

ちちゅうっこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ちちゅうっこ保育園	本部			
収入	保育事業収入	164,372,918	148,240	164,521,158		164,521,158
	保育所運営費収入	160,568,170		160,568,170		160,568,170
	私的契約利用料収入	3,804,748	148,240	3,952,988		3,952,988
	経常経費寄附金収入		12,184	12,184		12,184
	受取利息配当金収入	11,190	158,216	169,406		169,406
	その他の収入	168,000		168,000		168,000
	雑収入	168,000		168,000		168,000
	事業活動収入計(1)	164,552,108	318,640	164,870,748	0	164,870,748
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	101,371,781	0	101,371,781		101,371,781
	職員給料支出	66,692,488		66,692,488		66,692,488
	職員賞与支出	15,555,575		15,555,575		15,555,575
	非常勤職員給与支出	7,205,640		7,205,640		7,205,640
	法定福利費支出	11,918,078		11,918,078		11,918,078
	事業費支出	25,456,417	0	25,456,417		25,456,417
	給食費支出	16,045,689		16,045,689		16,045,689
	保健衛生費支出	115,230		115,230		115,230
	被服費支出	366,812		366,812		366,812
	保育材料費支出	1,154,095		1,154,095		1,154,095
	水道光熱費支出	4,048,292		4,048,292		4,048,292
	消耗器具備品費支出	13,823		13,823		13,823
	業務委託費支出	3,395,900		3,395,900		3,395,900
	雑支出	316,576		316,576		316,576
	事務費支出	13,272,593	212,322	13,484,915		13,484,915
	福利厚生費支出	493,520		493,520		493,520
	旅費交通費支出	208,922	195,000	403,922		403,922
	研修研究費支出	458,918		458,918		458,918
	事務消耗品費支出	434,961		434,961		434,961
	新聞図書費支出	102,761		102,761		102,761
	修繕費支出	1,813,390		1,813,390		1,813,390
	通信運搬費支出	256,896		256,896		256,896
	会議費支出	352,389	11,610	363,999		363,999
	広報費支出	13,000		13,000		13,000
	業務委託費支出	6,862,878		6,862,878		6,862,878
	手数料支出	100,596		100,596		100,596
	保険料支出	333,499		333,499		333,499
	賃借料支出	611,550		611,550		611,550
	車両費支出	38,080		38,080		38,080
	租税公課支出	33,000		33,000		33,000
	渉外費支出	152,286		152,286		152,286
	諸会費支出	104,700		104,700		104,700
	寄附金支出	3,000		3,000		3,000
雑支出	898,247	5,712	903,959		903,959	
	事業活動支出計(2)	140,100,791	212,322	140,313,113	0	140,313,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,451,317	106,318	24,557,635	0	24,557,635
施設整備費	支出					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
〇〇売却収入						
その他の施設整備等による収入						
〇〇収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 〇〇取得支出 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 〇〇支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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					
		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							
サービス区分間繰入金収入	9,750,287	9,750,287	▲ 9,750,287	0			
その他の活動による収入	100,354	100,354		100,354			
雑収入	100,354	100,354		100,354			
	その他の活動収入計(7)	0	9,850,641	9,850,641	▲ 9,750,287	100,354	
支出	支出	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	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	
		退職給付引当資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		修繕費資産積立支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		施設建設積立資産支出		10,000,000	10,000,000	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							
サービス区分間繰入金支出	9,750,287	9,750,287	▲ 9,750,287	0			
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)	19,750,287	10,000,000	29,750,287	▲ 9,750,287	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,750,287	▲ 149,359	▲ 19,899,646	0	▲ 19,899,646	
	予備支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,701,030	▲ 43,041	4,657,989	0	4,657,989	

前期末支払資金残高(12)	27,335,167	279,651	27,614,818		27,614,818
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,036,197	236,610	32,272,807	0	32,272,807

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人光会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	22,444,275
現金	75,131
普通預金	22,369,144
池田泉州銀行川西支店(本部)	236,610
池田泉州銀行川西支店	21,845,738
但馬銀行中山寺支店	286,796
事業未収金	10,785,410
障がい児保育事業	2,448,000
3歳未満児・乳児保育事業	263,310
職員研修事業	160,000
子ども・子育て支援事業	6,675,400
延長保育・一時預かり・地域活動事業	1,238,700
未収金	5,040
職員源泉所得税未徴収分	5,040
流動資産合計	33,234,725
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	127,463,980
所在 川西市萩原台西1丁目299番3号	
基本財産合計	127,463,980
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	1,680,852
テンピス	513,819
床暖房(遊戯室)	1,082,408
プロジェクター取付工事	84,625
車輛運搬具	608,057
園児送迎バス	608,057
構築物	1,236,557
門扉等	207,707
プール	1,028,850
器具及び備品	1,225,319
冷蔵庫	995,174
その他	230,145
権利	191,520
水道工事負担金	191,520
修繕費積立預金	25,000,000
但馬銀行中山寺支店 定期預金	20,000,000
池田泉州銀行川西支店 普通預金	5,000,000
退職給付積立預金	15,000,000
池田泉州銀行川西支店 定期預金	10,000,000
池田泉州銀行川西支店 普通預金	5,000,000

施設建設積立預金		90,000,000
	池田泉州銀行川西支店 定期預金	80,000,000
	池田泉州銀行川西支店 普通預金	10,000,000
	その他の固定資産合計	134,942,305
	固定資産合計	262,406,285
	資産合計	295,641,010
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		956,878
	ひまわり教材社	475,306
	淀川食品(株)	354,381
	森永牛乳(中田清一)	73,220
	その他	53,971
職員預り金	3月分源泉所得税	5,040
	流動負債合計	961,918
2 固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	961,918
	差引純資産	294,679,092