

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輪福祉会

(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	15,955,875	19,179,791	△3,223,916	流動負債	2,943,294	4,152,148	△1,208,854
現金預金	15,596,475	14,060,921	1,535,554	事業未払金	1,811,766	3,226,496	△1,414,730
未収補助金	359,400	5,073,100	△4,713,700	その他の未払金	546,742	576,548	△29,806
立替金	0	45,770	△45,770	預り金	2,654	3,440	△786
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	490,872	345,664	145,208
				仮受金	91,260	0	91,260
固定資産	49,890,028	50,496,328	△606,300	固定負債	5,620,434	5,569,356	51,078
基本財産	26,395,390	27,768,560	△1,373,170	退職給付引当金	5,620,434	5,569,356	51,078
建物	26,395,390	27,768,560	△1,373,170	負債の部合計	8,563,728	9,721,504	△1,157,776
その他の固定資産	23,494,638	22,727,768	766,870	純 資 産 の 部			
建物	5,273,854	5,849,383	△575,529	基本金	22,479,837	22,479,837	0
構築物	814,557	1,039,711	△225,154	第一号基本金	17,927,500	17,927,500	0
車両運搬具	2	2	0	第三号基本金	4,552,337	4,552,337	0
器具及び備品	177,391	456,716	△279,325	国庫補助金等特別積立金	16,020,444	17,164,740	△1,144,296
ソフトウェア	8,400	12,600	△4,200	その他の積立金	11,600,000	9,800,000	1,800,000
退職給付引当資産	5,620,434	5,569,356	51,078	人件費積立金	4,650,000	3,350,000	1,300,000
保育所繰越積立資産	11,600,000	9,800,000	1,800,000	修繕費積立金	4,050,000	3,750,000	300,000
				備品等購入積立金	2,900,000	2,700,000	200,000
				次期繰越活動増減差額	7,181,894	10,510,038	△3,328,144
				(うち当期活動増減差額)	△1,528,144	△1,712,719	184,575
				純資産の部合計	57,282,175	59,954,615	△2,672,440
資産の部合計	65,845,903	69,676,119	△3,830,216	負債及び純資産の部合計	65,845,903	69,676,119	△3,830,216

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 光輪福祉会

(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	47,654,160	45,640,280	2,013,880	
	保育所運営費収入	43,925,880	43,925,880	0	
	その他の事業収入	3,728,280	1,714,400	2,013,880	
	補助金事業収入	3,728,280	1,714,400	2,013,880	
	受取利息配当金収入	6,541	5,359	1,182	
	その他の収入	467,991	467,991	0	
	利用者等外給食費収入	421,785	421,785	0	
	雑収入	46,206	46,206	0	
	財団共済退職金収入	46,206	46,206	0	
	事業活動収入計(1)		48,128,692	46,113,630	2,015,062
事業活動による支出	人件費支出	38,390,249	38,390,249	0	
	職員給料支出	19,449,913	19,449,913	0	
	職員賞与支出	8,375,477	8,375,477	0	
	非常勤職員給与支出	6,279,640	6,279,640	0	
	退職給付支出	724,578	724,578	0	
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	財団共済退職金支出	411,678	411,678	0	
	法定福利費支出	3,560,641	3,560,641	0	
	事業費支出	6,137,139	6,137,139	0	
	給食費支出	2,041,615	2,041,615	0	
	保健衛生費支出	43,030	43,030	0	
	保育材料費支出	562,199	562,199	0	
	水道光熱費支出	1,481,222	1,481,222	0	
	燃料費支出	2,895	2,895	0	
	消耗器具備品費支出	201,665	201,665	0	
	保険料支出	45,920	45,920	0	
	賃借料支出	1,669,326	1,669,326	0	
	車両費支出	35,640	35,640	0	
	雑支出	53,627	53,627	0	
	事務費支出	1,286,917	1,286,917	0	
	福利厚生費支出	61,600	61,600	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	64,840	64,840	0	
	印刷製本費支出	205,357	205,357	0	
	修繕費支出	110,376	110,376	0	
	通信運搬費支出	110,526	110,526	0	
会議費支出	98,280	98,280	0		
広報費支出	18,720	18,720	0		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	424,672	424,672	0
		手数料支出	1,728	1,728	0
		租税公課支出	66,280	66,280	0
		保守料支出	54,000	54,000	0
		諸会費支出	67,600	67,600	0
		雑支出	1,938	1,938	0
		その他の支出	463,309	463,309	0
		利用者等外給食費支出	463,309	463,309	0
事業活動支出計(2)		46,277,614	46,277,614	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,851,078	△163,984	2,015,062	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	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	積立資産取崩収入	365,472	365,472	0
		退職給付引当資産取崩収入	365,472	365,472	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	365,472	365,472	0
	支出	積立資産支出	2,216,550	2,216,550	0
		退職給付引当資産支出	416,550	416,550	0
		保育所繰越積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0
		人件費積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0
		修繕費積立資産支出	300,000	300,000	0
		備品等購入積立資産支出	200,000	200,000	0
その他の活動支出計(8)		2,216,550	2,216,550	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,851,078	△1,851,078	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,015,062	2,015,062	

前期末支払資金残高(12)	15,027,643	15,027,643	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,027,643	13,012,581	2,015,062

光輪保育園拠点区分 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 光輪福祉会

(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	
	本部	光輪保育園				
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	59,400	45,580,880	45,640,280	0	45,640,280
	保育所運営費収入	0	43,925,880	43,925,880	0	43,925,880
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	59,400	1,655,000	1,714,400	0	1,714,400
	補助金事業収入	59,400	1,655,000	1,714,400	0	1,714,400
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	619	4,740	5,359	0	5,359
	その他の収入	0	467,991	467,991	0	467,991
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	421,785	421,785	0	421,785
	雑収入	0	46,206	46,206	0	46,206
	財団共済退職金収入	0	46,206	46,206	0	46,206
その他の雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60,019	46,053,611	46,113,630	0	46,113,630	
支出	人件費支出	0	38,390,249	38,390,249	0	38,390,249
	職員給料支出	0	19,449,913	19,449,913	0	19,449,913
	職員賞与支出	0	8,375,477	8,375,477	0	8,375,477
	非常勤職員給与支出	0	6,279,640	6,279,640	0	6,279,640
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	724,578	724,578	0	724,578
	退職給付支出	0	312,900	312,900	0	312,900
	財団共済退職金支出	0	411,678	411,678	0	411,678
	法定福利費支出	0	3,560,641	3,560,641	0	3,560,641
	事業費支出	0	6,137,139	6,137,139	0	6,137,139
	給食費支出	0	2,041,615	2,041,615	0	2,041,615
	保健衛生費支出	0	43,030	43,030	0	43,030
	保育材料費支出	0	562,199	562,199	0	562,199
	水道光熱費支出	0	1,481,222	1,481,222	0	1,481,222
	燃料費支出	0	2,895	2,895	0	2,895
	消耗器具備品費支出	0	201,665	201,665	0	201,665
	保険料支出	0	45,920	45,920	0	45,920
賃借料支出	0	1,669,326	1,669,326	0	1,669,326	
車輛費支出	0	35,640	35,640	0	35,640	
雑支出	0	53,627	53,627	0	53,627	

事業活動による収支	支出	事務費支出	98,280	1,188,637	1,286,917	0	1,286,917
		福利厚生費支出	0	61,600	61,600	0	61,600
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	1,000	1,000	0	1,000
		事務消耗品費支出	0	64,840	64,840	0	64,840
		印刷製本費支出	0	205,357	205,357	0	205,357
		修繕費支出	0	110,376	110,376	0	110,376
		通信運搬費支出	0	110,526	110,526	0	110,526
		会議費支出	98,280	0	98,280	0	98,280
		広報費支出	0	18,720	18,720	0	18,720
		業務委託費支出	0	424,672	424,672	0	424,672
		手数料支出	0	1,728	1,728	0	1,728
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	66,280	66,280	0	66,280
		保守料支出	0	54,000	54,000	0	54,000
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	67,600	67,600	0	67,600
		雑支出	0	1,938	1,938	0	1,938
		支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	463,309	463,309	0	463,309		
利用者等外給食費支出	0	463,309	463,309	0	463,309		
雑支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		98,280	46,179,334	46,277,614	0	46,277,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,261	△125,723	△163,984	0	△163,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
	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	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	365,472	365,472	0	365,472
	退職給付引当資産取崩収入	0	365,472	365,472	0	365,472
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	365,472	365,472	0	365,472	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	2,216,550	2,216,550	0	2,216,550
	退職給付引当資産支出	0	416,550	416,550	0	416,550

その他の活動による収支	保育所繰越積立資産支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	人件費積立資産支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	修繕費積立資産支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	備品等購入積立資産支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
前払費用前払支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,216,550	2,216,550	0	2,216,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,851,078	△1,851,078	0	△1,851,078	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,261	△1,976,801	△2,015,062	0	△2,015,062	

前期末支払資金残高(11)	2,842,152	12,185,491	15,027,643	0	15,027,643
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,803,891	10,208,690	13,012,581	0	13,012,581