

令和元年度

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福社会

理事長 平塚 幹夫

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		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
(単位：円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金預金						50,000
現金						50,000
普通預金						50,000
	第一光の子保育園		No.0302581 (本部)			285,590
	第二光の子保育園		No.0039112 (第一)			456,823
	角田の子保育園		No.0302599 (第一)			15,207,559
	仙南信用金庫大河原支店		No.5455561 (第一)			944,698
	仙南信用金庫大河原支店		No.0039138 (第二)			366,307
	七十七銀行大河原支店		No.0309046 (第二)			14,855,042
	仙南信用金庫大河原支店		No.1039292 (第二)			152,476
	相双五城信用組合大河原支店		No.0018728 (角田)			4,298,848
	仙南信用金庫大河原支店		No.0019562 (角田)			501,002
	仙南信用金庫大河原支店		No.0021494 (角田)			360,868
	仙南信用金庫大河原支店		No.0032607 (角田)			17,881,128
			小計			55,460,341
事業未収金						1,530,200
	第一光の子保育園		延長保育料・補助金			3,232,800
	第二光の子保育園		延長保育料・補助金			3,803,600
	角田の子保育園		延長保育料・補助金			8,566,600
未収金						129,399
	本部		本部繰入			546,905
	第一光の子保育園					108,299
	第二光の子保育園					136,847
	角田の子保育園					921,450
立替金						63,367
前払費用						5,070
	第一光の子保育園		リサイクル料			441,693
	第二光の子保育園		損害保険料R2.4-R3.4			45,730
	第二光の子保育園		火災保険料 1年以内到来分			324,843
	第二光の子保育園		損害保険料R2.4-R3.4			348,213
	角田の子保育園		損害保険料R2.4-R3.3			138,478
	角田の子保育園		火災保険料R2.4-R3.3			1,304,027
			小計			66,315,785
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		2012年度	園舎	344,748,750	75,959,637	268,789,113

	基本財産合計			
	1973年度	1977年度	1979年度	小計
第一光の子保育園 第二光の子保育園 角田光の子保育園 角田光の子保育園	園舎 園舎 園舎 園舎	1,910,000 146,686,111 353,320,550 4,050,718	17,190,000 75,632,922 20,036,846 195,317	19,100,000 222,319,033 373,357,396 4,246,035
(2) その他の固定資産	基本財産合計			
建物	1983年度	6,643,289	9,196,942	2,553,653
構築物		3,079,311	13,126,268	10,046,957
車輦運搬具		912,329	912,331	2
器具及び備品		40,392,489	61,503,860	21,111,371
退職給付引当資産				9,721,447
				6,846,909
				868,704
				17,437,060
人件費積立資産	小計			1,305,008
	仙南信用金庫大河原支店 (第一)			81,388
	仙南信用金庫大河原支店 (第二)			4,500,000
	仙南信用金庫大河原支店 定期積金 (第一)			1,200,000
	仙南信用金庫大河原支店 定期積金 (第二)			2,300,000
	相双五城信用組合大河原支店 定期積金 (第三)			9,386,396
	小計			1,500,000
修繕積立資産	仙南信用金庫大河原支店 (第二)			100,000
出資金	仙南信用金庫大河原支店 本部			400,000
	仙南信用金庫大河原支店 第一			10,000
	相双五城信用組合 第二			280,500
	相双五城信用組合大河原支店			790,500
	小計			369,275
長期前払費用	第二光の子保育園			63,195,214
	火災保険料			837,951,706
	その他の固定資産合計			904,267,491
	固定資産合計			
	資産合計			
II 負債の部				
I 流動負債				
事業未払金	社会保険料			4,197,225
	その他			3,336,813
	小計			7,534,038
その他の未払金	本部			129,399
	その他			71,365
	小計			200,764
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			11,436,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	仙南信用金庫大河原支店			1,008,000
	相双五城信用組合大河原支店			1,008,000
	小計			2,016,000
未払費用	3月分人件費			30,014,605
預り金	第一光の子保育園			81,680
	第二光の子保育園			264,800
	小計			346,480

流動負債合計		51,547,887
2 固定負債		
設備資金借入金		166,907,000
長期運営資金借入金		2,984,000
		2,984,000
		5,968,000
	小計	10,010,000
役員等長期借入金		9,721,447
退職給付引当金		6,846,909
		868,704
	小計	17,437,060
	固定負債合計	200,322,060
	負債合計	251,869,947
	差引純資産	652,397,544

# 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

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園	角田光の子保育園	
収 益	保育事業収益	446,306,063	0	151,033,762	137,397,805	157,874,496	
	保育所運営費収益	422,620,131		147,385,760	132,586,950	142,647,421	
	利用者等利用料収益	1,172,077		1,172,077			
	私的契約利用料収益	1,251,200		662,550	443,550	145,100	
	その他の事業収益	21,262,655	0	1,813,375	4,367,305	15,081,975	
	補助金事業収益	18,636,980		1,505,000	3,193,980	13,938,000	
	その他の事業収益	2,625,675		308,375	1,173,325	1,143,975	
経常経費寄附金収益							
サービス活動収益計 (1)		446,306,063	0	151,033,762	137,397,805	157,874,496	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	336,339,891	0	125,669,222	107,663,124	103,007,545	
	職員給料	158,577,962		66,674,975	39,815,612	52,087,375	
	職員賞与	44,760,107		17,265,911	17,822,884	9,671,312	
	非常勤職員給与	74,015,490		22,334,755	34,635,192	17,045,543	
	派遣職員費	11,677,644		50,000	100,000	11,527,644	
	退職給付費用	6,242,105		2,463,305	1,842,096	1,936,704	
	法定福利費	41,066,583		16,880,276	13,447,340	10,738,967	
	事業費	60,445,457	0	20,527,922	19,975,974	19,941,561	
	給食費	34,673,018		12,249,941	10,216,604	12,206,473	
	保健衛生費	3,503,915		1,422,174	1,269,171	812,570	
	医療費	1,650		0	1,650		
	保育材料費	5,879,818		1,274,528	2,684,234	1,921,056	
	水道光熱費	9,328,493		3,461,797	3,019,819	2,846,877	
	燃料費	115,445		28,384	87,061		
	消耗器具備品費	3,954,300		960,774	940,612	2,052,914	
	保険料	1,418,986		1,040,840	357,660	20,486	
	賃借料	1,122,984		9,720	1,113,264		
	車輛費	429,163		78,764	285,899	64,500	
	雑費	17,685		1,000		16,685	
	事務費	23,138,424	390,085	5,563,706	7,299,517	9,885,116	
	旅費交通費	721,665	153,000	34,858	444,297	89,510	
	研修研究費	418,508	6,000	102,780	287,948	21,780	
	事務消耗品費	1,393,169		124,256	525,876	743,037	
	印刷製本費	19,800		19,800			
	水道光熱費	4,104,115		1,539,213	1,331,519	1,233,383	
	燃料費	65,765		55,640	10,125		
	修繕費	1,170,307		519,379	228,188	422,740	
	通信運搬費	1,132,150		300,478	569,920	261,752	
	会議費	1,674		384	1,290		
	広報費	701,120		130,000	409,120	162,000	
	業務委託費	3,567,413		1,205,413	969,208	1,392,792	
	手数料	226,110		28,396	68,865	128,849	
	保険料	1,309,144		326,640	772,926	209,578	
	賃借料	2,080,064		785,808	1,274,656	19,600	
	土地・建物賃借料	4,912,175		0	19,500	4,892,675	
	租税公課	265,905	231,085	31,170	2,850	800	
	保守料	0		0			
	諸会費	713,320		227,690	306,040	179,590	
	雑費	336,020		131,801	77,189	127,030	
	減価償却費	47,289,443		16,656,057	9,870,238	20,763,148	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,954,338		△ 9,806,923	△ 6,753,912	△ 12,393,503	
	サービス活動費用計 (2)		438,258,877	390,085	158,609,984	138,054,941	141,203,867
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,047,186	△ 390,085	△ 7,576,222	△ 657,136	16,670,629
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	12,402	3,003	117	9,183	99	
	益 雑収益	39,348	9,348		30,000		
	サービス活動外収益計 (4)	51,750	12,351	117	39,183	99	
	費 支払利息	1,633,057		823,139	158,582	651,336	
サービス活動外費用計 (5)		1,633,057	0	823,139	158,582	651,336	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,581,307	12,351	△ 823,022	△ 119,399	△ 651,237	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,465,879	△ 377,734	△ 8,399,244	△ 776,535	16,019,392	
特 別 増 益	収 拠点区分間繰入金収益	3,259,399	259,399	3,000,000			
	益 施設整備等補助金収益	0					
特別収益計 (8)		3,259,399	259,399	3,000,000	0	0	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園	角田光の子保育園
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
	拠点区分間繰入金費用	3,259,399		40,117	3,179,183	40,099
	特別費用計 (9)	3,259,399	0	40,117	3,179,183	40,099
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	259,399	2,959,883	△ 3,179,183	△ 40,099
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,465,879	△ 118,335	△ 5,439,361	△ 3,955,718	15,979,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,443,680	△ 1,766,676	38,763,523	56,180,942	△ 4,734,109
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,909,559	△ 1,885,011	33,324,162	52,225,224	11,245,184
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	28,092,253	0	18,980,000	9,112,253	0
増減差額の部	人件費積立金取崩額	28,092,253		18,980,000	9,112,253	
	その他の積立金積立額 (16)	27,400,595	0	18,900,028	8,500,567	0
	人件費積立金積立額	27,400,595		18,900,028	8,500,567	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,601,217	△ 1,885,011	33,404,134	52,836,910	11,245,184

令和元年度

# 法人全体

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

## 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 光の子児童福祉会

(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	409,265,000	446,306,063	△37,041,063	
	経常経費寄附金収入	480,000	0	480,000	
	受取利息配当金収入	91,100	12,402	78,698	
	その他の収入	159,400	39,348	120,052	
	事業活動収入計 (1)	409,995,500	446,357,813	△36,362,313	
支出	人件費支出	330,028,494	333,702,286	△3,673,792	
	事業費支出	82,014,000	60,445,457	21,568,543	
	事務費支出	30,580,385	23,138,424	7,441,961	
	支払利息支出	1,776,565	1,633,057	143,508	
	事業活動支出計 (2)	444,399,444	418,919,224	25,480,220	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,403,944	27,438,589	△61,842,533	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	91,609	0	91,609	
	固定資産売却収入	4,046,246	4,046,246	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,137,855	4,046,246	91,609	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,820,000	9,868,000	△1,048,000		
固定資産取得支出	11,938,534	15,133,198	△3,194,664		
	施設整備等支出計 (5)	20,758,534	25,001,198	△4,242,664	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,620,679	△20,954,952	4,334,273	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	積立資産取崩収入	24,980,000	28,092,253	△3,112,253	
	その他の活動による収入	0	184,208	△184,208	
	その他の活動収入計 (7)	31,980,000	28,276,461	3,703,539	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	11,576,000	3,176,000	8,400,000		
投資有価証券取得支出	270,500	0	270,500		
積立資産支出	29,094,931	30,438,200	△1,343,269		
	その他の活動支出計 (8)	40,941,431	33,614,200	7,327,231	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,961,431	△5,337,739	△3,623,692	
	予備費支出 (10)	79,841	—	79,841	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,065,895	1,145,898	△61,211,793	
	前期末支払資金残高 (12)	38,464,770	27,074,000	11,390,770	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△21,601,125	28,219,898	△49,821,023	



## 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 光の子児童福祉会

(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 保育事業収益	446,306,063	309,864,800	136,441,263	
	益 サービス活動収益計 (1)	446,306,063	309,864,800	136,441,263	
	費 用	人件費	336,339,891	240,971,045	95,368,846
		事業費	60,445,457	55,513,672	4,931,785
		事務費	23,138,424	15,724,687	7,413,737
		減価償却費	47,289,443	30,402,891	16,886,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,954,338	△18,734,418	△10,219,920
サービス活動費用計 (2)	438,258,877	323,877,877	114,381,000		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,047,186	△14,013,077	22,060,263		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	12,402	24,471	△12,069	
	益 その他のサービス活動外収益	39,348	594,000	△554,652	
	益 サービス活動外収益計 (4)	51,750	618,471	△566,721	
	費 用	支払利息	1,633,057	1,304,220	328,837
		サービス活動外費用計 (5)	1,633,057	1,304,220	328,837
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,581,307	△685,749	△895,558		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,465,879	△14,698,826	21,164,705		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	269,424,000	△269,424,000	
	益 特別収益計 (8)	0	269,424,000	△269,424,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	269,424,000	△269,424,000
		特別費用計 (9)	0	269,424,000	△269,424,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,465,879	△14,698,826	21,164,705		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,443,680	106,554,208	△18,110,528	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,909,559	91,855,382	3,054,177	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	28,092,253	18,700,000	9,392,253	
	その他の積立金積立額 (16)	27,400,595	22,111,702	5,288,893	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,601,217	88,443,680	7,157,537		

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 光の子児童福祉会

(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						
現金預金	66,315,785	34,850,046	31,465,739	流動負債	51,547,887	20,820,046
事業未収金	55,460,341	33,096,985	22,363,356	事業未払金	7,534,038	7,622,147
未収金	8,566,600	395,644	8,170,956	その他の未払金	200,764	101,114
立替金	921,450	101,114	820,336	1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000	9,868,000
前払費用	63,367	0	63,367	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,016,000	3,176,000
	1,304,027	1,256,303	47,724	未払費用	30,014,605	0
				預り金	346,480	52,785
固定資産	837,951,706	871,992,458	△34,040,752	固定負債	200,322,060	211,136,455
基本財産	774,756,492	812,942,663	△38,186,171	設備資金借入金	166,907,000	178,343,000
建物	774,756,492	812,942,663	△38,186,171	長期運営資金借入金	5,968,000	7,984,000
その他の固定資産	63,195,214	59,049,795	4,145,419	役員等長期借入金	10,010,000	10,010,000
建物	2,553,653	1,968,876	584,777	退職給付引当金	17,437,060	14,799,455
構築物	10,046,957	7,427,337	2,619,620	負債の部合計	251,869,947	231,956,501
車輦運搬具	2	40,596	△40,594	純 資 産 の 部		
器具及び備品	21,111,371	22,291,494	△1,180,123	基本金	15,286,288	15,286,288
退職給付引当資産	17,437,060	14,799,455	2,637,605	第1号基本金	6,503,136	6,503,136
人件費積立資産	9,386,396	10,078,054	△691,658	第3号基本金	8,783,152	8,783,152
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	530,623,643	559,577,981
出資金	790,500	390,500	400,000	その他の積立金	10,886,396	11,578,054
長期前払費用	369,275	553,483	△184,208	人件費積立金	9,386,396	10,078,054
				修繕積立金	1,500,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	95,601,217	88,443,680
				(うち当期活動増減差額)	6,465,879	△14,698,826
				純資産の部合計	652,397,544	674,886,003
資産の部合計	904,267,491	906,842,504	△2,575,013	負債及び純資産の部合計	904,267,491	906,842,504
						△2,575,013