

一般会計区分 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

社会福祉法人名 光久福祉会

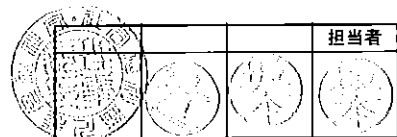
(単位:円)

| 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 | 山本保育園 | 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 | 1,647,000 | 154,966,246 | 175,173,210 | 145,194,212 | 187,580,926 | 93,582,190 | 57,650 | 0 | 758,201,434 |
| | 経常経費寄付金収入 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 46,589 | 4,926 | 7,797 | 4,556 | 15,755 | 453 | 784 | 0 | 80,860 |
| | その他の収入 | 796,360 | 2,177,863 | 1,760,000 | 1,871,989 | 1,900,280 | 2,494,545 | 10,000 | 0 | 11,011,037 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,699,949 | 157,149,035 | 176,941,007 | 147,070,757 | 189,496,961 | 96,077,188 | 68,434 | 0 | 769,503,331 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,981,036 | 110,276,702 | 104,612,792 | 95,734,941 | 122,495,778 | 59,588,707 | 503,071 | 0 | 495,193,027 |
| | 事業費支出 | 216,000 | 18,942,869 | 21,584,699 | 18,021,843 | 24,489,789 | 13,750,076 | 304,765 | 0 | 97,310,041 |
| | 事務費支出 | 993,880 | 7,997,640 | 17,568,644 | 15,786,966 | 14,458,734 | 8,424,024 | 4,385,813 | 0 | 69,615,701 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 632,400 | 811,145 | 600,518 | 133,696 | 0 | 2,177,759 | |
| その他の支出 | 0 | 1,699,700 | 2,150,357 | 1,584,000 | 2,073,600 | 887,040 | 5,368 | 0 | 8,400,065 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,190,916 | 138,916,911 | 146,916,492 | 131,760,150 | 164,329,046 | 83,250,365 | 5,332,713 | 0 | 672,696,593 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △490,967 | 18,232,124 | 31,024,515 | 15,310,607 | 25,167,915 | 12,826,823 | △5,264,279 | 0 | 96,806,738 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,116,000 | 0 | 176,222,000 | 0 | 179,338,000 |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,116,000 | 0 | 256,222,000 | 0 | 269,338,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | 8,172,000 | 2,172,000 | 0 | 0 | 13,444,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 854,485 | 1,546,260 | 4,083,098 | 1,859,000 | 2,268,993 | 315,853,760 | 0 | 326,465,596 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 854,485 | 1,546,260 | 7,183,098 | 10,031,000 | 4,440,993 | 315,853,760 | 0 | 339,909,596 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △854,485 | △1,546,260 | △5,183,098 | △8,915,000 | △4,440,993 | △59,631,760 | 0 | △80,571,596 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 6,000,000 | 28,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,088,660 | △72,088,660 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 6,000,000 | 28,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 91,088,660 | △72,088,660 | 87,000,000 | |
| 積立資産支出 | 36,480 | 6,962,880 | 22,927,424 | 10,056,800 | 10,140,320 | 516,576 | 0 | 0 | 50,640,480 | |

(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 | 山本保育園 | 寺池台保育園 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,088,660 | 6,000,000 | 28,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | △72,088,660 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,786,800 | 0 | 29,786,800 |
| | その他の活動支出計(8) | 5,125,140 | 12,962,880 | 50,927,424 | 43,056,800 | 10,140,320 | 516,576 | 29,786,800 | △72,088,660 | 80,427,280 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,125,140 | △6,962,880 | △22,927,424 | △10,056,800 | △10,140,320 | △516,576 | 61,301,860 | 0 | 6,572,720 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △4,616,107 | 10,414,759 | 6,550,831 | 70,709 | 6,112,595 | 7,869,254 | △3,594,179 | 0 | 22,807,862 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 8,273,773 | 15,784,355 | 9,112,756 | 14,182,955 | 7,923,628 | △4,810,058 | 0 | 0 | 0 | 50,467,409 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,657,666 | 26,199,114 | 15,663,587 | 14,253,664 | 14,036,223 | 3,059,196 | △3,594,179 | 0 | 0 | 73,275,271 |



一般会計区分 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

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 | 山本保育園 | 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 | 1,647,000 | 164,966,246 | 175,173,210 | 145,194,212 | 187,580,926 | 93,582,190 | 57,650 | 0 | 758,201,434 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| | | その他の収益 | 796,360 | 0 | 0 | 262,989 | 10,530 | 1,612,795 | 5,000 | 0 | 2,687,674 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,653,360 | 164,966,246 | 175,173,210 | 145,457,201 | 187,591,456 | 95,194,985 | 62,650 | 0 | 761,099,108 |
| | 費用 | 人件費 | 2,741,036 | 110,276,702 | 110,612,792 | 95,734,941 | 122,495,778 | 61,588,707 | 503,071 | 0 | 503,953,027 |
| | | 事業費 | 216,000 | 18,942,869 | 21,584,699 | 18,021,843 | 24,489,789 | 13,750,076 | 304,765 | 0 | 97,310,041 |
| | | 事務費 | 993,880 | 7,997,640 | 17,568,644 | 15,786,966 | 14,458,734 | 8,424,024 | 4,385,813 | 0 | 69,615,701 |
| | | 減価償却費 | 144,665 | 8,381,238 | 7,152,287 | 6,962,491 | 11,988,345 | 7,864,121 | 0 | 0 | 42,493,147 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △2,841,547 | △4,184,111 | △2,791,367 | △4,677,372 | 0 | 0 | 0 | △14,494,397 |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,095,581 | 142,756,902 | 152,734,311 | 133,714,874 | 168,755,274 | 91,626,928 | 5,193,649 | 0 | 698,877,519 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,442,221 | 12,209,344 | 22,438,899 | 11,742,327 | 18,836,182 | 3,568,057 | △5,130,999 | 0 | 62,221,589 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 46,589 | 4,926 | 7,797 | 4,556 | 15,755 | 453 | 784 | 0 | 80,860 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,247,034 | 1,782,840 | 1,609,000 | 1,889,750 | 881,750 | 5,000 | 0 | 8,415,374 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 46,589 | 2,251,960 | 1,790,637 | 1,613,556 | 1,905,505 | 882,203 | 5,784 | 0 | 8,496,234 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 632,400 | 811,145 | 600,518 | 133,696 | 0 | 2,177,759 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,699,700 | 2,150,357 | 1,660,081 | 2,252,611 | 887,040 | 5,368 | 0 | 8,655,157 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,699,700 | 2,150,357 | 2,292,481 | 3,063,756 | 1,487,658 | 139,064 | 0 | 10,832,916 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 46,589 | 552,260 | △359,720 | △678,925 | △1,158,251 | △605,355 | △133,280 | 0 | △2,336,682 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,395,632 | 12,761,604 | 22,079,179 | 11,063,402 | 17,677,931 | 2,962,702 | △5,264,279 | 0 | 59,884,907 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,116,000 | 0 | 176,222,000 | 0 | 179,338,000 |
| | | 施設整備等寄付金収益 | 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 | 72,088,660 | △72,088,660 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 24,960 | 72,621 | 0 | 0 | 74,880 | 0 | 0 | 172,461 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 24,960 | 72,621 | 2,000,000 | 1,116,000 | 74,880 | 248,310,660 | △72,088,660 | 179,510,461 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,003,073 | 0 | 0 | △3,003,073 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 2,149,800 | 1,265,730 | 160,040 | 0 | 0 | 3,565,570 | |

(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 | 山本保育園 | 寺池台保育園 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 5,088,660 | 6,000,000 | 28,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | △72,088,660 | 0 |
| | その他の特別損失 | 195,079 | 1,365,591 | 1,248,743 | 944,686 | 1,307,439 | 398,246 | 0 | 0 | 5,459,784 |
| | 特別費用計(9) | 5,283,739 | 7,365,591 | 29,248,743 | 36,094,486 | 2,573,169 | △2,454,787 | 5,000,000 | △72,088,660 | 11,022,281 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,283,739 | △7,340,631 | △29,176,122 | △34,094,486 | △1,457,169 | 2,529,667 | 243,310,660 | 0 | 168,488,180 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △6,679,371 | 5,420,973 | △7,096,943 | △23,031,084 | 16,220,762 | 5,492,369 | 238,046,381 | 0 | 228,373,087 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,754,079 | △1,003,178 | 17,730,892 | 61,859,066 | 57,747,597 | 32,510,106 | 0 | 0 | 174,598,562 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △925,292 | 4,417,795 | 10,633,949 | 38,827,982 | 73,968,359 | 38,002,475 | 238,046,381 | 0 | 402,971,649 |
| | 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 | 28,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 22,000,000 | 9,200,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △925,292 | 4,417,795 | 16,633,949 | 62,627,982 | 64,968,359 | 38,002,475 | 238,046,381 | 0 | 423,771,649 |

(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 | 山本保育園 | 寺池台保育園 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 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 | 1,261,679 | 10,025,666 | 7,541,345 | 37,861,370 | 75,713,682 | 67,646,096 | 99,000,000 | 0 | 299,049,838 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 31,000,000 | 70,136,000 | 62,284,000 | 80,000,000 | 0 | 243,420,000 |
| 長期運営資金借入金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 退職給付引当金 | 261,679 | 10,025,666 | 7,541,345 | 6,861,370 | 5,577,682 | 5,362,096 | 0 | 0 | 35,629,838 |
| 負債の部合計 | 3,562,977 | 32,793,156 | 64,176,102 | 62,163,303 | 109,920,610 | 84,539,750 | 281,929,809 | 0 | 639,085,707 |
| 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 | 38,230,639 | 31,855,743 | 83,617,509 | 196,312,874 | 131,746,611 | 0 | 0 | 481,763,376 |
| その他の積立金 | 0 | 13,500,000 | 24,000,000 | 13,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 59,500,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 7,500,000 | 14,500,000 | 5,500,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 29,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 6,000,000 | 9,500,000 | 7,500,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △925,292 | 4,417,795 | 16,633,949 | 62,627,982 | 64,968,359 | 38,002,475 | 238,046,381 | 0 | 423,771,649 |
| (うち当期活動増減差額) | △6,679,371 | 5,420,973 | △7,096,943 | △23,031,084 | 16,220,762 | 5,492,369 | 238,046,381 | 0 | 228,373,087 |
| 純資産の部合計 | 5,846,471 | 115,624,310 | 72,489,692 | 204,823,791 | 280,281,233 | 172,749,086 | 243,046,381 | 0 | 1,094,860,964 |
| 負債及び純資産の合計 | 9,409,448 | 148,417,466 | 136,665,794 | 266,987,094 | 390,201,843 | 257,288,836 | 524,976,190 | 0 | 1,733,946,671 |