

資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	保育事業収入	118,632,390	0	0	118,632,390	0	#####	
	受取利息配当金収入	5,109	0	0	5,109	0	5,109	
	その他の収入	1,523,565	0	0	1,523,565	0	1,523,565	
	事業活動収入計(1)	120,161,064	0	0	120,161,064	0	#####	
	支出	人件費支出	92,808,007	0	0	92,808,007	0	92,808,007
		事業費支出	12,292,093	0	0	12,292,093	0	12,292,093
		事務費支出	15,196,883	0	0	15,196,883	0	15,196,883
		事業活動支出計(2)	120,296,983	0	0	120,296,983	0	#####
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-135,919	0	0	-135,919	0	-135,919	
	固定資産取得支出	固定資産取得支出	1,129,059	0	0	1,129,059	0	1,129,059
施設整備等支出計(5)		1,129,059	0	0	1,129,059	0	1,129,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,129,059	0	0	-1,129,059	0	-1,129,059	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	48,868	0	0	48,868	0	48,868	
	その他の活動収入計(7)	48,868	0	0	48,868	0	48,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,868	0	0	48,868	0	48,868	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,216,110	0	0	-1,216,110	0	-1,216,110		
前期末支払資金残高(12)	39,232,495	0	0	39,232,495	0	39,232,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,016,385	0	0	38,016,385	0	38,016,385		

事業活動内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
費用	保育事業収益	118,632,390	0	0	118,632,390	0	#####	
	サービス活動収益計(1)	118,632,390	0	0	118,632,390	0	#####	
	人件費	92,808,007	0	0	92,808,007	0	92,808,007	
	事業費	12,292,093	0	0	12,292,093	0	12,292,093	
	事務費	15,196,883	0	0	15,196,883	0	15,196,883	
	減価償却費	973,723	0	0	973,723	0	973,723	
	サービス活動費用計(2)	121,270,706	0	0	121,270,706	0	#####	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,638,316	0	0	-2,638,316	0	-2,638,316	
	収益	受取利息配当金収益	5,109	0	0	5,109	0	5,109
		その他のサービス活動外収益	1,523,565	0	0	1,523,565	0	1,523,565
サービス活動外収益計(4)		1,528,674	0	0	1,528,674	0	1,528,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,528,674	0	0	1,528,674	0	1,528,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,109,642	0	0	-1,109,642	0	-1,109,642		
その他の特別収益	その他の特別収益	48,868	0	0	48,868	0	48,868	
	特別収益計(8)	48,868	0	0	48,868	0	48,868	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,868	0	0	48,868	0	48,868		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,060,774	0	0	-1,060,774	0	-1,060,774		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	7,897,255	0	0	7,897,255	0	7,897,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,836,481	0	0	6,836,481	0	6,836,481	
	基本金取崩額(14)	15,400,000	0	0	15,400,000	0	15,400,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,236,481	0	0	22,236,481	0	22,236,481	

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,203,742	0	0	40,203,742	0	40,203,742
現金預金	40,203,742	0	0	40,203,742	0	40,203,742
固定資産	26,978,690	0	0	26,978,690	0	26,978,690
基本財産	1	0	0	1	0	1
建物	1	0	0	1	0	1
その他の固定資産	26,978,689	0	0	26,978,689	0	26,978,689
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	1,026,675	0	0	1,026,675	0	1,026,675
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,683,418	0	0	1,683,418	0	1,683,418
退職給付引当資産	13,468,594	0	0	13,468,594	0	13,468,594
資産の部合計	67,182,432	0	0	67,182,432	0	67,182,432
流動負債	2,187,357	0	0	2,187,357	0	2,187,357
事業未払金	1,501,440	0	0	1,501,440	0	1,501,440
職員預り金	685,917	0	0	685,917	0	685,917
固定負債	13,468,594	0	0	13,468,594	0	13,468,594
退職給付引当金	13,468,594	0	0	13,468,594	0	13,468,594
負債の部合計	15,655,951	0	0	15,655,951	0	15,655,951
基本金	18,490,000	0	0	18,490,000	0	18,490,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
次期繰越活動増減差額	22,236,481	0	0	22,236,481	0	22,236,481
(うち当期活動増減差額)	-1,060,774	0	0	-1,060,774	0	-1,060,774
純資産の部合計	51,526,481	0	0	51,526,481	0	51,526,481
負債及び純資産の部合計	67,182,432	0	0	67,182,432	0	67,182,432

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
収入	保育事業収入	0	118,632,390	118,632,390	0	118,632,390				
	受取利息配当金収入	5,109	0	5,109	0	5,109				
	その他の収入	58,288	1,465,277	1,523,565	0	1,523,565				
	事業活動収入計(1)	63,397	120,097,667	120,161,064	0	120,161,064				
	支出	人件費支出	0	92,808,007	92,808,007	0	92,808,007			
		事業費支出	0	12,292,093	12,292,093	0	12,292,093			
		事務費支出	211,165	14,985,718	15,196,883	0	15,196,883			
		事業活動支出計(2)	211,165	120,085,818	120,296,983	0	120,296,983			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-147,768	11,849	-135,919	0	-135,919			
	固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	1,129,059	1,129,059	0	1,129,059			
施設整備等支出計(5)		0	1,129,059	1,129,059	0	1,129,059				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,129,059	-1,129,059	0	-1,129,059				
その他の活動による収入		0	48,868	48,868	0	48,868				
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	0	48,868	48,868	0	48,868				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	48,868	48,868	0	48,868				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-147,768	-1,068,342	-1,216,110	0	-1,216,110				
前期末支払資金残高(12)		21,190,912	18,041,583	39,232,495	0	39,232,495				
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,043,144	16,973,241	38,016,385	0	38,016,385				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
費用	保育事業収益	0	118,632,390	118,632,390	0	118,632,390				
	サービス活動収益計(1)	0	118,632,390	118,632,390	0	118,632,390				
	人件費	0	92,808,007	92,808,007	0	92,808,007				
	事業費	0	12,292,093	12,292,093	0	12,292,093				
	事務費	211,165	14,985,718	15,196,883	0	15,196,883				
	減価償却費	0	973,723	973,723	0	973,723				
	サービス活動費用計(2)	211,165	121,059,541	121,270,706	0	121,270,706				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-211,165	-2,427,151	-2,638,316	0	-2,638,316				
	収益	受取利息配当金収益	5,109	0	5,109	0	5,109			
		その他のサービス活動外収益	58,288	1,465,277	1,523,565	0	1,523,565			
サービス活動外収益計(4)		63,397	1,465,277	1,528,674	0	1,528,674				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,397	1,465,277	1,528,674	0	1,528,674					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-147,768	-961,874	-1,109,642	0	-1,109,642				
特別増減差額	その他の特別収益	0	48,868	48,868	0	48,868				
	特別収益計(8)	0	48,868	48,868	0	48,868				
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	48,868	48,868	0	48,868				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-147,768	-913,006	-1,060,774	0	-1,060,774				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,190,912	-13,293,657	7,897,255	0	7,897,255				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,043,144	-14,206,663	6,836,481	0	6,836,481				
	基本金取崩額(14)	0	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000				
	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)		21,043,144	1,193,337	22,236,481	0	22,236,481				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	21,043,144	19,160,598	40,203,742	0	40,203,742				
現金預金	21,043,144	19,160,598	40,203,742	0	40,203,742				
固定資産	0	26,978,690	26,978,690	0	26,978,690				
基本財産	0	1	1	0	1				
建物	0	1	1	0	1				
その他の固定資産	0	26,978,689	26,978,689	0	26,978,689				
建物	0	1	1	0	1				
構築物	0	1,026,675	1,026,675	0	1,026,675				
車両運搬具	0	1	1	0	1				
器具及び備品	0	1,683,418	1,683,418	0	1,683,418				
退職給付引当資産	0	13,468,594	13,468,594	0	13,468,594				
修繕積立資産	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000				
資産の部合計	21,043,144	46,139,288	67,182,432	0	67,182,432				
流動負債	0	2,187,357	2,187,357	0	2,187,357				
事業未払金	0	1,501,440	1,501,440	0	1,501,440				
職員預り金	0	685,917	685,917	0	685,917				
固定負債	0	13,468,594	13,468,594	0	13,468,594				
退職給付引当金	0	13,468,594	13,468,594	0	13,468,594				
負債の部合計	0	15,655,951	15,655,951	0	15,655,951				
基本金	0	18,490,000	18,490,000	0	18,490,000				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0				
その他の積立金	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000				
修繕積立金	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000				
次期繰越活動増減差額	21,043,144	1,193,337	22,236,481	0	22,236,481				
(うち当期活動増減差額)	-147,768	-913,006	-1,060,774	0	-1,060,774				
純資産の部合計	21,043,144	30,483,337	51,526,481	0	51,526,481				
負債及び純資産の部合計	21,043,144	46,139,288	67,182,432	0	67,182,432				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金	0	5,109	-5,109		
	その他の収入	0	58,288	-58,288		
	雑収入	0	58,288	-58,288		
	事業活動収入	0	63,397	-63,397		
	支出	事務費支出	0	211,165	-211,165	
		業務委託費支出	0	210,301	-210,301	
		手数料支出	0	864	-864	
		事業活動支出	0	211,165	-211,165	
		事業活動資金収支差額(3)=(4)-(5)	0	-147,768	147,768	
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-147,768	147,768			
前期末支払資金残高(12)	21,190,912	21,190,912	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,190,912	21,043,144	147,768			

ひかり保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

ひかり保育園

(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	110,020,660	118,632,390	-8,611,730		
	保育所運営費	99,345,560	109,380,280	-10,034,720		
	その他の事業収入	10,675,100	9,252,110	1,422,990		
	補助金事業収入	9,595,100	6,336,110	3,258,990		
	その他の事業収入	1,080,000	2,916,000	-1,836,000		
	その他の収入	2,840,000	1,465,277	1,374,723		
	受入研修費収入	0	15,000	-15,000		
	利用者等外給	960,000	1,100,585	-140,585		
	雑収入	1,880,000	349,692	1,530,308		
	事業活動収入	112,860,660	120,097,667	-7,237,007		
	支出	人件費支出	94,484,570	92,808,007	1,676,563	
		職員給料支出	62,822,880	54,180,781	8,642,099	
		職員賞与支出	15,004,000	15,964,000	-960,000	
		非常勤職員給	4,286,490	5,227,400	-940,910	
		派遣職員費支出	0	4,261,603	-4,261,603	
		退職給付支出	2,371,200	2,410,680	-39,480	
		退職給付支出	10,000,000	10,763,543	-763,543	
法定福利費支出		8,463,090	12,292,093	-3,829,003		
事業費支出		7,000,000	7,942,836	-942,836		
給食費支出		700,000	1,390,019	-690,019		
保健衛生費支出		700,000	739,556	-39,556		
保育材料費支出		40,000	1,847,972	-1,807,972		
水道光熱費支出		10,000	0	10,000		
燃料費支出		10,000	262,895	-252,895		
消耗器具備品		0	108,815	-108,815		
保険料支出		2,000	0	2,000		
賃借料支出		1,090	0	1,090		
雑支出		9,913,000	14,985,718	-5,072,718		
事務費支出		100,000	698,956	-598,956		
福利厚生費支出		10,000	15,200	-5,200		
旅費交通費支出		10,000	23,000	-13,000		
研修研究費支出		100,000	3,423	96,577		
事務消耗品費		40,000	191,910	-151,910		
印刷製本費支出		10,000	461,993	-451,993		
水道光熱費支出		10,000	0	10,000		
燃料費支出		700,000	5,065,324	-4,365,324		
修繕費支出		10,000	255,455	-245,455		
通信運搬費支出		2,000	0	2,000		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出		4,800,000	2,623,960	2,176,040		
業務委託費支出		30,000	71,510	-41,510		
手数料支出		80,000	330,976	-250,976		
保険料支出		4,000,000	5,044,811	-1,044,811		
賃借料支出	10,000	199,200	-189,200			
雑支出	112,860,660	120,085,818	-7,225,158			
事業活動資金収支差額(3)=(4)-(5)	0	11,849	-11,849			
支出	固定資産取得	0	1,129,059	-1,129,059		
	器具及び備品	0	1,129,059	-1,129,059		
	施設整備等	0	1,129,059	-1,129,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(7)-(8)	0	-1,129,059	1,129,059			
収入	その他の活動収入	0	48,868	-48,868		
	特別収入	0	48,868	-48,868		
	その他の活動収入	0	48,868	-48,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(10)-(11)	0	48,868	-48,868			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,068,342	1,068,342			
前期末支払資金残高(12)	18,041,583	18,041,583	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,041,583	16,973,241	1,068,342			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	事務費	211,165	0	211,165
	業務委託費	210,301	0	210,301
	手数料	864	0	864
	サービス活動	211,165	0	211,165
サービス活動増減差額(3)=(1)		-211,165	0	-211,165
収益	受取利息配当金	5,109	0	5,109
	その他のサービス	58,288	0	58,288
	雑収益	58,288	0	58,288
	サービス活動	63,397	0	63,397
サービス活動外増減差額(6)=		63,397	0	63,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-147,768	0	-147,768
特別費用計		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-147,768	0	-147,768
前期繰越活動増減差額(12)		21,190,912	0	21,190,912
当期末繰越活動増減差額(13)=		21,043,144	0	21,043,144
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
次期繰越活動増減差額(17)=		21,043,144	0	21,043,144

700005 社会福祉法人 慈光会

ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

ひかり保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	保育事業収益	118,632,390	0	118,632,390	
	保育所運営費	109,380,280	0	109,380,280	
	その他の事業	9,252,110	0	9,252,110	
	補助金事業	6,336,110	0	6,336,110	
	その他の事業	2,916,000	0	2,916,000	
	サービス活動	118,632,390	0	118,632,390	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,808,007	0	92,808,007
		職員給料	54,180,781	0	54,180,781
		職員賞与	15,964,000	0	15,964,000
		非常勤職員給	5,227,400	0	5,227,400
		派遣職員費	4,261,603	0	4,261,603
		退職給付費用	2,410,680	0	2,410,680
		法定福利費	10,763,543	0	10,763,543
		事業費	12,292,093	0	12,292,093
		給食費	7,942,836	0	7,942,836
		保健衛生費	1,390,019	0	1,390,019
		保育材料費	739,556	0	739,556
		水道光熱費	1,847,972	0	1,847,972
		消耗器具備品	262,895	0	262,895
		保険料	108,815	0	108,815
		事務費	14,985,718	0	14,985,718
		福利厚生費	698,956	0	698,956
		旅費交通費	15,200	0	15,200
		研修研究費	23,000	0	23,000
		事務消耗品費	3,423	0	3,423
		印刷製本費	191,910	0	191,910
		水道光熱費	461,993	0	461,993
		修繕費	5,065,324	0	5,065,324
		通信運搬費	255,455	0	255,455
		業務委託費	2,623,960	0	2,623,960
		手数料	71,510	0	71,510
		保険料	330,976	0	330,976
		賃借料	5,044,811	0	5,044,811
雑費	199,200	0	199,200		
減価償却費	973,723	0	973,723		
サービス活動	121,059,541	0	121,059,541		
サービス活動増減差額(3)=(1)		-2,427,151	0	-2,427,151	
収益	その他のサービス	1,465,277	0	1,465,277	
	受入研修費収	15,000	0	15,000	
	利用者等外給	1,100,585	0	1,100,585	
	雑収益	349,692	0	349,692	
サービス活動	1,465,277	0	1,465,277		
サービス活動外増減差額(6)=		1,465,277	0	1,465,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-961,874	0	-961,874	
特別増減の部	収益	その他の特別増	48,868	0	48,868
		特別収益	48,868	0	48,868
		特別収益計	48,868	0	48,868
		特別費用計	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,868	0	48,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-913,006	0	-913,006	
前期繰越活動増減差額(12)		-13,293,657	0	-13,293,657	
当期末繰越活動増減差額(13)=		-14,206,663	0	-14,206,663	
基本金取崩額(14)		15,400,000	0	15,400,000	
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	
次期繰越活動増減差額(17)=		1,193,337	0	1,193,337	

法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,043,144	21,190,912	-147,768	流動負債	0	0	0
現金預金	21,043,144	20,868,562	174,582	固定負債	0	0	0
立替金	0	322,350	-322,350	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,043,144	21,190,912	-147,768
				(うち当期活動増減差額)	-147,768	0	-147,768
				純資産の部合計	21,043,144	21,190,912	-147,768
資産の部合計	21,043,144	21,190,912	-147,768	負債及び純資産の部合計	21,043,144	21,190,912	-147,768

700005 社会福祉法人 慈光会

ひかり保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

ひかり保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,160,598	20,587,265	-1,426,667	流動負債	2,187,357	2,545,682	-358,325
現金預金	19,160,598	19,847,265	-686,667	事業未払金	1,501,440	1,111,730	389,710
未収補助金	0	740,000	-740,000	職員預り金	685,917	683,064	2,853
固定資産	26,978,690	25,956,612	1,022,078	仮受金	0	750,888	-750,888
基本財産	1	1	0	固定負債	13,468,594	12,601,852	866,742
建物	1	1	0	退職給付引当金	13,468,594	12,601,852	866,742
その他の固定資産	26,978,689	25,956,611	1,022,078	負債の部合計	15,655,951	15,147,534	508,417
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,026,675	1,516,445	-489,770	基本金	18,490,000	33,890,000	-15,400,000
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,683,418	1,038,312	645,106	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	13,468,594	12,601,852	866,742	修繕積立金	10,800,000	10,800,000	0
修繕積立資産	10,800,000	10,800,000	0	次期繰越活動増減差額	1,193,337	-13,293,657	14,486,994
				(うち当期活動増減差額)	-913,006	0	-913,006
				純資産の部合計	30,483,337	31,396,343	-913,006
資産の部合計	46,139,288	46,543,877	-404,589	負債及び純資産の部合計	46,139,288	46,543,877	-404,589