



社会福祉法人名 光久福祉会

一般会計区分 資金収支内訳表

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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	池尻保育園	きらり保育園	梅の里保育園	みどり保育園	山本こども園	寺池台保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	162,384,981	197,694,360	147,129,342	192,069,412	118,592,800	107,117,459	0	924,988,354	
		経常経費寄付金収入	7,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	8,000,000	
		受取利息配当金収入	655	5,616	9,538	3,818	2,821	1,114	693	0	24,255	
		その他の収入	65,800	3,027,730	3,335,360	1,658,449	2,087,948	2,748,305	1,328,520	0	14,252,112	
		事業活動収入計(1)	7,066,455	165,418,327	201,039,258	149,791,609	194,160,181	121,342,219	108,446,672	0	947,264,721	
	支出	人件費支出	0	115,683,314	113,951,112	93,317,295	116,583,482	72,627,007	62,809,965	0	574,972,175	
		事業費支出	0	21,523,478	19,684,236	16,849,686	25,067,336	12,025,897	18,617,215	0	113,767,848	
		事務費支出	485,898	7,983,538	19,409,557	12,546,462	13,975,922	15,404,807	12,834,108	0	82,640,292	
		支払利息支出	0	0	0	579,700	709,261	570,937	1,106,457	0	2,966,355	
		その他の支出	54,000	1,798,800	2,174,947	1,609,920	2,555,760	1,140,480	1,024,320	0	10,358,227	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000	
		事業活動支出計(2)	539,898	146,989,130	155,219,852	124,903,063	158,891,761	101,913,128	96,392,065	0	784,848,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,526,557	18,429,197	45,819,406	24,888,546	35,268,420	19,429,091	12,054,607	0	162,415,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,100,000	12,188,000	14,275,000	1,992,000	0	31,555,000	
		固定資産取得支出	0	456,184	909,000	4,447,050	150,000	2,581,496	9,589,640	0	18,133,370	
		施設整備等支出計(5)	0	456,184	909,000	7,547,050	12,338,000	16,856,496	11,581,640	0	49,688,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△456,184	△909,000	△7,547,050	△12,338,000	△16,856,496	△11,581,640	0	△49,688,370	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	0
	支出	積立資産支出	0	5,982,080	36,021,120	4,047,360	15,094,400	539,520	452,480	0	62,136,960	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	△20,000,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,982,080	41,021,120	9,047,360	20,094,400	539,520	452,480	△20,000,000	62,136,960	62,136,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,982,080	△41,021,120	△9,047,360	△20,094,400	△539,520	19,547,520	0	△62,136,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,526,557	6,990,933	3,889,286	8,294,136	2,836,020	2,033,075	20,020,487	0	50,590,494	
前期末支払資金残高(11)			3,657,666	26,199,114	15,663,587	14,253,664	14,036,223	3,059,196	△3,594,179	0	73,275,271	
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,184,223	33,190,047	19,552,873	22,547,800	16,872,243	5,092,271	16,426,308	0	123,865,765	



一般会計区分 事業活動内訳表

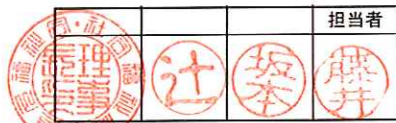
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	池尻保育園	きらり保育園	梅の里保育園	みどり保育園	山本こども園	寺池台保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	保育事業収益	0	162,384,981	197,694,360	147,129,342	192,069,412	118,592,800	107,117,459	0	924,988,354
	経常経費寄付金収益	7,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	8,000,000
	その他の収益	0	0	0	160,629	59,948	1,757,680	270,000	0	2,248,257
	サービス活動収益計(1)	7,000,000	162,384,981	197,694,360	148,289,971	192,129,360	120,350,480	107,387,459	0	935,236,611
	費用									
	人件費	0	115,683,314	113,951,112	93,317,295	116,583,482	72,627,007	62,809,965	0	574,972,175
	事業費	0	21,523,478	19,684,236	16,849,686	22,511,576	12,025,897	19,050,403	0	111,645,276
	事務費	485,898	7,983,538	19,409,557	12,546,462	13,975,922	15,404,807	19,579,608	0	89,385,792
	減価償却費	144,664	8,411,569	7,020,127	7,153,153	11,936,798	8,034,823	9,371,090	0	52,072,224
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,695,491	△3,989,412	△2,928,063	△4,830,193	△3,013,076	△4,199,957	0	△21,656,192
	徴収不能額	0	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000
	サービス活動費用計(2)	630,562	150,906,408	156,075,620	126,938,533	160,177,585	105,223,458	106,611,109	0	806,563,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,369,438	11,478,573	41,618,740	21,351,438	31,951,775	15,127,022	776,350	0	128,673,336
	収益									
	受取利息配当金収益	655	5,616	9,538	3,818	2,821	1,114	693	0	24,255
	その他のサービス活動外収益	65,800	3,027,730	3,386,076	1,550,458	2,074,560	990,625	1,098,692	0	12,193,941
	サービス活動外収益計(4)	66,455	3,033,346	3,395,614	1,554,276	2,077,381	991,739	1,099,385	0	12,218,196
	費用									
	支払利息	0	0	0	579,700	709,261	570,937	1,106,457	0	2,966,355
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	54,000	1,798,800	2,174,947	1,609,920	5,321,283	1,140,480	1,035,760	0	13,135,190
	サービス活動外費用計(5)	54,000	1,798,800	2,174,947	2,189,620	6,030,544	1,711,417	2,142,217	0	16,101,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,455	1,234,546	1,220,667	△635,344	△3,953,163	△719,678	△1,042,832	0	△3,883,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,381,893	12,713,119	42,839,407	20,716,094	27,998,612	14,407,344	△266,482	0	124,789,987
	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	261,679	217,680	0	0	0	0	0	△479,359	0
	その他の特別収益	0	111,832	36,720	0	0	36,576	86,041	0	271,169
	特別収益計(8)	261,679	329,512	36,720	0	0	36,576	86,041	△479,359	271,169
特別増減の部	費用									
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,000,000	149,600	0	176,222,000	0	177,371,600

(単位：円)

勘定科目			法人本部	池尻保育園	きらり保育園	梅の里保育園	みどり保育園	山本こども園	寺池台保育園	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	217,680	261,679	0	0	0	0	0	△479,359	0
		その他の特別損失	0	1,290,535	1,324,057	1,204,309	1,074,745	565,514	363,162	0	5,822,322
		特別費用計(9)	217,680	1,552,214	1,324,057	2,204,309	1,224,345	565,514	176,585,162	△479,359	183,193,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,999	△1,222,702	△1,287,337	△2,204,309	△1,224,345	△528,938	△176,499,121	0	△182,922,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,425,892	11,490,417	41,552,070	18,511,785	26,774,267	13,878,406	△176,765,603	0	△58,132,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△925,292	4,417,795	16,633,949	62,627,982	64,968,359	38,002,475	238,046,381	0	423,771,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,500,600	15,908,212	58,186,019	81,139,767	91,742,626	51,880,881	61,280,778	0	365,638,883
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	35,000,000	3,200,000	14,000,000	0	0	0	57,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,500,600	10,908,212	23,186,019	77,939,767	77,742,626	51,880,881	61,280,778	0	308,438,883



一般会計区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

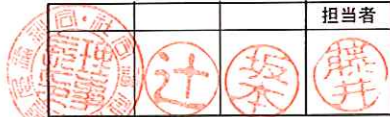
社会福祉法人名 光久福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	池尻保育園	きらり保育園	梅の里保育園	みどり保育園	山本こども園	寺池台保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,185,478	55,056,862	58,673,262	28,285,945	34,215,554	9,372,684	19,948,544	0	215,738,329
現金預金	8,556,801	47,473,649	50,870,462	3,316,193	16,438,892	4,755,314	2,204,145	0	133,615,456
事業未収金	628,677	5,150,036	7,698,390	24,907,262	17,776,662	0	17,744,399	0	73,905,426
未収金	0	0	0	0	0	4,610,290	0	0	4,610,290
立替金	0	2,401,357	20,940	0	0	7,080	0	0	2,429,377
前払金	0	31,820	83,470	62,490	0	0	0	0	177,780
短期貸付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,608,140	109,422,757	111,060,243	241,545,154	364,063,014	240,508,947	339,961,542	△20,000,000	1,391,169,797
基本財産	0	54,071,449	26,552,197	198,748,739	298,771,200	206,999,067	261,124,584	0	1,046,267,236
土地	0	0	0	25,578,300	0	0	0	0	25,578,300
建物	0	54,071,449	26,552,197	173,170,439	298,771,200	206,999,067	261,124,584	0	1,020,688,936
その他の固定資産	4,608,140	55,351,308	84,508,046	42,796,415	65,291,814	33,509,880	78,836,958	△20,000,000	344,902,561
土地	113,824	0	0	0	0	0	0	0	113,824
建物	1,637,221	13,692,994	1,675,436	0	17,881,357	8,203,334	36,968,400	0	80,058,742
構築物	0	2,974,849	3,315,170	7,399,776	4,970,247	10,258,134	5,301,054	0	34,219,230
車両運搬具	1	95,002	4	178,491	26,212	1	400,402	0	700,113
器具及び備品	0	5,947,823	7,833,532	7,204,948	8,241,838	10,985,291	11,844,682	0	52,058,114
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0	1,452,000
拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	△20,000,000	0
退職給付引当資産	0	9,140,640	7,683,904	6,813,200	6,172,160	4,063,120	1,281,120	0	35,154,144
保育所繰越積立資産	0	7,500,000	34,500,000	5,500,000	2,000,000	0	0	0	49,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,000,000	24,500,000	10,700,000	21,000,000	0	0	0	67,200,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	23,041,300	0	23,041,300
その他の固定資産	1,405,094	0	0	0	0	0	0	0	1,405,094
資産の部合計	14,793,618	164,479,619	169,733,505	269,831,099	398,278,568	249,881,631	359,910,086	△20,000,000	1,606,908,126
流動負債	1,521,255	29,266,815	51,120,389	12,838,145	28,019,311	13,080,413	3,522,236	0	139,368,564
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	8,052,144	38,627,104	5,738,145	17,340,431	4,280,413	3,522,236	0	77,560,473
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,100,000	4,176,000	4,800,000	0	0	12,076,000
預り金	0	720	0	0	2,880	0	0	0	3,600

(単位：円)

勘定科目	法人本部	池尻保育園	きらり保育園	梅の里保育園	みどり保育園	山本こども園	寺池台保育園	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	0	13,813,951	493,285	0	0	0	0	0	14,307,236
前受金	1,255	0	0	0	0	0	0	0	1,255
賞与引当金	1,520,000	7,400,000	12,000,000	4,000,000	6,500,000	4,000,000	0	0	35,420,000
固定負債	1,000,000	10,793,568	8,560,766	35,585,441	67,884,350	53,186,802	118,085,029	△20,000,000	275,095,956
設備資金借入金	0	0	0	27,900,000	61,944,000	47,529,000	78,008,000	0	215,381,000
長期運営資金借入金	1,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	20,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0
退職給付引当金	0	10,793,568	8,560,766	7,685,441	5,940,350	5,657,802	1,077,029	0	39,714,956
負債の部合計	2,521,255	40,060,383	59,681,155	48,423,586	95,903,661	66,267,215	121,607,265	△20,000,000	414,464,520
基本金	6,771,763	59,475,876	0	45,578,300	10,000,000	3,000,000	5,000,000	0	129,825,939
1号基本金	6,771,763	54,075,876	0	39,778,300	0	0	0	0	100,625,939
3号基本金	0	5,400,000	0	5,800,000	10,000,000	3,000,000	5,000,000	0	29,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	35,535,148	27,866,331	81,689,446	191,632,281	128,733,535	172,022,043	0	637,478,784
その他の積立金	0	18,500,000	59,000,000	16,200,000	23,000,000	0	0	0	116,700,000
人件費積立金	0	7,500,000	34,500,000	5,500,000	2,000,000	0	0	0	49,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,000,000	24,500,000	10,700,000	21,000,000	0	0	0	67,200,000
次期繰越活動増減差額	5,500,600	10,908,212	23,186,019	77,939,767	77,742,626	51,880,881	61,280,778	0	308,438,883
(うち当期活動増減差額)	6,425,892	11,490,417	41,552,070	18,511,785	26,774,267	13,878,406	△176,765,603	0	△58,132,766
純資産の部合計	12,272,363	124,419,236	110,052,350	221,407,513	302,374,907	183,614,416	238,302,821	0	1,192,443,606
負債及び純資産の部合計	14,793,618	164,479,619	169,733,505	269,831,099	398,278,568	249,881,631	359,910,086	△20,000,000	1,606,908,126



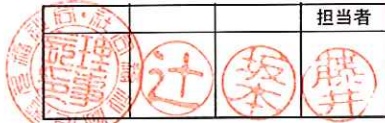
社会福祉法人名 光久福祉会

公益事業区分 資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目			企業委託型保育	病後児保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	33,731,100	6,380,400	40,111,500	0	40,111,500	
		受取利息配当金収入	421	230	651	0	651	
		その他の収入	221,750	72,000	293,750	0	293,750	
		事業活動収入計(1)	33,953,271	6,452,630	40,405,901	0	40,405,901	
	支出	人件費支出	32,855,765	4,751,360	37,607,125	0	37,607,125	
		事業費支出	833,776	951,174	1,784,950	0	1,784,950	
		事務費支出	1,928,726	682,096	2,610,822	0	2,610,822	
		その他の支出	144,000	72,000	216,000	0	216,000	
		事業活動支出計(2)	35,762,267	6,456,630	42,218,897	0	42,218,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,808,996	△4,000	△1,812,996	0	△1,812,996	
	施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	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		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,808,996	△4,000	△1,812,996	0	△1,812,996	
前期末支払資金残高(11)			△1,446,024	4,000	△1,442,024	0	△1,442,024	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△3,255,020	0	△3,255,020	0	△3,255,020	



社会福祉法人名 光久福祉会

公益事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目			企業委託型保育	病後児保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	33,731,100	6,380,400	40,111,500	0	40,111,500
		サービス活動収益計(1)	33,731,100	6,380,400	40,111,500	0	40,111,500
	費用	人件費	32,855,765	4,751,360	37,607,125	0	37,607,125
		事業費	833,776	951,174	1,784,950	0	1,784,950
		事務費	1,928,726	682,096	2,610,822	0	2,610,822
		減価償却費	181,214	311,850	493,064	0	493,064
		サービス活動費用計(2)	35,799,481	6,696,480	42,495,961	0	42,495,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,068,381	△316,080	△2,384,461	0	△2,384,461
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	421	230	651	0	651
		その他のサービス活動外収益	221,750	72,000	293,750	0	293,750
		サービス活動外収益計(4)	222,171	72,230	294,401	0	294,401
	費用	その他のサービス活動外費用	144,000	72,000	216,000	0	216,000
		サービス活動外費用計(5)	144,000	72,000	216,000	0	216,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,171	230	78,401	0	78,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,990,210	△315,850	△2,306,060	0	△2,306,060	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,990,210	△315,850	△2,306,060	0	△2,306,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,043,722	△5,267,508	△8,311,230	0	△8,311,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,033,932	△5,583,358	△10,617,290	0	△10,617,290
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,033,932	△5,583,358	△10,617,290	0	△10,617,290



公益事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	企業委託型保育	病後児保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2, 803, 953	0	2, 803, 953	0	2, 803, 953
現金預金	2, 110, 953	0	2, 110, 953	0	2, 110, 953
事業未収金	693, 000	0	693, 000	0	693, 000
固定資産	2, 524, 600	10, 266, 642	12, 791, 242	0	12, 791, 242
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2, 524, 600	10, 266, 642	12, 791, 242	0	12, 791, 242
建物	0	10, 266, 641	10, 266, 641	0	10, 266, 641
器具及び備品	124, 600	1	124, 601	0	124, 601
退職給付引当資産	2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	2, 400, 000
資産の部合計	5, 328, 553	10, 266, 642	15, 595, 195	0	15, 595, 195
流動負債	6, 658, 973	100, 000	6, 758, 973	0	6, 758, 973
短期運営資金借入金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
事業未払金	5, 058, 973	0	5, 058, 973	0	5, 058, 973
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	600, 000	100, 000	700, 000	0	700, 000
固定負債	2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	2, 400, 000
退職給付引当金	2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	2, 400, 000
負債の部合計	9, 058, 973	100, 000	9, 158, 973	0	9, 158, 973
基本金	1, 303, 512	15, 750, 000	17, 053, 512	0	17, 053, 512
1号基本金	1, 303, 512	15, 750, 000	17, 053, 512	0	17, 053, 512
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△5, 033, 932	△5, 583, 358	△10, 617, 290	0	△10, 617, 290
(うち当期活動増減差額)	△1, 990, 210	△315, 850	△2, 306, 060	0	△2, 306, 060
純資産の部合計	△3, 730, 420	10, 166, 642	6, 436, 222	0	6, 436, 222
負債及び純資産の部合計	5, 328, 553	10, 266, 642	15, 595, 195	0	15, 595, 195