

公益事業区分 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		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	34,975,400	6,390,000	41,365,400	0	41,365,400
		受取利息配当金収入	516	286	802	0	802
		その他の収入	132,300	0	132,300	0	132,300
		事業活動収入計(1)	35,108,216	6,390,286	41,498,502	0	41,498,502
	支出	人件費支出	33,946,612	5,344,195	39,290,807	0	39,290,807
		事業費支出	794,194	693,336	1,487,530	0	1,487,530
		事務費支出	1,304,881	348,755	1,653,636	0	1,653,636
		その他の支出	126,000	0	126,000	0	126,000
		事業活動支出計(2)	36,171,687	6,386,286	42,557,973	0	42,557,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,063,471	4,000	△1,059,471	0	△1,059,471
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	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,342,106	0	1,342,106	△1,342,106	0
		その他の活動収入計(7)	1,342,106	0	1,342,106	△1,342,106	0
	支出	積立資産支出	900,000	0	900,000	0	900,000
		サービス区分間繰入金支出	1,342,106	0	1,342,106	△1,342,106	0
		その他の活動支出計(8)	2,242,106	0	2,242,106	△1,342,106	900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	0	△900,000	0	△900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,963,471	4,000	△1,959,471	0	△1,959,471	
前期末支払資金残高(11)		517,447	0	517,447	0	517,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,446,024	4,000	△1,442,024	0	△1,442,024	

公益事業区分 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		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	34,975,400	6,390,000	41,365,400	0	41,365,400
	サービス活動収益計(1)	34,975,400	6,390,000	41,365,400	0	41,365,400
	費用					
	人件費	33,846,612	4,604,195	38,450,807	0	38,450,807
	事業費	794,194	693,336	1,487,530	0	1,487,530
	事務費	1,304,881	348,755	1,653,636	0	1,653,636
減価償却費	12,600	311,850	324,450	0	324,450	
サービス活動費用計(2)	35,958,287	5,958,136	41,916,423	0	41,916,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△982,887	431,864	△551,023	0	△551,023	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	516	286	802	0	802
	その他のサービス活動外収益	132,300	0	132,300	0	132,300
	サービス活動外収益計(4)	132,816	286	133,102	0	133,102
	費用					
	その他のサービス活動外費用	126,000	0	126,000	0	126,000
サービス活動外費用計(5)	126,000	0	126,000	0	126,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,816	286	7,102	0	7,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△976,071	432,150	△543,921	0	△543,921	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	1,342,106	0	1,342,106	△1,342,106	0
	特別収益計(8)	1,342,106	0	1,342,106	△1,342,106	0
	費用					
	サービス区分間繰入金費用	1,342,106	0	1,342,106	△1,342,106	0
	その他の特別損失	900,000	0	900,000	0	900,000
特別費用計(9)	2,242,106	0	2,242,106	△1,342,106	900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,000	0	△900,000	0	△900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,876,071	432,150	△1,443,921	0	△1,443,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,167,651	△5,699,658	△6,867,309	0	△6,867,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,043,722	△5,267,508	△8,311,230	0	△8,311,230
	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)	△3,043,722	△5,267,508	△8,311,230	0	△8,311,230

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 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	3,211,828	4,000	3,215,828	0	3,215,828
現金預金	3,211,828	0	3,211,828	0	3,211,828
事業未収金	0	4,000	4,000	0	4,000
固定資産	2,077,814	10,578,492	12,656,306	0	12,656,306
その他の固定資産	2,077,814	10,578,492	12,656,306	0	12,656,306
建物	0	10,578,491	10,578,491	0	10,578,491
器具及び備品	305,814	1	305,815	0	305,815
退職給付引当資産	1,772,000	0	1,772,000	0	1,772,000
資産の部合計	5,289,642	10,582,492	15,872,134	0	15,872,134
流動負債	5,257,852	100,000	5,357,852	0	5,357,852
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	4,657,852	0	4,657,852	0	4,657,852
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
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	1,772,000	0	1,772,000	0	1,772,000
退職給付引当金	1,772,000	0	1,772,000	0	1,772,000
負債の部合計	7,029,852	100,000	7,129,852	0	7,129,852
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
次期繰越活動増減差額	△3,043,722	△5,267,508	△8,311,230	0	△8,311,230
(うち当期活動増減差額)	△1,876,071	432,150	△1,443,921	0	△1,443,921
純資産の部合計	△1,740,210	10,482,492	8,742,282	0	8,742,282
負債及び純資産の合計	5,289,642	10,582,492	15,872,134	0	15,872,134