

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人清光福祉会

(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	115,200,000	112,553,990	2,646,010	
	経常経費寄附金収入	200,000	140,000	60,000	
	受取利息配当金収入	0	59 [△]	59	
	その他の収入	1,050,000	821,550	228,450	
	事業活動収入計(1)	116,450,000	113,515,599	2,934,401	
	支出				
	人件費支出	72,000,000	69,610,282	2,389,718	
	事業費支出	13,210,000	12,281,227	928,773	
	事務費支出	16,081,000	15,474,251	606,749	
支払利息支出	300,000	294,338	5,662		
その他の支出	850,000	817,550	32,450		
事業活動支出計(2)	102,441,000	98,477,648	3,963,352		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,009,000	15,037,951 [△]	1,028,951		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	102,640 [△]	102,640	
	施設整備等収入計(4)	0	102,640 [△]	102,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,132,000	68,000	
固定資産取得支出	0	247,640 [△]	247,640		
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,379,640 [△]	179,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 3,200,000 [△]	3,277,000	77,000		
その他の活動 による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	139,800 [△]	139,800	
	その他の活動収入計(7)	0	139,800 [△]	139,800	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	11,140,000 [△]	1,140,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,140,000 [△]	1,140,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 10,000,000 [△]	11,000,200	1,000,200		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	809,000	760,751	48,249		
前期末支払資金残高(12)	11,222,805	11,222,805	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,031,805	11,983,556	48,249		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人清光福祉会

(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	112,553,990	106,924,350	5,629,640
	益	経常経費寄附金収益	140,000	105,000	35,000
		サービス活動収益計 (1)	112,693,990	107,029,350	5,664,640
	費	人件費	69,370,749	69,257,651	113,098
		事業費	12,281,227	10,981,855	1,299,372
		事務費	15,474,251	17,969,637	△ 2,495,386
		減価償却費	7,390,019	7,428,625	△ 38,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,659,417	△ 4,655,996	△ 3,421
	用	サービス活動費用計 (2)	99,856,829	100,981,772	△ 1,124,943
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,837,161	6,047,578	6,789,583
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	59	7	52
	益	その他のサービス活動外収益	821,550	840,460	△ 18,910
		サービス活動外収益計 (4)	821,609	840,467	△ 18,858
	費	支払利息	294,338	314,695	△ 20,357
		その他のサービス活動外費用	817,550	768,460	49,090
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,111,888	1,083,155	28,733
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 290,279	△ 242,688	△ 47,591	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,546,882	5,804,890	6,741,992	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	102,640	0	102,640
	益	特別収益計 (8)	102,640	0	102,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	102,640	0	102,640
	費用	特別費用計 (9)	102,640	0	102,640
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,546,882	5,804,890	6,741,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,547,206	3,552,096	1,004,890
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,999,676	2,252,794	7,746,882
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	11,140,000	4,800,000	6,340,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,140,324	2,547,206	1,406,882	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人清光福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	15,365,144	14,084,739	1,280,405	流動負債	8,776,255	8,496,134	280,121
現金預金	6,240,264	6,938,059	△ 697,795	事業未払金	2,673,472	2,186,039	487,433
事業未収金	64,010	0	64,010	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	8,823,870	6,819,580	2,004,290	預り金	136,000	101,400	34,600
前払金	237,000	327,100	△ 90,100	職員預り金	572,116	574,495	△ 2,379
固定資産	169,336,964	165,392,988	3,943,976	賞与引当金	2,262,667	2,502,200	△ 239,533
基本財産	126,600,059	133,522,335	△ 6,922,276	固定負債	41,982,433	45,028,278	△ 3,045,845
建物	126,600,059	133,522,335	△ 6,922,276	設備資金借入金	40,455,000	43,587,000	△ 3,132,000
その他の固定資産	42,736,905	31,870,653	10,866,252	退職給付引当金	1,527,433	1,441,278	86,155
構築物	367,200	453,600	△ 86,400	負債の部合計	50,758,688	53,524,412	△ 2,765,724
器具及び備品	502,272	635,975	△ 133,703	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,527,433	1,441,278	86,155	基本金	13,146,000	13,146,000	0
差入保証金	0	139,800	△ 139,800	国庫補助金等特別積立金	81,597,744	86,154,521	△ 4,556,777
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000	0	その他の積立金	40,340,000	29,200,000	11,140,000
保育所施設・設備整備積立	24,040,000	12,900,000	11,140,000	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
				保育所施設整備積立金	24,040,000	12,900,000	11,140,000
				次期繰越活動増減差額	△ 1,140,324	△ 2,547,206	1,406,882
				(うち当期活動増減差額)	12,546,882	5,804,890	6,741,992
				純資産の部合計	133,943,420	125,953,315	7,990,105
資産の部合計	184,702,108	179,477,727	5,224,381	負債及び純資産の部合計	184,702,108	179,477,727	5,224,381

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
27 大阪府	127 大阪市北区	27100	2120005018445	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人清光福祉会				
(8)主たる事務所の住所	大阪府	大阪市北区	天神橋8-4-16		
(9)主たる事務所の電話番号	06-6755-4600	(10)主たる事務所のFAX番号	06-6755-4603		
(11)従たる事務所の有無	2 無				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://hoiku.aimegu.com/				
(14)法人のEメール	shouren@mild.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日	平成28年1月7日	(16)法人の設立登記年月日	平成28年1月13日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	25,785
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
岸本恒夫 宮司		R3.6.15 ~ R7年定期評議員会まで	2 無	2 無	0
大野考顕 寺住職		R3.6.15 ~ R7年定期評議員会まで	2 無	2 無	1
佐伯祐善 寺住職		R3.6.15 ~ R7年定期評議員会まで	2 無	1 有	1
有田賢二 有限会社社長		R3.6.15 ~ R7年定期評議員会まで	2 無	2 無	1
山内誉英 寺住職		R3.6.15 ~ R7年定期評議員会まで	2 無	2 無	0
西田豊定 寺住職		R3.6.15 ~ R7年定期評議員会まで	2 無	2 無	1
友田昇 宮司		R3.6.15 ~ R7年定期評議員会まで	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,861,884	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
渡島正教	1 理事長	令和3年6月15日	1 常勤	令和3年6月15日	寺住職	2 無	R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	2 理事報酬のみ支給	3
岩田公子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	(社福)理事長	2 無	R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
埜田浩昭	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	(社福)理事長 寺住職	2 無	R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
長尾朋成	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	(株)代表取締役	2 無	R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
荒彰慶	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	(株)常務取締役	2 無	R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
渡島清美	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	施設の管理者	2 無	R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	3 施設管理者	1 有	3 職員給与のみ支給	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	30,942
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
(3-1)監事の氏名	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
小谷澄信	(学)理事長 R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	2 無	令和3年6月15日
濱田通子	無職 R3.6.15 ~ R5年定期評議員会まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	3
		2 無	令和3年6月15日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	13	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	7
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.8

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月15日	5	1			第1号議案 令和2年度事業報告について 第2号議案 令和2年度収支決算について 第3号議案 定款変更について 第4号議案 新理事・監事の選任について 第5号議案 その他(報告)

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年5月18日	6	2	第1号議案 令和2年度事業報告について / 第2号議案 令和2年度収支決算について 第3号議案 定款変更について / 第4号議案 理事及び監事の候補者選出について 第5号議案 評議員の候補者選出について / 第6号議案 評議員選任解任委員選任について 第7号議案 定時評議員会について / 第8号議案 その他（報告）
令和3年6月15日	6	2	第1号議案 定時評議員会における承認の件について 第2号議案 理事長互選について 第3号議案 その他（報告）
令和4年3月17日	6	2	第1号議案 令和3年度資金収支補正予算について / 第2号議案 令和3年度施設大阪市指導監査結果について 第3号議案 役員賠償責任保険について / 第4号議案 令和4年度事業計画案について 第5号議案 令和4年度予算案について / 第6号議案 就業規則変更について 第7号議案 その他（報告）

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	小谷澄信 濱田通子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	法人局へ提出済み

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
001	愛のめぐみ保育園拠点	02091201	保育所	愛のめぐみ保育園				
		大阪府 大阪市北区 天神橋8-4-16		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年6月1日	75	880
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
000	本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人 清光福祉会				
		大阪府 大阪市北区 天神橋8-4-16		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年1月7日	0	0
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

新型コロナウイルス蔓延により、行事等で保護者との関わりが制限させる中、子どもたちの発育の支障が出ないよう試行錯誤しながら、また感染対策を図りながら積極的に行事に取り組み努力を職員一同で行う。保育定員は75名、利用者は平均毎月73.3名。

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊦財産目録	1 有
㊦事業計画書	1 有
㊦第三者評価結果	3 該当なし
㊦苦情処理結果	1 有
㊦監事監査結果	2 無
㊦附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	102,357,220
②施設・設備に係る公費（円）	102,640
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	4,659,417

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

③業務内容

④費用〔年額〕（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無