第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自） 平成 31年 4月 1日 （至） 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

（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	606,008,725	607,066,809	△ 1,058,084	注1
		経常経費寄附金収入	548,000	558,200	△ 10,200	
		受取利息配当金収入	12,063	17,744	△ 5,681	
		その他の収入	7,989,674	7,959,380	30,294	
		事業活動収入計 (1)	614,558,462	615,602,133	△ 1,043,671	
	支出	人件費支出	506,114,682	504,177,649	1,937,033	注1
		事業費支出	60,383,548	61,066,842	△ 683,294	
		事務費支出	35,717,838	35,059,539	658,299	
		支払利息支出	400,000	401,781	△ 1,781	
		その他の支出	5,824,000	7,123,681	△ 1,299,681	注1
		事業活動支出計 (2)	608,440,068	607,829,492	610,576	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,118,394	7,772,641	△ 1,654,247	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0	
		固定資産取得支出	93,319,604	93,155,104	164,500	
		施設整備等支出計 (5)	96,179,604	96,015,104	164,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 96,179,604	△ 96,015,104	△ 164,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	85,310,000	85,750,184	△ 440,184	
		その他の活動収入計 (7)	85,310,000	85,750,184	△ 440,184	
	支出	積立資産支出	5,061,194	5,197,914	△ 136,720	
		その他の活動支出計 (8)	5,061,194	5,197,914	△ 136,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		80,248,806	80,552,270	△ 303,464	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,812,404	△ 7,690,193	△ 2,122,211	

前期末支払資金残高 (12)	123,129,005	123,129,005	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,316,601	115,438,812	△ 2,122,211	

注1 収支見込額相違による。

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されてい事を認めます。

令和 2 年 5 月 20 日

監事 阪口正明 印

監事 石山俊和 印

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 平成 31年 4月 1日 （至） 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

（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	607,066,809	657,102,067	△ 50,035,258
		経常経費寄附金収益	558,200	564,988	△ 6,788
		サービス活動収益計 (1)	607,625,009	657,667,055	△ 50,042,046
	費用	人件費	508,913,009	537,325,484	△ 28,412,475
		事業費	61,066,842	61,032,079	34,763
		事務費	35,059,539	36,101,002	△ 1,041,463
		減価償却費	24,169,927	25,889,240	△ 1,719,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,417,514	△ 16,338,007	1,920,493
		サービス活動費用計 (2)	614,791,803	644,009,798	△ 29,217,995
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,166,794	13,657,257	△ 20,824,051
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,744	16,155	1,589
		その他のサービス活動外収益	7,959,380	8,502,884	△ 543,504
		サービス活動外収益計 (4)	7,977,124	8,519,039	△ 541,915
	費用	支払利息	401,781	429,641	△ 27,860
		その他のサービス活動外費用	7,123,681	6,597,520	526,161
		サービス活動外費用計 (5)	7,525,462	7,027,161	498,301
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		451,662	1,491,878	△ 1,040,216
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 6,715,132	15,149,135	△ 21,864,267
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 6,715,132	15,149,135	△ 21,864,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		199,746,095	200,598,847	△ 852,752
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		193,030,963	215,747,982	△ 22,717,019
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		84,423,904	0	84,423,904
	その他の積立金積立額 (16)		1,194	16,001,887	△ 16,000,693
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,453,673	199,746,095	77,707,578

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されてい事を認めます。

令和 2 年 5 月 20 日

監事 阪口正明 印

監事 石山俊和 印

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　2年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　大津ひかり福祉会

（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	122,262,824	136,555,614	△ 14,292,790	流動負債	20,613,122	26,570,799	△ 5,957,677
現金預金	91,916,867	106,695,236	△ 14,778,369	事業未払金	6,345,368	12,926,718	△ 6,581,350
事業未収金	29,385,041	28,739,490	645,551	１年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,860,000	△ 220,000
前払金	481,000	481,000	0	職員預り金	478,644	499,891	△ 21,247
前払費用	479,916	639,888	△ 159,972	賞与引当金	11,149,110	10,284,190	864,920
固定資産	639,960,272	651,397,765	△ 11,437,493	固定負債	27,246,600	25,886,560	1,360,040
基本財産	457,601,331	437,880,689	19,720,642	設備資金借入金	13,100,000	15,740,000	△ 2,640,000
土地	76,068,354	36,068,354	40,000,000	退職給付引当金	14,146,600	10,146,560	4,000,040
建物	381,532,977	401,812,335	△ 20,279,358	負債の部合計	47,859,722	52,457,359	△ 4,597,637
その他の固定資産	182,358,941	213,517,076	△ 31,158,135	純資産の部			
建物	1	1	0				
構築物	14,631,491	13,293,443	1,338,048	基本金	43,328,442	43,328,442	0
車輌運搬具	13	13	0	第１号基本金	21,411,981	21,411,981	0
器具及び備品	4,962,459	4,796,292	166,167	第３号基本金	21,916,461	21,916,461	0
建設仮勘定	47,900,000	0	47,900,000	国庫補助金等特別積立金	293,216,152	307,633,666	△ 14,417,514
権利	201,800	234,560	△ 32,760	その他の積立金	100,365,107	184,787,817	△ 84,422,710
ソフトウエア	151,470	258,390	△ 106,920	人件費積立金	16,036,132	16,035,632	500
退職給付引当資産	14,146,600	10,146,560	4,000,040	修繕積立金	56,823,591	115,232,095	△ 58,408,504
人件費積立資産	16,036,132	16,035,632	500	備品等購入積立金	27,505,384	53,520,090	△ 26,014,706
修繕積立資産	56,823,591	115,232,095	△ 58,408,504	次期繰越活動増減差額	277,453,673	199,746,095	77,707,578
備品等購入積立資産	27,505,384	53,520,090	△ 26,014,706	（うち当期活動増減差額）	△ 6,715,132	15,149,135	△ 21,864,267
				純資産の部合計	714,363,374	735,496,020	△ 21,132,646
資産の部合計	762,223,096	787,953,379	△ 25,730,283	負債及び純資産の部合計	762,223,096	787,953,379	△ 25,730,283

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されてい事を認めます。

令和 2 年 5 月 20 日

監事 阪口正明 印

監事 石山俊和 印