

理事長	園長		

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	724,925,000	734,032,920	△9,107,920	
		借入金利息補助金収入	290,000	276,681	13,319	
		その他の収入	5,768,000	6,381,487	△613,487	
		事業活動収入計(1)	730,983,000	740,691,088	△9,708,088	
		支				
		出				
		人件費支出	541,580,000	556,096,832	△14,516,832	
		事業費支出	79,570,000	78,714,924	855,076	
	事務費支出	43,301,000	43,427,980	△126,980		
	支払利息支出	280,000	255,698	24,302		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,323,000	1,323,000	0		
	事業活動支出計(2)	666,054,000	679,818,434	△13,764,434		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,929,000	60,872,654	4,056,346		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	18,000,000	18,000,000	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	58,680,000	60,724,933	△2,044,933		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,319,868	△19,868		
	施設整備等支出計(5)	61,980,000	64,044,801	△2,064,801		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,980,000	△46,044,801	2,064,801		
その他活動収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	31,900,000	31,949,112	△49,112	
		その他の活動収入計(7)	31,900,000	31,949,112	△49,112	
		支				
	出					
	積立資産支出	52,600,000	55,985,220	△3,385,220		
	その他の活動支出計(8)	52,600,000	55,985,220	△3,385,220		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,700,000	△24,036,108	3,336,108		
	予備費支出(10)	537,000	—	537,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△288,000	△9,208,255	8,920,255		
	前期末支払資金残高(12)	138,873,055	138,873,055	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,585,055	129,664,800	8,920,255		

理事長	園長		

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 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			
	保育事業収益	734,032,920	669,016,374	65,016,546
	その他の収益	678,035	237,678	440,357
	サービス活動収益計(1)	734,710,955	669,254,052	65,456,903
	費			
	人件費	565,148,982	520,360,869	44,788,113
	事業費	78,714,924	80,675,701	△1,960,777
	事務費	43,427,980	57,543,914	△14,115,934
	減価償却費	39,445,490	33,844,850	5,600,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,866,774	△6,278,270	△588,504
サービス活動費用計(2)	719,870,602	686,147,064	33,723,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,840,353	△16,893,012	31,733,365	
サービス活動外増減	収			
	借入金利息補助金収益	276,681	147,279	129,402
	その他のサービス活動外収益	5,703,452	5,278,865	424,587
	サービス活動外収益計(4)	5,980,133	5,426,144	553,989
	費用			
	支払利息	255,698	276,681	△20,983
サービス活動外費用計(5)	255,698	276,681	△20,983	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,724,435	5,149,463	574,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,564,788	△11,743,549	32,308,337	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	18,000,000	9,828,000	8,172,000
	その他の特別収益	1,790,504	2,203,351	△412,847
	特別収益計(8)	19,790,504	12,031,351	7,759,153
	費用			
	固定資産売却損・処分損	101,132	0	101,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,000,000	9,828,000	8,172,000
	その他の特別損失	1,323,000	0	1,323,000
特別費用計(9)	19,424,132	9,828,000	9,596,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,372	2,203,351	△1,836,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,931,160	△9,540,198	30,471,358	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	351,808,541	316,348,739	35,459,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,739,701	306,808,541	65,931,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	70,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	25,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,739,701	351,808,541	931,160	

理事長	團長		

法人単位貸借対照表

平成 31 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	205,622,472	165,029,041	40,593,431	流動負債	92,897,216	40,005,674	52,891,542
現金預金	149,686,070	113,327,519	36,358,551	事業未払金	57,237,307	9,700,450	47,536,857
未収補助金	46,395,280	42,751,210	3,644,070	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,439,856	0	1,439,856
前払金	590,810	0	590,810	預り金	9,770,053	7,505,224	2,264,829
前払費用	8,950,312	8,950,312	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	22,450,000	20,800,000	1,650,000
固定資産	1,029,974,376	975,470,973	54,503,403	固定負債	72,433,636	62,292,730	10,140,906
基本財産	541,512,842	500,998,231	40,514,611	設備資金借入金	26,000,000	28,000,000	△2,000,000
土地	141,287,829	141,287,829	0	リース債務	7,319,268	0	7,319,268
建物	391,225,013	350,710,402	40,514,611	退職給付引当金	39,114,368	34,292,730	4,821,638
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	負債の部合計	165,330,852	102,298,404	63,032,448
その他の固定資産	488,461,534	474,472,742	13,988,792	純 資 産 の 部			
建物	5,411,404	0	5,411,404	基本金	286,668,890	286,668,890	0
建物付属設備	47,371,534	68,163,011	△20,791,477	第一号基本金	286,668,890	286,668,890	0
構築物	88,464,266	92,925,727	△4,461,461	国庫補助金等特別積立金	162,857,405	151,724,179	11,133,226
車輛運搬具	933,870	1,528,618	△594,748	その他の積立金	268,000,000	248,000,000	20,000,000
器具及び備品	21,523,250	18,778,351	2,744,899	修繕費積立金	71,000,000	71,000,000	0
有形リース資産	8,759,124	0	8,759,124	保育所施設・設備整備積立金	197,000,000	177,000,000	20,000,000
ソフトウェア	931,501	1,256,550	△325,049	次期繰越活動増減差額	352,739,701	351,808,541	931,160
退職給付引当資産	27,357,472	24,111,372	3,246,100	(うち当期活動増減差額)	20,931,160	△9,540,198	30,471,358
保育所繰越積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	197,000,000	177,000,000	20,000,000				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	9,709,113	9,709,113	0	純資産の部合計	1,070,265,996	1,038,201,610	32,064,386
資産の部合計	1,235,596,848	1,140,500,014	95,096,834	負債及び純資産の部合計	1,235,596,848	1,140,500,014	95,096,834

財 産 目 録

平成 31 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						149,686,070
現金	現金手許有高		運転資金			131,382
普通預金						148,586,980
兵庫信用金庫	滝の茶屋支店		運転資金			133,263,389
三井住友銀行	垂水支店		運転資金			8,307,366
	神戸営業部		運転資金			6,811,369
東京三菱UFJ銀行	神戸支店		運転資金			204,856
当座預金						967,708
兵庫信用金庫	滝の茶屋支店		運転資金			967,708
未収補助金			30年度補助金			46,395,280
前払金						590,810
前払費用	㈱第一ビルディング 信川 隆					8,950,312
流動資産合計						205,622,472
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		第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している			48,857,206
神戸市垂水区山手7丁目 537番 539番 530番	東垂水保育園		第2種社会福祉事業である 東垂水保育園にて使用している			46,044,383
神戸市垂水区塩屋町三丁目 836番896番	しおやこども園		第2種社会福祉事業である しおやこども園にて使用している			46,386,240
建物				539,473,958	148,248,945	391,225,013
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)		1978	第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している	65,102,400	32,576,291	32,526,109
神戸市垂水区山手7丁目537番(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)		1975	第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である	90,914,893	27,020,074	63,894,819
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)		1976	第2種社会福祉事業である しおやこども園にて使用している	60,527,290	32,048,461	28,478,829
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)		2009	第2種社会福祉事業である ちとせこども園にて使用している	94,891,215	31,499,217	63,391,998
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)		2014	第2種社会福祉事業である たけのこども園にて使用している	228,038,160	25,104,902	202,933,258
定期預金			本部運転資金			9,000,000
基本財産合計						541,512,842
(2) その他の固定資産						
建物	詳細は固定資産管理台帳参照		第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	7,148,165	1,736,761	5,411,404
建物付属設備	詳細は固定資産管理台帳参照		第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	80,036,872	32,665,338	47,371,534
構築物	詳細は固定資産管理台帳参照		第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	113,123,344	24,659,078	88,464,266
車両運搬具				5,341,639	4,407,769	933,870
マツダ プレマシー	神戸302に2026		第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	2,250,000	2,249,999	1
スズキ エブリィ	神戸480と7881		第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	1,120,000	1,119,999	1
ホンダ ライフ	神戸581も7771		第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	220,639	220,638	1
ホンダ NBOX	神戸581も9954		第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	1,751,000	817,133	933,867

器具及び備品		第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している			21,523,250
有形リース資産		第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している			8,759,124
ソフトウェア		第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している			931,501
退職給付引当資産 詳細は退職給付引当金資産明細書参照		退職共済施設負担金			27,357,472
保育所繰越積立資産					71,000,000
修繕積立資産 兵庫信用金庫 滝の茶屋支店普通預金		将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			25,000,000
兵庫信用金庫 滝の茶屋支店定期預金		将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			30,000,000
三井住友銀行 垂水支店 定期預金		将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			16,000,000
保育所施設設備整備積立資産					197,000,000
兵庫信用金庫 滝の茶屋支店定期預金		将来の施設整備に備えるため積み立てている			80,000,000
三井住友銀行 垂水支店神戸営業部 定期預金		将来の施設整備に備えるため積み立てている			67,000,000
三菱UFJ 神戸支店 定期預金		将来の施設整備に備えるため積み立てている			50,000,000
差入補償金 ㈱第一ビルディング 信川 隆		たけのこども園 敷金			10,000,000
長期前払費用 ㈱第一ビルディング 信川 隆		たけのこども園 地代賃借料			9,709,113
その他の固定資産合計					488,461,534
固定資産合計					1,029,974,376
資産合計					1,235,596,848
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金 詳細は事業未払金明細書参照					57,237,307
1年以内返済予定設備資金借入金 三井住友 垂水支店					2,000,000
1年以内返済予定リース債務					1,439,856
職員預り金					9,770,053
社会保険料 3月分					7,035,299
雇用保険料 3月分					150,565
源泉税 3月分					1,387,646
その他預り金					79,703
退職掛金預り金 下半期分					1,116,840
賞与引当金 平成31年度夏季賞与支給額					22,450,000
流動負債合計					92,897,216
2 固定負債					
設備資金借入金 三井住友銀行 垂水支店					26,000,000
リース債務					7,319,268
退職給付引当金 詳細は退職給付引当金資産明細書参照					39,114,368
固定負債合計					72,433,636
負債合計					165,330,852
差引純資産					1,070,265,996

上記の通り相違ありません

令和 元年 年 月 日

社会福祉法人 陽光会

理事長 大瀨建一

印