

資金収支計算書

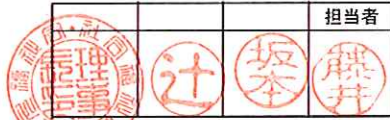
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光久福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	863,871,050	965,099,854	△101,228,804	
	経常経費寄付金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	受取利息配当金収入	51,000	24,906	26,094	
	その他の収入	12,006,950	14,545,862	△2,538,912	
	事業活動収入計(1)	875,929,000	987,670,622	△111,741,622	
	支出				
	人件費支出	613,526,000	612,579,300	946,700	
	事業費支出	112,356,000	115,552,798	△3,196,798	
	事務費支出	77,955,000	85,251,114	△7,296,114	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,450,000	2,966,355	483,645	
	その他の支出	9,050,000	10,574,227	△1,524,227	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	144,000	△144,000	
	事業活動支出計(2)	816,337,000	827,067,794	△10,730,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,592,000	160,602,828	△101,010,828	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,592,000	31,555,000	△13,963,000	
	固定資産取得支出	13,500,000	18,133,370	△4,633,370	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	31,092,000	49,688,370	△18,596,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,092,000	△49,688,370	18,596,370	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,600,000	62,136,960	△55,536,960	
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	62,136,960	△55,536,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,600,000	△62,136,960	55,536,960	
	予備費支出(10)	21,900,000	—	21,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,777,498	△48,777,498	

前期末支払資金残高(12)	0	71,833,247	△71,833,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	120,610,745	△120,610,745	



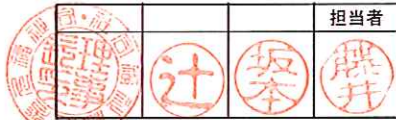
事業活動計算書

(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 光久福祉会

(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	収益	保育事業収益	965,099,854	799,566,834	165,533,020
		経常経費寄付金収益	8,000,000	210,000	7,790,000
		その他の収益	2,248,257	2,687,674	△439,417
		サービス活動収益計(1)	975,348,111	802,464,508	172,883,603
	費用	人件費	612,579,300	542,403,834	70,175,466
		事業費	113,430,226	98,797,571	14,632,655
		事務費	91,996,614	71,269,337	20,727,277
		減価償却費	52,565,288	42,817,597	9,747,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,656,192	△17,497,470	△4,158,722
		徴収不能額	144,000	0	144,000
		サービス活動費用計(2)	849,059,236	737,790,869	111,268,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		126,288,875	64,673,639	61,615,236
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,906	81,662
その他のサービス活動外収益			12,487,691	8,547,674	3,940,017
サービス活動外収益計(4)			12,512,597	8,629,336	3,883,261
費用		支払利息	2,966,355	2,177,759	788,596
		その他のサービス活動外費用	13,351,190	8,781,157	4,570,033
		サービス活動外費用計(5)	16,317,545	10,958,916	5,358,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,804,948	△2,329,580	△1,475,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,483,927	62,344,059	60,139,868	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	179,338,000	△179,338,000
		拠点区分間繰入金収益	0	72,088,660	△72,088,660
		サービス区分間繰入金収益	0	1,342,106	△1,342,106
		その他の特別収益	271,169	172,461	98,708
		特別収益計(8)	271,169	252,941,227	△252,670,058
	費用	基本金組入額	0	5,000,000	△5,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,371,600	3,565,570	173,806,030
		拠点区分間繰入金費用	0	72,088,660	△72,088,660
		サービス区分間繰入金費用	0	1,342,106	△1,342,106
		その他の特別損失	5,822,322	6,359,784	△537,462
		特別費用計(9)	183,193,922	88,356,120	94,837,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△182,922,753	164,585,107	△347,507,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,438,826	226,929,166	△287,367,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		415,460,419	167,731,253	247,729,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,021,593	394,660,419	△39,638,826
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	61,000,000	△61,000,000
	その他の積立金積立額(16)		57,200,000	40,200,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		297,821,593	415,460,419	△117,638,826



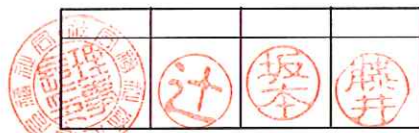
貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光久福祉会

(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	218,542,282	365,514,968	△146,972,686	流動負債	146,127,537	345,393,721	△199,266,184
現金預金	135,726,409	117,624,207	18,102,202	短期運営資金借入金	1,000,000	3,780,000	△2,780,000
事業未収金	74,598,426	224,774,784	△150,176,358	事業未払金	82,619,446	288,052,071	△205,432,625
未収金	4,610,290	0	4,610,290	1年以内返済予定設備資金借入金	12,076,000	15,592,000	△3,516,000
立替金	2,429,377	10,238,197	△7,808,820	預り金	3,600	16,084	△12,484
前払金	177,780	177,780	0	職員預り金	14,307,236	1,832,311	12,474,925
短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	前受金	1,255	1,255	0
その他の流動資産	0	12,700,000	△12,700,000	賞与引当金	36,120,000	36,120,000	0
固定資産	1,403,961,039	1,384,303,837	19,657,202	固定負債	277,495,956	300,821,838	△23,325,882
基本財産	1,046,267,236	1,076,993,799	△30,726,563	設備資金借入金	215,381,000	243,420,000	△28,039,000
土地	25,578,300	25,578,300	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,020,688,936	1,051,415,499	△30,726,563	退職給付引当金	42,114,956	37,401,838	4,713,118
その他の固定資産	357,693,803	307,310,038	50,383,765	負債の部合計	423,623,493	646,215,559	△222,592,066
土地	113,824	113,824	0	純 資 産 の 部			
建物	90,325,383	58,530,787	31,794,596	基本金	146,879,451	146,879,451	0
構築物	34,219,230	29,701,225	4,518,005	1号基本金	117,679,451	117,679,451	0
車輛運搬具	700,113	918,317	△218,204	3号基本金	29,200,000	29,200,000	0
器具及び備品	52,182,715	44,061,895	8,120,820	国庫補助金等特別積立金	637,478,784	481,763,376	155,715,408
建設仮勘定	0	48,353,760	△48,353,760	その他の積立金	116,700,000	59,500,000	57,200,000
権利	1,452,000	1,452,000	0	人件費積立金	49,500,000	29,500,000	20,000,000
退職給付引当資産	37,554,144	33,486,336	4,067,808	保育所施設・設備整備積立金	67,200,000	30,000,000	37,200,000
保育所繰越積立資産	49,500,000	29,500,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	297,821,593	415,460,419	△117,638,826
保育所施設・設備整備積立資産	67,200,000	30,000,000	37,200,000	(うち当期活動増減差額)	△60,438,826	226,929,166	△287,367,992
長期前払費用	23,041,300	29,786,800	△6,745,500	純資産の部合計	1,198,879,828	1,103,603,246	95,276,582
その他の固定資産	1,405,094	1,405,094	0	負債及び純資産の部合計	1,622,503,321	1,749,818,805	△127,315,484
資産の部合計	1,622,503,321	1,749,818,805	△127,315,484				



財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光久福祉会

(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	135,726,409
現金	181,271
普通預金	135,541,454
当座預金	3,684
事業未収金	74,598,426
未収金	4,610,290
立替金	2,429,377
前払金	177,780
短期貸付金	1,000,000
流動資産合計	218,542,282
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	25,578,300
建物	1,020,688,936
基本財産合計	1,046,267,236
(2) その他の固定資産	
土地	113,824
建物	88,649,947
建物付属設備	1,675,436
構築物	34,219,230
車輛運搬具	700,113
器具及び備品	52,182,715
権利	1,452,000
退職給付引当資産	37,554,144
人件費積立預金	49,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	67,200,000
長期前払費用	23,041,300
その他の固定資産	1,405,094
その他の固定資産合計	357,693,803
固定資産合計	1,403,961,039
資産合計	1,622,503,321
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	1,000,000
事業未払金	82,619,446
1年以内返済予定設備資金借入金	12,076,000
預り金	3,600

(単位：円)	
資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員預り金	14,307,236
前受金	1,255
賞与引当金	36,120,000
流動負債合計	146,127,537
2. 固定負債	
設備資金借入金	215,381,000
長期運営資金借入金	20,000,000
退職給付引当金	42,114,956
固定負債合計	277,495,956
負債合計	423,623,493
差引純資産	1,198,879,828

平成28年3月31日現在の資産の総額に相違ない事を証明する。

社会福祉法人 光久福社会 理事長 辻 光治