

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

社会福祉法人光会

(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	149,441,600	164,521,158	▲ 15,079,558	
		経常経費寄附金収入	0	12,184	▲ 12,184	
		受取利息配当金収入	160,000	169,406	▲ 9,406	
	その他の収入	0	168,000	▲ 168,000		
	事業活動収入計(1)		149,601,600	164,870,748	▲ 15,269,148	
	支出	人件費支出	102,349,205	101,371,781	977,424	
事業費支出		25,390,700	25,456,417	▲ 65,717		
事務費支出		12,259,000	13,484,915	▲ 1,225,915		
事業活動支出計(2)		139,998,905	140,313,113	▲ 314,208		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		9,602,695	24,557,635	▲ 14,954,940		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		その他の活動による収入		100,354	▲ 100,354	
	その他の活動収入計(7)		0	100,354	▲ 100,354	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出			20,000,000	▲ 20,000,000		
その他の活動支出計(8)		0	20,000,000	▲ 20,000,000		
その他の活動資金収支金額(9) = (7)-(8)		0	▲ 19,899,646	19,899,646		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		9,602,695	4,657,989	4,944,706		
前期末支払資金残高(12)		27,614,818	27,614,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,217,513	32,272,807	4,944,706		

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	149,441,600	164,521,158	▲ 15,079,558		
	保育所運営費収入	145,741,600	160,568,170	▲ 14,826,570		
	私的契約利用料収入	3,700,000	3,952,988	▲ 252,988		
	経常経費寄附金収入	0	12,184	▲ 12,184		
	受取利息配当金収入	160,000	169,406	▲ 9,406		
	その他の収入	0	168,000	▲ 168,000		
	雑収入	0	168,000	▲ 168,000		
	事業活動収入計(1)	149,601,600	164,870,748	▲ 15,269,148		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,349,205	101,371,781	977,424	
		職員給料支出	67,423,200	66,692,488	730,712	
		職員賞与支出	14,426,005	15,555,575	▲ 1,129,570	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,205,640	▲ 5,640	
		法定福利費支出	13,300,000	11,918,078	1,381,922	
		事業費支出	25,390,700	25,456,417	▲ 65,717	
		給食費支出	16,750,000	16,045,689	704,311	
		保健衛生費支出	130,000	115,230	14,770	
		被服費支出	0	366,812	▲ 366,812	
		保育材料費支出	800,000	1,154,095	▲ 354,095	
		水道光熱費支出	4,230,000	4,048,292	181,708	
		消耗器具備品費支出	0	13,823	▲ 13,823	
		業務委託費支出	3,330,700	3,395,900	▲ 65,200	
		雑支出	150,000	316,576	▲ 166,576	
		事務費支出	12,259,000	13,484,915	▲ 1,225,915	
		福利厚生費支出	800,000	493,520	306,480	
		旅費交通費支出	300,000	403,922	▲ 103,922	
		研修研究費支出	300,000	458,918	▲ 158,918	
		事務消耗品費支出	402,000	434,961	▲ 32,961	
		新聞図書費支出	150,000	102,761	47,239	
		修繕費支出	900,000	1,813,390	▲ 913,390	
		通信運搬費支出	230,000	256,896	▲ 26,896	
		会議費支出	340,000	363,999	▲ 23,999	
		広報費支出	13,000	13,000	0	
		業務委託費支出	6,500,000	6,862,878	▲ 362,878	
		手数料支出	100,000	100,596	▲ 596	
		保険料支出	326,000	333,499	▲ 7,499	
		賃借料支出	600,000	611,550	▲ 11,550	
		租税公課支出	35,000	38,080	▲ 3,080	
		保守料支出		33,000	▲ 33,000	
		渉外費支出	310,000	152,286	157,714	
		諸会費支出	100,000	104,700	▲ 4,700	
		寄附金支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	850,000	903,959	▲ 53,959	
			事業活動支出計(2)	139,998,905	140,313,113	▲ 314,208
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	9,602,695	24,557,635	▲ 14,954,940		
施設整備費による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	〇〇積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	0	100,354	▲ 100,354	
雑収入		100,354	▲ 100,354	
その他の活動収入計(7)		0	100,354	▲ 100,354
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		20,000,000	
	退職給付引当資産支出		5,000,000	
	修繕費積立資産支出		5,000,000	
	施設建設積立資産支出		10,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
〇〇支出				
その他の活動支出計(8)		0	20,000,000	▲ 20,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	▲ 19,899,646	19,899,646
予備支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,602,695	4,657,989	4,944,706

前期末支払資金残高(12)	27,614,818	27,614,818	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,217,513	32,272,807	4,944,706

(注) 予備費支出△×××円は、〇〇支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人光会

(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	164,521,158	161,392,916	3,128,242
		経常経費寄附金収益	12,184	80,000	▲ 67,816
		その他の収益	168,000	28,000	140,000
		サービス活動収益計(1)	164,701,342	161,500,916	3,200,426
	費用	人件費	101,371,781	99,755,090	1,616,691
		事業費	25,456,417	25,171,753	284,664
事務費		13,484,915	11,924,635	1,560,280	
減価償却費		4,868,504	5,220,698	▲ 352,194	
	サービス活動費用計(2)	145,181,617	142,072,176	3,109,441	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,519,725	19,428,740	90,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169,406	159,073	10,333
		その他のサービス活動外収益	100,354	0	100,354
		サービス活動外収益計(4)	269,760	159,073	110,687
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額差額(6)=(4)-(5)	269,760	159,073	110,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,789,485	19,587,813	201,672	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額				
	資産評価額				
	固定資産売却損・処分損		40,806		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	0	40,806	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 40,806	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,789,485	19,547,007	201,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,129,607	132,582,600	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,919,092	152,129,607	201,672
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	70,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,919,092	122,129,607	201,672

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(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	164,521,158	161,392,916	3,128,242
	保育所運営費収益	160,568,170	157,407,420	3,160,750
	私的契約利用料収益	3,952,988	3,985,496	▲ 32,508
	経常経費寄附金収益	12,184	80,000	▲ 67,816
	その他の収益	168,000	28,000	140,000
	サービス活動収益計(1)	164,701,342	161,500,916	6,328,668
	費用			
	人件費	101,371,781	99,755,090	1,616,691
	職員給料	66,692,488	62,829,532	3,862,956
	職員賞与	15,555,575	15,248,875	306,700
	非常勤職員給与	7,205,640	9,879,649	▲ 2,674,009
	法定福利費	11,918,078	11,797,034	121,044
	事業費	25,456,417	25,171,753	284,664
	給食費	16,045,689	16,731,266	▲ 685,577
	保健衛生費	115,230	128,396	▲ 13,166
	被服費	366,812	0	366,812
	保育材料費	1,154,095	660,896	493,199
	水道光熱費	4,048,292	4,105,846	▲ 57,554
	消耗器具備品費	13,823	0	13,823
業務委託費	3,395,900	3,345,840	50,060	
雑費	316,576	199,509	117,067	
事務費	13,484,915	11,924,635	1,560,280	
福利厚生費	493,520	318,796	174,724	
旅費交通費	403,922	296,261	107,661	
研修研究費	458,918	303,383	155,535	
事務消耗品費	434,961	463,817	▲ 28,856	
新聞図書費費	102,761	173,737	▲ 70,976	
修繕費	1,813,390	694,028	1,119,362	
通信運搬費	256,896	236,110	20,786	
会議費	363,999	340,218	23,781	
広報費	13,000	13,000	0	
業務委託費	6,862,878	7,102,786	▲ 239,908	
手数料	100,596	105,726	▲ 5,130	
保険料	333,499	326,549	6,950	
賃借料	611,550	658,120	▲ 46,570	
車両費	38,080	38,020	60	
租税公課	33,000	33,000	0	
渉外費	152,286	203,550	▲ 51,264	
諸会費	104,700	102,150	2,550	
寄附金	3,000	3,000	0	
雑費	903,959	512,384	391,575	
減価償却費	4,868,504	5,220,698	▲ 352,194	
サービス活動費用計(2)	145,181,617	142,072,176	6,571,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,519,725	19,428,740	▲ 242,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169,406	159,073	10,333
	その他のサービス活動外収益	100,354	0	100,354
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	100,354		100,354
	サービス活動外収益計(4)	269,760	159,073	211,041
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,760	159,073	211,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,789,485	19,587,813	▲ 31,367	
施設整備等補助金収益				

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		40,806	
		特別費用計(9)	0	40,806	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	▲ 40,806	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,789,485	19,547,007	242,478
繰越活動の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,129,607	132,582,600	▲ 10,452,993
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,919,092	152,129,607	▲ 10,210,515
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	▲ 40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	70,000,000	▲ 50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,919,092	122,129,607	▲ 210,515