運営資金借入金	5,000,000	15,341,000	△10,341,000
事業未収金	165,760,222	388,046,321	△222,286,099	事業未払金	215,577,244	320,930,255	△105,353,011
立替金	1,544,400	4,683,667	△3,139,267	1年以内返済予定設備資金借入金	16,021,000	17,932,000	△1,911,000
前払金	350,580	177,780	172,800	預り金	209,052	1,000,000	△790,948
短期貸付金	0	8,341,000	△8,341,000	職員預り金	856,024	106,534	749,490
仮払金	0	0	0	前受金	0	1,255	△1,255
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	10,000,000	△10,000,000
				賞与引当金	36,550,000	32,350,000	4,200,000
固定資産	1,765,072,983	1,750,876,334	14,196,649	固定負債	235,202,224	235,553,921	△351,697
基本財産	1,209,985,495	1,255,587,883	△45,602,388	設備資金借入金	179,446,000	185,467,000	△6,021,000
土地	25,578,300	25,578,300	0	退職給付引当金	55,756,224	50,086,921	5,669,303
建物	1,184,407,195	1,230,009,583	△45,602,388	負債の部合計	509,415,544	633,214,965	△123,799,421
その他の固定資産	555,087,488	495,288,451	59,799,037	純 資 産 の 部			
土地	113,824	113,824	0	基本金	131,129,451	146,879,451	△15,750,000
建物	76,009,357	69,753,196	6,256,161	1号基本金	101,929,451	117,679,451	△15,750,000
構築物	24,525,766	29,215,337	△4,689,571	3号基本金	29,200,000	29,200,000	0
車輛運搬具	45,832	195,692	△149,860	国庫補助金等特別積立金	806,321,837	597,930,337	208,391,500
器具及び備品	34,833,111	34,362,404	470,707	その他の積立金	314,700,000	245,200,000	69,500,000
建設仮勘定	0	6,770,000	△6,770,000	人件費積立金	158,400,000	136,400,000	22,000,000
権利	1,452,000	1,452,000	0	保育所施設・設備整備積立金	156,300,000	108,800,000	47,500,000
ソフトウェア	529,200	710,640	△181,440	次期繰越活動増減差額	410,541,458	616,935,007	△206,393,549
長期貸付金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△152,643,549	329,856,924	△482,500,473
退職給付引当資産	46,874,204	43,161,764	3,712,440				
保育所繰越積立資産	158,400,000	136,400,000	22,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	156,300,000	108,800,000	47,500,000				
長期前払費用	49,599,100	55,948,500	△6,349,400				
その他の固定資産	1,405,094	1,405,094	0	純資産の部合計	1,662,692,746	1,606,944,795	55,747,951
資産の部合計	2,172,108,290	2,240,159,760	△68,051,470	負債及び純資産の部合計	2,172,108,290	2,240,159,760	△68,051,470

財務諸表に対する注記

平成 30 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

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人が負担する大阪府社会福祉事業職員共済掛金のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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（Ⅲ））を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅳ））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	1,230,092,583	0	45,602,388	1,184,490,195
合計	1,255,670,883	0	45,602,388	1,209,968,495

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 26,228,176 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）	873,536,078	円
計	899,114,378	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	195,467,000	円
計	195,467,000	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	367,741,470	1,184,407,195
土地	113,824	0	113,824
建物	127,334,605	51,325,148	76,009,457
構築物	77,577,055	53,051,269	24,525,786
車輜運搬具	21,700,691	21,654,839	45,852
器具及び備品	151,404,083	116,670,972	34,733,111
権利・ソフト・その他	3,764,294	378,000	3,386,294
合計	1,939,621,417	610,721,738	1,328,899,679

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



担当者

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	1,224,969,593	40,806,000	1,265,775,593	0	1,265,775,593
		経常経費寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		受取利息配当金収入	19,052	60	19,112	0	19,112
		その他の収入	26,745,823	816,974	27,562,797	0	27,562,797
		事業活動収入計(1)	1,256,734,468	41,623,034	1,298,357,502	0	1,298,357,502
	支出	人件費支出	857,628,477	39,683,755	897,312,232	0	897,312,232
		事業費支出	138,505,126	888,138	139,393,264	0	139,393,264
		事務費支出	114,504,876	1,987,392	116,492,268	0	116,492,268
		支払利息支出	2,094,176	0	2,094,176	0	2,094,176
		その他の支出	11,208,803	132,000	11,340,803	0	11,340,803
		事業活動支出計(2)	1,123,941,458	42,691,285	1,166,632,743	0	1,166,632,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,793,010	△1,068,251	131,724,759	0	131,724,759
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,653,637	0	1,653,637	0	1,653,637
		設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却収入	10,307,941	0	10,307,941	0	10,307,941
		施設整備等収入計(4)	21,961,578	0	21,961,578	0	21,961,578
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,932,000	0	17,932,000	0	17,932,000
		固定資産取得支出	18,035,652	0	18,035,652	0	18,035,652
		施設整備等支出計(5)	35,967,652	0	35,967,652	0	35,967,652
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,006,074	0	△14,006,074	0	△14,006,074
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	積立資産支出	76,230,080	0	76,230,080	0	76,230,080
		その他の活動支出計(8)	76,230,080	0	76,230,080	0	76,230,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△74,230,080	0	△74,230,080	0	△74,230,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,556,856	△1,068,251	43,488,605	0	43,488,605	
前期末支払資金残高(11)		145,175,299	△3,270,917	141,904,382	0	141,904,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,732,155	△4,339,168	185,392,987	0	185,392,987	



担当者

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,224,969,593	40,806,000	1,265,775,593	0	1,265,775,593
		経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		その他の収益	15,442,703	545,724	15,988,427	0	15,988,427
		サービス活動収益計(1)	1,245,412,296	41,351,724	1,286,764,020	0	1,286,764,020
	費用	人件費	861,728,477	39,783,755	901,512,232	0	901,512,232
		事業費	138,557,526	888,138	139,445,664	0	139,445,664
		事務費	121,016,276	1,987,392	123,003,668	0	123,003,668
		減価償却費	56,591,845	33,456	56,625,301	0	56,625,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,233,539	0	△26,233,539	0	△26,233,539
		サービス活動費用計(2)	1,151,660,585	42,692,741	1,194,353,326	0	1,194,353,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,751,711	△1,341,017	92,410,694	0	92,410,694
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,052	60	19,112	0
その他のサービス活動外収益			11,756,915	271,250	12,028,165	0	12,028,165
サービス活動外収益計(4)			11,775,967	271,310	12,047,277	0	12,047,277
費用		支払利息	2,094,176	0	2,094,176	0	2,094,176
		その他のサービス活動外費用	11,246,244	132,000	11,378,244	0	11,378,244
		サービス活動外費用計(5)	13,340,420	132,000	13,472,420	0	13,472,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,564,453	139,310	△1,425,143	0	△1,425,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,187,258	△1,201,707	90,985,551	0	90,985,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,653,637	0	1,653,637	0	1,653,637
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	1,202,580	0	1,202,580	0	1,202,580
		特別収益計(8)	2,856,217	0	2,856,217	0	2,856,217
	費用	固定資産売却損・処分損	1,554,401	0	1,554,401	0	1,554,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,741,000	0	230,741,000	0	230,741,000
		その他の特別損失	14,189,916	0	14,189,916	0	14,189,916
		特別費用計(9)	246,485,317	0	246,485,317	0	246,485,317
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△243,629,100	0	△243,629,100	0	△243,629,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△151,441,842	△1,201,707	△152,643,549	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		622,175,975	△5,240,968	616,935,007	0	616,935,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		470,734,133	△6,442,675	464,291,458	0	464,291,458
	基本金取崩額(14)		15,750,000	0	15,750,000	0	15,750,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		69,500,000	0	69,500,000	0	69,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(15)		416,984,133	△6,442,675	410,541,458	0	410,541,458



担当者

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成 31 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	399,827,823	7,207,484	407,035,307	0	407,035,307
現金預金	232,172,621	7,207,484	239,380,105	0	239,380,105
事業未収金	165,760,222	0	165,760,222	0	165,760,222
立替金	1,544,400	0	1,544,400	0	1,544,400
前払金	350,580	0	350,580	0	350,580
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,764,504,978	568,005	1,765,072,983	0	1,765,072,983
基本財産	1,209,985,495	0	1,209,985,495	0	1,209,985,495
土地	25,578,300	0	25,578,300	0	25,578,300
建物	1,184,407,195	0	1,184,407,195	0	1,184,407,195
その他の固定資産	554,519,483	568,005	555,087,488	0	555,087,488
土地	113,824	0	113,824	0	113,824
建物	76,009,357	0	76,009,357	0	76,009,357
構築物	24,525,766	0	24,525,766	0	24,525,766
車両運搬具	45,832	0	45,832	0	45,832
器具及び備品	34,833,111	5	34,833,111	0	34,833,111
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
ソフトウェア	529,200	0	529,200	0	529,200
長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	46,306,204	568,000	46,874,204	0	46,874,204
保育所繰越積立資産	158,400,000	0	158,400,000	0	158,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	156,300,000	0	156,300,000	0	156,300,000
長期前払費用	49,599,100	0	49,599,100	0	49,599,100
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	2,164,332,801	7,775,489	2,172,108,290	0	2,172,108,290
流動負債	261,866,668	12,346,652	274,213,320	0	274,213,320
短期運営資金借入金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	209,030,592	6,546,652	215,577,244	0	215,577,244
1年以内返済予定設備資金借入金	16,021,000	0	16,021,000	0	16,021,000
預り金	209,052	0	209,052	0	209,052
職員預り金	856,024	0	856,024	0	856,024
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	35,750,000	800,000	36,550,000	0	36,550,000
固定負債	234,634,224	568,000	235,202,224	0	235,202,224
設備資金借入金	179,446,000	0	179,446,000	0	179,446,000
退職給付引当金	55,188,224	568,000	55,756,224	0	55,756,224
負債の部合計	496,500,892	12,914,652	509,415,544	0	509,415,544
基本金	129,825,939	1,303,512	131,129,451	0	131,129,451
1号基本金	100,625,939	1,303,512	101,929,451	0	101,929,451
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	806,321,837	0	806,321,837	0	806,321,837
その他の積立金	314,700,000	0	314,700,000	0	314,700,000
人件費積立金	158,400,000	0	158,400,000	0	158,400,000
保育所施設・設備整備積立金	156,300,000	0	156,300,000	0	156,300,000
次期繰越活動増減差額	416,984,133	△6,442,675	410,541,458	0	410,541,458
(うち当期活動増減差額)	△151,441,842	△1,201,707	△152,643,549	0	△152,643,549
純資産の部合計	1,667,831,909	△5,139,163	1,662,692,746	0	1,662,692,746
負債及び純資産の部合計	2,164,332,801	7,775,489	2,172,108,290	0	2,172,108,290