



ひのでこども園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 光龍会

(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	101,314,000	98,410,878	2,903,122		
	保育所運営費収入	90,200,000	90,149,378	50,622		
	私的契約利用料収入	314,000	313,500	500		
	その他の事業収入	10,800,000	7,948,000	2,852,000		
	補助金事業収入	2,800,000	0	2,800,000		
	受託事業収入	8,000,000	7,948,000	52,000		
	受取利息配当金収入	8,450	8,262	188		
	その他の収入	1,140,000	1,085,780	54,220		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,045,000	998,950	46,050		
	雑収入	75,000	66,830	8,170		
		事業活動収入計(1)	102,462,450	99,504,920	2,957,530	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,440,000	65,363,729	76,271	
		職員給料支出	24,415,000	24,413,609	1,391	
		職員賞与支出	8,800,000	8,780,258	19,742	
		非常勤職員給与支出	25,935,000	25,843,176	91,824	
		退職給付支出	640,000	625,800	14,200	
		法定福利費支出	5,650,000	5,700,886	△50,886	
		事業費支出	20,175,000	19,955,282	219,718	
		給食費支出	8,850,000	8,830,321	19,679	
		保健衛生費支出	200,000	196,129	3,871	
		保育材料費支出	4,750,000	4,733,548	16,452	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,770,409	29,591	
		燃料費支出	620,000	610,165	9,835	
		消耗器具備品費支出	620,000	613,365	6,635	
		保険料支出	1,210,000	1,094,330	115,670	
		賃借料支出	980,000	970,972	9,028	
		車輛費支出	915,000	914,326	674	
		雑支出(事業)	230,000	221,717	8,283	
		事務費支出	8,624,000	8,536,265	87,735	
		福利厚生費支出	360,000	350,058	9,942	
		職員被服費支出	160,000	152,790	7,210	
		旅費交通費支出	80,000	75,510	4,490	
		研修研究費支出	450,000	446,090	3,910	
		事務消耗品費支出	622,000	621,427	573	
		印刷製本費支出	330,000	329,316	684	
		修繕費支出	2,340,000	2,337,036	2,964	
		通信運搬費支出	740,000	733,024	6,976	
		会議費支出	60,000	43,244	16,756	
		広報費支出	420,000	419,200	800	
		業務委託費支出	1,710,000	1,703,526	6,474	
		手数料支出	535,000	531,005	3,995	
		土地・建物賃借料支出	100,000	97,910	2,090	
租税公課支出	50,000	45,750	4,250			
保守料支出	207,000	206,880	120			

(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	支出	諸会費支出	260,000	252,100	7,900	
		雑支出(事務)	200,000	191,399	8,601	
		支払利息支出	60,000	54,600	5,400	
		事業活動支出計(2)	94,299,000	93,909,876	389,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,163,450	5,595,044	2,568,406	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	7,460,000	7,393,180	66,820	
		構築物取得支出	3,160,000	3,157,920	2,080	
		車両運搬具取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
		器具及び備品取得支出	800,000	735,260	64,740	
	施設整備等支出計(5)		9,460,000	9,393,180	66,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,460,000	△9,393,180	△66,820		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	144,176	144,000	176	
		退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	176	0	176	
		修繕費積立資産支出	176	0	176	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)		244,176	244,000	176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△244,176	△244,000	△176		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,540,726	△4,042,136	2,501,410		
前期末支払資金残高(12)		13,893,333	13,893,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,352,607	9,851,197	2,501,410		



ひのでこども園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 光龍会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	98,410,878	91,384,030	7,026,848
	保育所運営費収益	90,149,378	74,986,630	15,162,748
	私的契約利用料収益	313,500	347,400	△33,900
	その他の事業収益	7,948,000	16,050,000	△8,102,000
	補助金事業収益	0	8,130,000	△8,130,000
	受託事業収益	7,948,000	7,920,000	28,000
	その他の収益	66,830	43,500	23,330
	サービス活動収益計(1)	98,477,708	91,427,530	7,050,178
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,507,729	64,391,790	1,115,939
	職員給料	24,413,609	27,326,665	△2,913,056
	職員賞与	8,780,258	9,964,906	△1,184,648
	非常勤職員給与	25,843,176	19,640,783	6,202,393
	退職給付費用	769,800	724,916	44,884
	法定福利費	5,700,886	6,734,520	△1,033,634
	事業費	19,955,282	19,465,804	489,478
	給食費	8,830,321	8,298,423	531,898
	保健衛生費	196,129	240,419	△44,290
	保育材料費	4,733,548	4,755,022	△21,474
	水道光熱費	1,770,409	1,824,645	△54,236
	燃料費	610,165	1,002,837	△392,672
	消耗器具備品費	613,365	619,715	△6,350
	保険料	1,094,330	447,578	646,752
	賃借料	970,972	1,067,038	△96,066
	車輛費	914,326	770,381	143,945
	雑費(事業)	221,717	439,746	△218,029
	事務費	8,536,265	5,736,430	2,799,835
	福利厚生費	350,058	464,044	△113,986
	職員被服費	152,790	20,800	131,990
	旅費交通費	75,510	33,620	41,890
	研修研究費	446,090	205,650	240,440
	事務消耗品費	621,427	606,034	15,393
	印刷製本費	329,316	352,147	△22,831
	修繕費	2,337,036	1,102,548	1,234,488
	通信運搬費	733,024	734,981	△1,957
	会議費	43,244	65,618	△22,374
	広報費	419,200	15,400	403,800
	業務委託費	1,703,526	1,015,090	688,436
	手数料	531,005	417,586	113,419
	土地・建物賃借料	97,910	107,520	△9,610

(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	費用				
	租税公課	45,750	6,900	38,850	
	保守料	206,880	201,420	5,460	
	諸会費	252,100	219,000	33,100	
	雑費(事務)	191,399	168,072	23,327	
	減価償却費	0	6,539,964	△6,539,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,757,951	2,757,951	
サービス活動費用計(2)	93,999,276	93,376,037	623,239		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,478,432	△1,948,507	6,426,939		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,262	11,284	△3,022	
	その他のサービス活動外収益	1,018,950	962,860	56,090	
	受入研修費収益	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食収益	998,950	962,860	36,090	
	サービス活動外収益計(4)	1,027,212	974,144	53,068	
	費用				
支払利息	54,600	81,900	△27,300		
サービス活動外費用計(5)	54,600	81,900	△27,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972,612	892,244	80,368		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,451,044	△1,056,263	6,507,307		
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	0	239,579	△239,579
		構築物売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	239,577	△239,577
		拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		その他の特別損失	0	3,908,411	△3,908,411
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,908,411	△3,908,411
特別費用計(9)		100,000	4,147,990	△4,047,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△4,147,990	4,047,990		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,351,044	△5,204,253	10,555,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,821,514	2,382,915	△5,204,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,529,530	△2,821,338	5,350,868	
	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	176	△176	
	修繕積立金積立額	0	176	△176	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,529,530	△2,821,514	5,351,044		



担当者

ひのでこども園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光龍会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,732,258	15,211,955	△4,479,697	流動負債	881,061	3,318,622	△2,437,561
現金預金	6,547,722	2,925,819	3,621,903	事業未払金	0	745,856	△745,856
事業未収金	3,974,000	3,960,000	14,000	1年以内返済予定設備貸	0	2,000,000	△2,000,000
未収補助金	0	8,130,000	△8,130,000	預り金	10,210	10,210	0
前払金	196,136	196,136	0	職員預り金	870,851	562,556	308,295
仮払金	119,638	0	119,638	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	△105,238	0	△105,238				
固定資産	128,236,687	120,699,507	7,537,180	固定負債	5,385,332	5,241,332	144,000
基本財産	75,591,605	75,591,605	0	設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
土地	32,974,477	32,974,477	0	退職給付引当金	3,385,332	3,241,332	144,000
建物	42,617,128	42,617,128	0	負債の部合計	6,266,393	8,559,954	△2,293,561
その他の固定資産	52,645,082	45,107,902	7,537,180	純 資 産 の 部			
建物	3,651,481	3,651,481	0	基本金	66,864,169	66,864,169	0
構築物	4,740,685	1,582,765	3,157,920	国庫補助金等特別積立金	30,768,913	30,768,913	0
車輛運搬具	3,500,002	2	3,500,000	その他の積立金	32,539,940	32,539,940	0
器具及び備品	4,432,842	3,697,582	735,260	人件費積立金	1,611,809	1,611,809	0
ソフトウェア	394,800	394,800	0	修繕費積立金	16,234,111	16,234,111	0
退職給付引当資産	3,385,332	3,241,332	144,000	備品等購入積立金	9,694,020	9,694,020	0
保育所繰越積立資産	27,539,940	27,539,940	0	保育所施設・設備整備積	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,529,530	△2,821,514	5,351,044
				(うち当期活動増減差額)	5,351,044	△5,204,253	10,555,297
				純資産の部合計	132,702,552	127,351,508	5,351,044
資産の部合計	138,968,945	135,911,462	3,057,483	負債及び純資産の部合計	138,968,945	135,911,462	3,057,483