

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(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	148,934,720	148,869,230	65,490	
	受取利息配当金収入	10,000	9,612	388	
	その他の収入	908,000	908,000	0	
	事業活動収入計(1)	149,852,720	149,786,842	65,878	
	支出				
人件費支出	128,625,000	128,599,521	25,479		
事業費支出	20,266,000	20,235,144	30,856		
事務費支出	13,664,200	13,641,590	22,610		
その他の支出	908,000	908,000	0		
事業活動支出計(2)	163,463,200	163,384,255	78,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,610,480	△13,597,413	△13,067		
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	4,050,000	4,042,908	7,092	
施設整備等支出計(5)	4,050,000	4,042,908	7,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,000	△4,042,908	△7,092		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,806,480	17,806,480	0	
	その他の活動収入計(7)	17,806,480	17,806,480	0	
	支出				
	積立資産支出	320,000	312,768	7,232	
その他の活動支出計(8)	320,000	312,768	7,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,486,480	17,493,712	△7,232		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,000	△146,609	△27,391		
前期末支払資金残高(12)	23,745,932	23,745,932	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,571,932	23,599,323	△27,391		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(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	保育事業収益	148,869,230	165,089,430	△16,220,200
	益	サービス活動収益計(1)	148,869,230	165,089,430	△16,220,200
	費	人件費	128,905,809	124,905,269	4,000,540
		事業費	20,235,144	21,437,688	△1,202,544
		事務費	13,641,590	7,449,263	6,192,327
		減価償却費	2,400,061	2,328,131	71,930
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△656,930	△656,930	△0	
	サービス活動費用計(2)	164,525,674	155,463,421	9,062,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,656,444	9,626,009	△25,282,453	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,612	12,732	△3,120
	益	その他のサービス活動外収益	962,672	918,900	43,772
		サービス活動外収益計(4)	972,284	931,632	40,652
	費用	その他のサービス活動外費用	962,672	918,900	43,772
		サービス活動外費用計(5)	962,672	918,900	43,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,612	12,732	△3,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,646,832	9,638,741	△25,285,573	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		特別費用計(9)	5	3	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,646,837	9,638,738	△25,285,575	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,327,813	3,689,075	△361,262
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,319,024	13,327,813	△25,646,837
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	17,800,000	0	17,800,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,480,976	3,327,813	2,153,163

## 足仲保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	足仲保育園	
収入	保育事業収入	0	148,869,230	148,869,230
	委託費収入	0	138,211,630	138,211,630
	その他の事業収入	0	10,657,600	10,657,600
	補助金事業収入	0	10,657,600	10,657,600
	受取利息配当金収入	877	8,735	9,612
	その他の収入	0	908,000	908,000
	利用者等外給食費収入	0	908,000	908,000
	事業活動収入計 (1)	877	149,785,965	149,786,842
事業活動による収支	人件費支出	0	128,599,521	128,599,521
	職員給料支出	0	80,526,166	80,526,166
	職員賞与支出	0	29,330,059	29,330,059
	非常勤職員給与支出	0	235,430	235,430
	退職給付支出	0	1,347,480	1,347,480
	法定福利費支出	0	17,160,386	17,160,386
	事業費支出	0	20,235,144	20,235,144
	給食費支出	0	11,787,334	11,787,334
	保育材料費支出	0	1,972,015	1,972,015
	水道光熱費支出	0	3,028,534	3,028,534
	燃料費支出	0	308,966	308,966
	消耗器具備品費支出	0	1,652,491	1,652,491
	保険料支出	0	271,870	271,870
	賃借料支出	0	1,033,202	1,033,202
	雑支出	0	180,732	180,732
	事務費支出	172,760	13,468,830	13,641,590
	福利厚生費支出	0	139,176	139,176
	職員被服費支出	0	117,134	117,134
	旅費交通費支出	0	13,468	13,468
	研修研究費支出	0	398,259	398,259
	事務消耗品費支出	0	698,224	698,224
	印刷製本費支出	0	59,778	59,778
	修繕費支出	0	9,616,732	9,616,732
	通信運搬費支出	0	259,739	259,739
	会議費支出	36,000	184,233	220,233
	広報費支出	0	96,344	96,344
	業務委託費支出	0	1,150,226	1,150,226
	清掃委託費支出	0	508,010	508,010
	その他の委託費支出	0	642,216	642,216
	手数料支出	540	20,210	20,750
	保守料支出	0	235,164	235,164
	雑支出	136,220	480,143	616,363
	雑支出	136,220	480,143	616,363
その他の支出	0	908,000	908,000	
利用者等外給食費支出	0	908,000	908,000	
事業活動支出計 (2)	172,760	163,211,495	163,384,255	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△171,883	△13,425,530	△13,597,413	
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	4,042,908	4,042,908
	器具及び備品取得支出	0	4,042,908	4,042,908
施設整備等支出計 (5)	0	4,042,908	4,042,908	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,042,908	△4,042,908	
積立資産取崩収入	0	17,806,480	17,806,480	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,480	6,480	

## 足仲保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	足仲保育園		
その他の活動による収支	収入				
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	17,800,000	17,800,000
		その他の活動収入計 (7)	0	17,806,480	17,806,480
	支出	積立資産支出	0	312,768	312,768
		退職給付引当資産支出	0	312,768	312,768
		その他の活動支出計 (8)	0	312,768	312,768
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,493,712	17,493,712	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△171,883	25,274	△146,609	
	前期末支払資金残高 (11)	3,841,493	19,904,439	23,745,932	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,669,610	19,929,713	23,599,323	