
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 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 陽光会

（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	551,312,000	589,231,818	△37,919,818	
		借入金利息補助金収入	290,000	154,257	135,743	
		その他の収入	5,014,500	5,214,576	△200,076	
		事業活動収入計(1)	**556,616,500**	**594,600,651**	**△37,984,151**	
	支出	人件費支出	425,370,000	451,453,245	△26,083,245	
		事業費支出	76,793,000	78,800,331	△2,007,331	
		事務費支出	35,400,000	33,922,706	1,477,294	
		支払利息支出	290,000	292,462	△2,462	
		その他の支出	130,000	0	130,000	
		事業活動支出計(2)	**537,983,000**	**564,468,744**	**△26,485,744**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**18,633,500**	**30,131,907**	**△11,498,407**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	99,050,000	99,980,987	△930,987	
		施設整備等支出計(5)	**101,050,000**	**101,980,987**	**△930,987**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△91,050,000**	**△91,980,987**	**930,987**	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	98,500,000	94,177,534	4,322,466	
		その他の活動収入計(7)	**98,500,000**	**94,177,534**	**4,322,466**	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,900,000	21,954,896	△19,054,896	
		その他の活動支出計(8)	**2,900,000**	**21,954,896**	**△19,054,896**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**95,600,000**	**72,222,638**	**23,377,362**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**23,183,500**	**10,373,558**	**12,809,942**	
前期末支払資金残高(12)			**106,379,601**	**111,270,955**	**△4,891,354**	
当期末支払資金残高(11)+(12)			**129,563,101**	**121,644,513**	**7,918,588**	

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 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 陽光会

（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	589,231,818	580,018,102	9,213,716
		その他の収益	404,606	290,241	114,365
		サービス活動収益計(1)	**589,636,424**	**580,308,343**	**9,328,081**
	費用	人件費	471,465,393	411,358,306	60,107,087
		事業費	78,800,331	73,519,336	5,280,995
		事務費	42,873,008	60,140,268	△17,267,260
		減価償却費	25,883,517	20,418,700	5,464,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,740,739	△5,642,406	△98,333
		サービス活動費用計(2)	**613,281,510**	**559,794,204**	**53,487,306**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△23,645,086**	**20,514,139**	**△44,159,225**
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	154,257	319,511	△165,254
		その他のサービス活動外収益	4,809,970	3,979,072	830,898
		サービス活動外収益計(4)	**4,964,227**	**4,298,583**	**665,644**
	費用	支払利息	292,462	311,325	△18,863
		サービス活動外費用計(5)	**292,462**	**311,325**	**△18,863**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**4,671,765**	**3,987,258**	**684,507**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△18,973,321**	**24,501,397**	**△43,474,718**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,400,000	△3,400,000
		その他の特別収益	2,110,226	1,137,580	972,646
		特別収益計(8)	**12,110,226**	**4,537,580**	**7,572,646**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,400,000	△3,400,000
		その他の特別損失	0	3,434,000	△3,434,000
		特別費用計(9)	**10,000,000**	**6,834,000**	**3,166,000**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**2,110,226**	**△2,296,420**	**4,406,646**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**△16,863,095**	**22,204,977**	**△39,068,072**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(12)**		**259,211,834**	**228,005,607**	**31,206,227**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**242,348,739**	**250,210,584**	**△7,861,845**
	その他の積立金取崩額 (15)		**92,000,000**	**41,301,250**	**50,698,750**
	その他の積立金積立額 (16)		**18,000,000**	**32,300,000**	**△14,300,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**316,348,739**	**259,211,834**	**57,136,905**

			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 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　陽光会

（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	141,112,588	141,777,190	△664,602	**流動負債**	27,517,763	23,555,923	3,961,840
現金預金	85,963,990	103,729,490	△17,765,500	事業未払金	8,791,468	19,780,764	△10,989,296
未収補助金	41,893,578	29,097,388	12,796,190	１年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	1,821,788	0	1,821,788	預り金	1,726,295	1,775,159	△48,864
前払金	2,482,920	0	2,482,920	賞与引当金	15,000,000	0	15,000,000
前払費用	8,950,312	8,950,312	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	991,361,574	998,437,044	△7,075,470	**固定負債**	60,764,321	59,862,399	901,922
基本財産	493,360,891	472,444,959	20,915,932	設備資金借入金	30,000,000	32,000,000	△2,000,000
土地	141,287,829	141,287,829	0	退職給付引当金	30,764,321	27,862,399	2,901,922
建物	343,073,062	322,157,130	20,915,932	**負債の部合計**	88,282,084	83,418,322	4,863,762
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	498,000,683	525,992,085	△27,991,402	**基本金**	286,668,890	286,668,890	0
建物付属設備	36,908,458	40,776,251	△3,867,793	第一号基本金	286,668,890	286,668,890	0
構築物	98,248,081	45,114,209	53,133,872	**国庫補助金等特別積立金**	148,174,449	143,915,188	4,259,261
車輌運搬具	2,588,085	1,368,900	1,219,185	**その他の積立金**	293,000,000	367,000,000	△74,000,000
器具及び備品	16,291,434	13,518,510	2,772,924	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウエア	153,300	229,950	△76,650	修繕費積立金	92,800,000	92,800,000	0
退職給付引当資産	22,151,900	20,374,538	1,777,362	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
保育所繰越積立資産	172,800,000	172,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	120,200,000	194,200,000	△74,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	120,200,000	194,200,000	△74,000,000	**次期繰越活動増減差額**	316,348,739	259,211,834	57,136,905
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△16,863,095	22,204,977	△39,068,072
長期前払費用	18,659,425	27,609,727	△8,950,302	**純資産の部合計**	1,044,192,078	1,056,795,912	△12,603,834
資産の部合計	1,132,474,162	1,140,214,234	△7,740,072	**負債及び純資産の部合計**	1,132,474,162	1,140,214,234	△7,740,072

別紙４

財　　産　　目　　録

平成 29 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　流動資産の部						
1　流動資産						
現金預金						85,963,990
現金			現金手許有高			142,196
普通預金						84,394,100
兵庫信用金庫			滝の茶屋支店			79,648,424
三井住友銀行			垂水支店			1,653,891
			神戸営業部			776,663
みずほ銀行			垂水支店			560,033
東京三菱UFJ銀行			神戸支店			118,913
みなと銀行			垂水支店			1,636,176
当座預金						1,427,694
兵庫信用金庫			滝の茶屋支店			1,427,694
未収補助金						41,893,578
立替金						1,821,788
前払金						2,482,920
前払費用						
㈱第一ビルディング			信川　隆			8,950,312
流動資産合計						141,112,588
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地				141,287,829	0	141,287,829
	神戸市垂水区城が山一丁目 1572番		滝の茶屋保育園			
	神戸市垂水区山手7丁目 537番 539番 530番		東垂水保育園			
	神戸市垂水区塩屋町三丁目 836番896番		塩屋保育園			
建物				457,961,842	114,888,780	343,073,062
	神戸市垂水区城が山一丁目1572番(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根 3階建)					
	神戸市垂水区山手7丁目537番（鉄琴コンクリート造陸屋根2階建）					
	神戸市垂水区塩屋町三丁目836番(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)					
	神戸市垂水区千歳町四丁目101番(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)					
	神戸市垂水区山手二丁目3番18号(木造合金メッキ鋼板ぶき2階建)					
定期預金						9,000,000
基本財産合計						493,360,891
（2）その他の固定資産						
建物付属設備				64,000,980	27,092,522	36,908,458
構築物				107,065,424	8,817,343	98,248,081
車両運搬具				5,341,639	2,753,554	2,588,085
	マツダ　プレマシー		神戸302に2026			
	スズキ　エブリィ		神戸480と7881			
	ホンダ　ライフ		神戸581も7771			
	ホンダ　NBOX		神戸581も9954			

器具及び備品	16,291,434
ソフトフェア	153,300
退職給付引当資産	22,151,900
保育所繰越積立資産	172,800,000
人件費積立資産	40,000,000
修繕積立資産	92,800,000
備品等購入積立資産	40,000,000
保育所施設設備整備積立資産	120,200,000
差入補償金	
㈱第一ビルディング　信川　隆	10,000,000
長期前払費用	
㈱第一ビルディング　信川　隆	18,659,425
その他の固定資産合計	498,000,683
固定資産合計	991,361,574
資産合計	1,132,474,162
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
事業未払い金	8,791,468
1年以内返済予定設備資金借入金	
三井住友銀行　垂水支店	2,000,000
職員預り金	1,726,295
社会保険料　3月分	0
雇用保険料　3月分	124,215
源泉税　3月分	734,122
その他預り金	31,528
退職掛金預り金　下半期分	836,430
賞与引当金	15,000,000
流動負債合計	27,517,763
2　固定負債	
設備資金借入金	
三井住友銀行　垂水支店	30,000,000
退職給付引当金	30,764,321
固定負債合計	60,764,321
負債合計	88,282,084
差　引　純　資　産	1,044,192,078

上記の通り相違ありません

平成28年　月　日

社会福祉法人 陽光会

理事長 大濵建一　印