

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(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	139,886,500	140,844,960	△958,460		
	経常経費寄附金収入	0	279,700	△279,700		
	受取利息配当金収入	70,000	10,934	59,066		
	その他の収入	2,261,000	2,195,402	65,598		
	事業活動収入計 (1)	142,217,500	143,330,996	△1,113,496		
支出	人件費支出	102,709,048	102,665,835	43,213		
	事業費支出	17,010,000	15,571,831	1,438,169		
	事務費支出	8,470,000	6,216,764	2,253,236		
	その他の支出	1,760,000	1,674,402	85,598		
	事業活動支出計 (2)	129,949,048	126,128,832	3,820,216		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,268,452	17,202,164	△4,933,712		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
固定資産取得支出	16,983,764	16,983,764	0			
	施設整備等支出計 (5)	17,983,764	19,983,764	△2,000,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,983,764	△16,983,764	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,680,000	16,265,202	△585,202		
	その他の活動による収入	0	26,800	△26,800		
	その他の活動収入計 (7)	15,680,000	16,292,002	△612,002		
	支出					
積立資産支出	9,665,000	16,490,391	△6,825,391			
	その他の活動支出計 (8)	9,665,000	16,490,391	△6,825,391		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,015,000	△198,389	6,213,389		
	予備費支出 (10)	1,799,688	-	1,799,688		
		△500,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,011	△20,011		
	前期末支払資金残高 (12)	16,774,030	16,747,042	26,988		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,774,030	16,767,053	6,977		

(注) 予備費支出△500,000円は、建物取得支出に充当使用した。

大森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	139,886,500	140,844,960	△958,460	
	保育所運営費収入	130,023,880	130,101,160	△77,280	
	その他の事業収入	9,862,620	10,743,800	△881,180	
	補助金事業収入	7,712,620	8,355,900	△643,280	
	受託事業収入	2,150,000	2,387,900	△237,900	
	経常経費寄附金収入	0	279,700	△279,700	
	受取利息配当金収入	70,000	10,934	59,066	
	その他の収入	2,261,000	2,195,402	65,598	
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,674,402	85,598	
	雑収入	501,000	521,000	△20,000	
	雑収入	501,000	521,000	△20,000	
	事業活動収入計 (1)		142,217,500	143,330,996	△1,113,496
支	人件費支出	102,709,048	102,665,835	43,213	
	職員給料支出	46,050,000	46,025,040	24,960	
	職員賞与支出	20,598,548	20,598,548	0	
	非常勤職員給与支出	22,310,000	22,306,120	3,880	
	退職給付支出	760,500	755,702	4,798	
	法定福利費支出	12,990,000	12,980,425	9,575	
	事業費支出	17,010,000	15,571,831	1,438,169	
	給食費支出	9,620,000	9,616,051	3,949	
	保育材料費支出	2,080,000	1,976,660	103,340	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,579,941	420,059	
	燃料費支出	800,000	311,321	488,679	
	消耗器具備品費支出	850,000	744,631	105,369	
	保険料支出	350,000	162,180	187,820	
	貸借料支出	120,000	100,980	19,020	
	車両費支出	140,000	80,067	59,933	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	8,470,000	6,216,764	2,253,236	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,027,066	12,934	
	職員被服費支出	230,000	227,753	2,247	
	旅費交通費支出	100,000	28,080	71,920	
	研修研究費支出	820,000	812,626	7,374	
	事務消耗品費支出	900,000	680,298	219,702	
	印刷製本費支出	100,000	90,577	9,423	
	修繕費支出	2,000,000	1,085,164	914,836	
	通信運搬費支出	250,000	216,796	33,204	
	会議費支出	10,000	5,120	4,880	
	広報費支出	50,000	21,000	29,000	
	業務委託費支出	1,400,000	1,212,140	187,860	
	業務委託費支出	1,400,000	1,212,140	187,860	
	手数料支出	100,000	6,921	93,079	
	保守料支出	150,000	66,852	83,148	
	雑支出	1,320,000	736,371	583,629	
	雑支出	1,320,000	736,371	583,629	
その他の支出	1,760,000	1,674,402	85,598		
利用者等外給食費支出	1,760,000	1,674,402	85,598		
事業活動支出計 (2)		129,949,048	126,128,832	3,820,216	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,268,452	17,202,164	△4,933,712	
収	施設整備等寄附金収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
入	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	

大森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	16,983,764	16,983,764	0	
	建物取得支出	16,640,000	16,640,000	0	
	器具及び備品取得支出	343,764	343,764	0	
	施設整備等支出計 (5)	17,983,764	19,983,764	△2,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,983,764	△16,983,764	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,680,000	16,265,202	△585,202	
	退職給付引当資産取崩収入	0	85,202	△85,202	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	15,680,000	16,180,000	△500,000	
	その他の活動による収入	0	26,800	△26,800	
	長期前払費用返還金収入	0	26,800	△26,800	
	その他の活動収入計 (7)	15,680,000	16,292,002	△612,002	
支出	積立資産支出	9,665,000	16,490,391	△6,825,391	
	退職給付引当資産支出	165,000	157,928	7,072	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,500,000	16,332,463	△6,832,463	
	その他の活動支出計 (8)	9,665,000	16,490,391	△6,825,391	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,015,000	△198,389	6,213,389	
予備費支出 (10)	1,799,688	—	1,799,688		
	△500,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,011	△20,011	
	前期末支払資金残高 (12)	16,774,030	16,747,042	26,988	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,774,030	16,767,053	6,977	

(注) 予備費支出△500,000円は、建物取得支出に充当使用した。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(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	140,844,960	128,573,130	12,271,830
	経常経費寄附金収益	279,700	191,000	88,700
	サービス活動収益計(1)	141,124,660	128,764,130	12,360,530
	費用			
	人件費	102,738,561	101,701,993	1,036,568
	事業費	15,571,831	15,822,249	△250,418
	事務費	6,216,764	5,208,800	1,007,964
	減価償却費	5,971,256	5,702,602	268,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,558	△2,152,002	△54,556
サービス活動費用計(2)	128,291,854	126,283,642	2,008,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,832,806	2,480,488	10,352,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,934	77,519	△66,585
	その他のサービス活動外収益	2,411,936	1,975,024	436,912
	サービス活動外収益計(4)	2,422,870	2,052,543	370,327
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,890,936	1,638,624	252,312	
サービス活動外費用計(5)	1,890,936	1,638,624	252,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,934	413,919	118,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,364,740	2,894,407	10,470,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	784,000	△784,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	1,784,000	1,216,000
	費用			
	基本金組入額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	784,000	△784,000	
その他の特別損失	0	4,437,626	△4,437,626	
特別費用計(9)	3,000,000	6,221,626	△3,221,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,437,626	4,437,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,364,740	△1,543,219	14,907,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,094,309	71,737,528	△7,643,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,459,049	70,194,309	7,264,740
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,180,000	0	16,180,000
	その他の積立金積立額(16)	16,332,463	6,100,000	10,232,463
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,306,586	64,094,309	13,212,277

大森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	140,844,960	128,573,130	12,271,830
	保育所運営費収益	130,101,160	111,400,390	18,700,770
	その他の事業収益	10,743,800	17,172,740	△6,428,940
	補助金事業収益	8,355,900	10,952,140	△2,596,240
	受託事業収益	2,387,900	6,220,600	△3,832,700
	経常経費寄附金収益	279,700	191,000	88,700
	サービス活動収益計 (1)	141,124,660	128,764,130	12,360,530
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,738,561	101,701,993	1,036,568
	職員給料	46,025,040	46,825,746	△800,706
	職員賞与	20,598,548	20,133,808	464,740
	非常勤職員給与	22,306,120	21,544,560	761,560
	退職給付費用	828,428	835,716	△7,288
	法定福利費	12,980,425	12,362,163	618,262
	事業費	15,571,831	15,822,249	△250,418
	給食費	9,616,051	8,761,075	854,976
	保育材料費	1,976,660	2,792,659	△815,999
	水道光熱費	2,579,941	2,425,792	154,149
	燃料費	311,321	486,400	△175,079
	消耗器具備品費	744,631	879,267	△134,636
	保険料	162,180	363,360	△201,180
	賃借料	100,980	0	100,980
	車両費	80,067	68,336	11,731
	雑費	0	45,360	△45,360
	事務費	6,216,764	5,208,800	1,007,964
	福利厚生費	1,027,066	934,619	92,447
	職員被服費	227,753	221,466	6,287
	旅費交通費	28,080	0	28,080
	研修研究費	812,626	1,038,962	△226,336
	事務消耗品費	680,298	556,971	123,327
	印刷製本費	90,577	46,375	44,202
	修繕費	1,085,164	569,047	516,117
	通信運搬費	216,796	214,179	2,617
	会議費	5,120	0	5,120
	広報費	21,000	0	21,000
	業務委託費	1,212,140	992,374	219,766
	業務委託費	1,212,140	992,374	219,766
	手数料	6,921	6,587	334
	保守料	66,852	72,108	△5,256
	雑費	736,371	556,112	180,259
	雑費	736,371	556,112	180,259
減価償却費	5,971,256	5,702,602	268,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,558	△2,152,002	△54,556	
	サービス活動費用計 (2)	128,291,854	126,283,642	2,008,212
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,832,806	2,480,488	10,352,318
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	10,934	77,519	△66,585
	その他のサービス活動外収益	2,411,936	1,975,024	436,912
	受入研修費収益	0	22,000	△22,000
	利用者等外給食収益	1,674,402	1,638,624	35,778
	雑収益	521,000	314,400	206,600
	雑収益	521,000	314,400	206,600
	退職給付引当金戻入益	216,534	0	216,534
	サービス活動外収益計 (4)	2,422,870	2,052,543	370,327
	その他のサービス活動外費用	1,890,936	1,638,624	252,312

大森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	利用者等外給食費	1,674,402	1,638,624	35,778	
	雑損失	216,534	0	216,534	
	雑損失	216,534	0	216,534	
	サービス活動外費用計(5)	1,890,936	1,638,624	252,312	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,934	413,919	118,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,364,740	2,894,407	10,470,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	784,000	△784,000
		施設整備等補助金収益	0	784,000	△784,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	1,784,000	1,216,000
	費用	基本金組入額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		第2号基本金組入額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	784,000	△784,000
		その他の特別損失	0	4,437,626	△4,437,626
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	4,437,626	△4,437,626
特別費用計(9)	3,000,000	6,221,626	△3,221,626		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,437,626	4,437,626		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,364,740	△1,543,219	14,907,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,094,309	71,737,528	△7,643,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,459,049	70,194,309	7,264,740	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,180,000	0	16,180,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,180,000	0	16,180,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,332,463	6,100,000	10,232,463	
保育所施設・設備整備積立金積立額	16,332,463	6,100,000	10,232,463		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,306,586	64,094,309	13,212,277	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(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	22,170,477	20,632,394	1,538,083	流動負債	6,403,424	4,885,352	1,518,072
現金預金	16,401,077	10,221,934	6,179,143	事業未払金	3,609,022	2,323,508	1,285,514
事業未収金	132,840	0	132,840	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	5,609,760	10,383,660	△4,773,900	職員預り金	1,794,402	1,561,844	232,558
前払費用	26,800	26,800	0				
固定資産	322,254,633	311,252,494	11,002,139	固定負債	1,073,892	4,209,924	△3,136,032
基本財産	229,993,559	233,377,263	△3,383,704	設備資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
土地	136,003,150	136,003,150	0	退職給付引当金	1,073,892	1,209,924	△136,032
建物	93,990,409	97,374,113	△3,383,704	負債の部合計	7,477,316	9,095,276	△1,617,960
その他の固定資産	92,261,074	77,875,231	14,385,843				
建物	16,109,015	0	16,109,015	純 資 産 の 部			
構築物	2,805,416	3,720,988	△915,572	基本金	144,008,637	141,008,637	3,000,000
車輛運搬具	381,810	712,470	△330,660	第1号基本金	103,168,200	103,168,200	0
器具及び備品	3,400,479	3,867,050	△466,571	第2号基本金	36,430,900	33,430,900	3,000,000
退職給付引当資産	1,073,892	1,209,924	△136,032	第3号基本金	4,409,537	4,409,537	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	47,195,709	49,402,267	△2,206,558
保育所施設・設備整備積立資産	59,436,862	59,284,399	152,463	その他の積立金	68,436,862	68,284,399	152,463
長期前払費用	53,600	80,400	△26,800	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	59,436,862	59,284,399	152,463
				次期繰越活動増減差額	77,306,586	64,094,309	13,212,277
				(うち当期活動増減差額)	13,364,740	△1,543,219	14,907,959
				純資産の部合計	336,947,794	322,789,612	14,158,182
資産の部合計	344,425,110	331,884,888	12,540,222	負債及び純資産の部合計	344,425,110	331,884,888	12,540,222

大森保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(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	22,170,477	20,632,394	1,538,083	流動負債	6,403,424	4,885,352	1,518,072
現金預金	16,401,077	10,221,934	6,179,143	事業未払金	3,609,022	2,323,508	1,285,514
事業未収金	132,840	0	132,840	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	5,609,760	10,383,660	△4,773,900	職員預り金	1,794,402	1,561,844	232,558
前払費用	26,800	26,800	0				
固定資産	322,254,633	311,252,494	11,002,139	固定負債	1,073,892	4,209,924	△3,136,032
基本財産	229,993,559	233,377,263	△3,383,704	設備資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
土地	136,003,150	136,003,150	0	退職給付引当金	1,073,892	1,209,924	△136,032
建物	93,990,409	97,374,113	△3,383,704	負債の部合計	7,477,316	9,095,276	△1,617,960
その他の固定資産	92,261,074	77,875,231	14,385,843	純 資 産 の 部			
建物	16,109,015	0	16,109,015	基本金	144,008,637	141,008,637	3,000,000
構築物	2,805,416	3,720,988	△915,572	第1号基本金	103,168,200	103,168,200	0
車輛運搬具	381,810	712,470	△330,660	第2号基本金	36,430,900	33,430,900	3,000,000
器具及び備品	3,400,479	3,867,050	△466,571	第3号基本金	4,409,537	4,409,537	0
退職給付引当資産	1,073,892	1,209,924	△136,032	国庫補助金等特別積立金	47,195,709	49,402,267	△2,206,558
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金	68,436,862	68,284,399	152,463
保育所施設・設備整備積立資産	59,436,862	59,284,399	152,463	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期前払費用	53,600	80,400	△26,800	保育所施設・設備整備積立金	59,436,862	59,284,399	152,463
				次期繰越活動増減差額	77,306,586	64,094,309	13,212,277
				(うち当期活動増減差額)	13,364,740	△1,543,219	14,907,959
				純資産の部合計	336,947,794	322,789,612	14,158,182
資産の部合計	344,425,110	331,884,888	12,540,222	負債及び純資産の部合計	344,425,110	331,884,888	12,540,222