

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 社会福祉法人光栄福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	92,919,000	92,763,605	155,395	
	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	12,000	12,500	-500	
	その他の収入	826,000	834,776	-8,776	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	93,757,000	93,610,881	146,119	
	人件費支出	72,676,222	72,671,090	5,132	
	事業費支出	10,970,000	10,916,675	53,325	
	事務費支出	7,865,000	7,700,016	164,984	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	786,000	786,000	0	
	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)	92,297,222	92,073,781	223,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,459,778	1,537,100	-77,322	
	施設整備等補助金収入	16,284,000	16,284,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	19,284,000	19,284,000	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	39,620,000	39,619,400	600	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	39,620,000	39,619,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,336,000	-20,335,400	-600	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		422,778	-----	422,778	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,299,000	-18,798,300	-500,700	
前期末支払資金残高(12)		35,735,257	35,735,257	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,436,257	16,936,957	-500,700	

第2号の1様式

社会福祉法人名 社会福祉法人光荣福祉会

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	92,763,605	0	92,763,605
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,386	0	1,386
		サービス活動収益計(1)	92,764,991	0	92,764,991
	費用	人件費	72,360,024	0	72,360,024
		事業費	10,916,675	0	10,916,675
		事務費	7,700,016	0	7,700,016
		減価償却費	2,733,339	0	2,733,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,469	0	-68,469
		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	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	93,641,585	0	93,641,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-876,594	0	-876,594	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,500	0	12,500
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	833,390	0	833,390
		サービス活動外収益計(4)	845,890	0	845,890
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		786,000	0	786,000	
	サービス活動外費用計(5)	786,000	0	786,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,890	0	59,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-816,704	0	-816,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,284,000	0	16,284,000
		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)	16,284,000	0	16,284,000
	費用	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	119,000	0	119,000
		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	16,284,000	0	16,284,000
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	16,403,000	0	16,403,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-119,000	0	-119,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-935,704	0	-935,704	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	11,227,369	0	11,227,369
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,291,665	0	10,291,665
		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)	0	0	0

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 社会福祉法人光栄福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,291,665	0	10,291,665

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 社会福祉法人光栄福祉会

(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	38,229,200	37,215,544	1,013,656	流動負債	28,257,917	5,757,027	22,500,890
現金預金	18,397,000	28,364,224	-9,967,224	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,452,886	1,096,307	356,579
事業未収金	18,195	121,450	-103,255	その他の未払金	19,040,000	0	19,040,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	19,814,005	8,729,870	11,084,135	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
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年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	799,357	383,980	415,377
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,965,674	4,276,740	-311,066
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	72,288,273	35,521,212	36,767,061	固定負債	0	0	0
基本財産	47,494,515	9,196,000	38,298,515	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	47,494,515	9,196,000	38,298,515	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	24,793,758	26,325,212	-1,531,454	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	827,920	1,002,218	-174,298	負債の部合計	28,257,917	5,757,027	22,500,890
構築物	604,702	1,209,400	-604,698	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	37,252,360	37,252,360	0
車輛運搬具	1	148,005	-148,004	国庫補助金等特別積立金	16,215,531	0	16,215,531
器具及び備品	3,812,725	4,592,589	-779,864	その他の積立金	18,500,000	18,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	1,048,410	873,000	175,410	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,291,665	11,227,369	-935,704
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-935,704	0	-935,704
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	82,259,556	66,979,729	15,279,827
資産の部合計	110,517,473	72,736,756	37,780,717	負債及び純資産の部合計	110,517,473	72,736,756	37,780,717