

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 光明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	78,800,000	78,491,310	308,690	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	41,000	27,489	13,511	
	その他の収入	2,220,000	2,115,994	104,006	
	事業活動収入計(1)	81,061,000	80,634,793	426,207	
	人件費支出	59,204,019	56,781,195	2,422,824	
	事業費支出	10,700,000	9,730,370	969,630	
	事務費支出	6,082,000	4,813,235	1,268,765	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	700,000	680,480	19,520		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	76,686,019	72,005,280	4,680,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,374,981	8,629,513	-4,254,532		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,160,000	2,160,000	1,000,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,160,000	2,160,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,160,000	-2,160,000	-1,000,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	370,000	360,820	9,180	
	その他の活動収入計(7)	370,000	360,820	9,180	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	600,000	3,427,500	-2,827,500	
	その他の活動による支出	400,000	379,373	20,627	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,806,873	-2,806,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	-3,446,053	2,816,053		
予備費支出(10)	684,981		684,981		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	3,023,460	-3,123,460		
前期末支払資金残高(12)	12,699,795	12,699,795	0		
前期末支払資金残高取崩額	100,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,699,795	15,723,255	-3,023,460		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 光明福祉会

(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	保育事業収益	78,491,310	0	78,491,310
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	78,491,310	0	78,491,310
	人件費	62,899,045	0	62,899,045
	事業費	9,730,370	0	9,730,370
	事務費	4,813,235	0	4,813,235
	減価償却費	3,049,309	0	3,049,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-773,314	0	-773,314
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	164,500	0	164,500	
サービス活動費用計(2)	79,883,145	0	79,883,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,391,835	0	-1,391,835	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,489	0	27,489
	その他のサービス活動外収益	2,115,994	0	2,115,994
	サービス活動外収益計(4)	2,143,483	0	2,143,483
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	680,480	0	680,480	
サービス活動外費用計(5)	680,480	0	680,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463,003	0	1,463,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,168	0	71,168	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,168	0	71,168	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	11,639,185	0	11,639,185	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,710,353	0	11,710,353	
活動基本金取崩額(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)	3,000,000	0	3,000,000	
繰越当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,710,353	0	8,710,353	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明福祉会

(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	18,325,577	18,724,844	-399,267	流動負債	7,333,142	6,715,869	617,273
現金預金	13,513,411	11,901,222	1,612,189	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,874,560	6,191,540	-3,316,980
事業未収金	4,302,130	3,988,282	313,848	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	300,000	2,615,500	-2,315,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	418,582	524,329	-105,747
前払費用	210,036	219,840	-9,804	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,040,000	0	4,040,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	68,799,257	66,484,013	2,315,244	固定負債	9,243,100	7,242,250	2,000,850
基本財産	43,195,930	45,406,675	-2,210,745	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	43,195,930	45,406,675	-2,210,745	退職給付引当金	9,243,100	7,242,250	2,000,850
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	25,603,327	21,077,338	4,525,989	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,250,084	1,385,084	-135,000	負債の部合計	16,576,242	13,958,119	2,618,123
構築物	2,265,030	252,929	2,012,101				
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	30,361,900	30,361,900	0
器具及び備品	1,078,436	1,595,601	-517,165	国庫補助金等特別積立金	16,676,339	17,449,653	-773,314
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	14,800,000	11,800,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア	0	38,500	-38,500	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,710,353	11,639,185	-2,928,832
退職給付引当資産	5,500,400	5,314,400	186,000	(うち当期活動増減差額)	71,168	0	71,168
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
長期前払費用	709,373	690,820	18,553				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	70,548,592	71,250,738	-702,146
資産の部合計	87,124,834	85,208,857	1,915,977	負債及び純資産の部合計	87,124,834	85,208,857	1,915,977