

決 算 報 告 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 聖 光 会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 聖光会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	105,200,000	105,455,114	△ 255,114	
	受取利息配当金収入	10,000	14,261	△ 4,261	
	その他の収入	8,400,000	8,429,470	△ 29,470	
	事業活動収入計	113,610,000	113,898,845	△ 288,845	
	人件費支出	63,000,000	60,086,230	2,913,770	
	事業費支出	38,900,000	35,578,888	3,321,112	
	事務費支出	11,924,000	12,613,937	△ 689,937	
	事業活動支出計	113,824,000	108,279,055	5,544,945	
	事業活動資金収支差額	△ 214,000	5,619,790	△ 5,833,790	
	施設整備等による収支				
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	132,000	△ 132,000	
	施設整備等収入計	0	132,000	△ 132,000	
	固定資産取得支出	2,270,000	2,181,350	88,650	
	施設整備等支出計	2,270,000	2,181,350	88,650	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,270,000	△ 2,049,350	△ 220,650	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	750,000	16,867,667	△ 16,117,667	
	その他の活動による収入	0	1,689	△ 1,689	
	その他の活動収入計	750,000	16,869,356	△ 16,119,356	
	積立資産支出	0	16,437,145	△ 16,437,145	
	その他の活動による支出	0	1,689	△ 1,689	
	その他の活動支出計	0	16,438,834	△ 16,438,834	
	その他の活動資金収支差額	750,000	430,522	319,478	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 1,734,000	4,000,962	△ 5,734,962	
前期末支払資金残高		16,631,781	16,631,781	0	
当期末支払資金残高		14,897,781	20,632,743	△ 5,734,962	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	105,455,114	95,638,796	9,816,318
	その他の事業収益	0	246,961	△ 246,961
	経常経費寄附金収益	0	6,797,369	△ 6,797,369
	その他の収益	8,429,470	1,588,280	6,841,190
	サービス活動収益計	113,884,584	104,271,406	9,613,178
	費用			
	人件費	60,632,265	56,433,009	4,199,256
	事業費	35,578,888	30,156,943	5,421,945
	事務費	12,613,937	12,035,535	578,402
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,240,133	4,749,949	490,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,083,653	△ 3,083,654	1
	サービス活動費用計	110,981,570	100,291,782	10,689,788
	サービス活動増減差額	2,903,014	3,979,624	△ 1,076,610
	収入			
	受取利息配当金収益	14,261	6,648	7,613
	サービス活動外収益計	14,261	6,648	7,613
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	14,261	6,648	7,613
経常増減差額		2,917,275	3,986,272	△ 1,068,997
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	79,498	0	79,498
	その他の特別収益	1,689	180,000	△ 178,311
	特別収益計	81,187	180,000	△ 98,813
	費用			
	その他の特別損失	1,689	264,000	△ 262,311
当期活動増減の部	特別費用計	1,689	264,000	△ 262,311
	特別増減差額	79,498	△ 84,000	163,498
	当期活動増減差額	2,996,773	3,902,272	△ 905,499
	繰越			
	前期繰越活動増減差額	△ 10,744,106	△ 10,854,820	110,714
	当期末繰越活動増減差額	△ 7,747,333	△ 6,952,548	△ 794,785
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	16,753,377	16,343,439	409,938
	その他の積立金積立額	15,776,820	20,134,997	△ 4,358,177
	繰越			
	次期繰越活動増減差額	△ 6,770,776	△ 10,744,106	3,973,330

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

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	30,064,171	23,231,989	6,832,182	流 動 負 債	9,431,428	6,600,208	2,831,220
現 金 預 金	22,126,055	21,100,989	1,025,066	事 業 未 払 金	5,461,117	2,476,670	2,984,447
事 業 未 収 金	7,212,900	2,131,000	5,081,900	職 員 預 り 金	4,811	140,258	△ 135,447
仮 払 金	725,216	0	725,216	前 受 金	3,965,500	3,983,280	△ 17,780
固 定 資 産	180,507,344	184,149,721	△ 3,642,377	固 定 負 債	2,216,404	1,770,939	445,465
基 本 財 産	157,390,146	161,501,684	△ 4,111,538	退 職 給 付 引 当 金	2,216,404	1,770,939	445,465
土 地	72,560,400	72,560,400	0	負 債 の 部 合 計	11,647,832	8,371,147	3,276,685
建 物	83,829,746	87,941,284	△ 4,111,538	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	127,495,108	127,495,108	0
その他の固定資産	23,117,198	22,648,037	469,161	国庫補助金等特別積立金	60,473,907	63,557,560	△ 3,083,653
建 物	109,056	154,603	△ 45,547	その他の積立金	17,725,444	18,702,001	△ 976,557
建 物 附 属 設 備	24,905	120,418	△ 95,513	人 件 費 積 立 金	7,449,567	18,701,937	△ 11,252,370
構 築 物	488,566	564,044	△ 75,478	施設整備等積立金	10,275,877	64	10,275,813
車 輜 運 搬 具	992,448	105,002	887,446	次期繰越活動増減差額	△ 6,770,776	△ 10,744,106	3,973,330
器 具 及 び 備 品	1,480,075	1,150,730	329,345	(うち当期活動増減差額)	2,996,773	3,902,272	△ 905,499
人件費積立預金	7,449,567	18,701,937	△ 11,252,370	純資産の部合計	198,923,683	199,010,563	△ 86,880
施設整備等積立預金	10,275,877	64	10,275,813				
電 話 加 入 権	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	2,216,404	1,770,939	445,465				
資 産 の 部 合 計	210,571,515	207,381,710	3,189,805	負債及び純資産の部合計	210,571,515	207,381,710	3,189,805