

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 ひかり福祉会

(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	109,718,000	112,799,629	△ 3,081,629		
	受取利息配当金収入	2,000	33,683	△ 31,683		
	その他の収入	3,820,000	3,962,081	△ 142,081		
	事業活動収入計(1)	113,540,000	116,795,393	△ 3,255,393		
支出	人件費支出	72,380,000	71,856,331	523,669		
	事業費支出	8,370,000	8,326,139	43,861		
	事務費支出	8,200,000	6,464,070	1,735,930		
	事業活動支出計(2)	88,950,000	86,646,540	2,303,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,590,000	30,148,853	△ 5,558,853		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,800,000	7,855,000	△ 55,000		
	施設整備等寄附金収入	290,000	290,000			
	施設整備等収入計(4)	8,090,000	8,145,000	△ 55,000		
	支出	固定資産取得支出	30,225,000	30,990,788	△ 765,788	
施設整備等支出計(5)		30,225,000	30,990,788	△ 765,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,135,000	△ 22,845,788	710,788		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,050,000	20,042,300	7,700		
	その他の活動収入計(7)	20,050,000	20,042,300	7,700		
	支出	積立資産支出	20,920,000	23,981,650	△ 3,061,650	
		その他の活動支出計(8)	20,920,000	23,981,650	△ 3,061,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 870,000	△ 3,939,350	3,069,350		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,585,000	3,363,715	△ 1,778,715		
前期末支払資金残高(12)		31,472,454	31,472,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,057,454	34,836,169	△ 1,778,715		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 ひかり福祉会

(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	収益	保育事業収益	112,799,629		
		サービス活動収益計(1)	112,799,629	0	
	費用	人件費	72,795,681		
		事業費	8,326,139		
		事務費	6,464,070		
		減価償却費	5,381,190		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,446,653		
	サービス活動費用計(2)	90,520,427	0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,279,202	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,683		
		その他のサービス活動外収益	3,962,081		
		サービス活動外収益計(4)	3,995,764	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,995,764	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,274,966	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,855,000		
		施設整備等寄附金収益	290,000		
		特別収益計(8)	8,145,000	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,145,000		
		その他の特別損失	4,045,259		
	特別費用計(9)	12,190,259	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,045,259	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,229,707	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,912,546	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,142,253	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,142,253	0		

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 ひかり福祉会

(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	38,372,315			流動負債	3,536,146		
現金預金	24,810,946			事業未払金	3,536,146		
事業未収金	2,239,560			職員預り金			
未収金	8,800						
未収補助金	11,313,009						
固定資産	264,936,768			固定負債	11,872,750		
基本財産	158,109,743			退職給付引当金	11,872,750		
土地	64,302,516			負債の部合計	15,408,896	0	0
建物	92,807,227			純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000			基本金	57,533,614		
その他の固定資産	106,827,025			基本金	57,533,614		
構築物	1,436,467			国庫補助金等特別積立金	40,724,320		
車輛運搬具	225,212			国庫補助金等特別積立金	40,724,320		
器具及び備品	2,038,576			その他の積立金	90,500,000		
ソフトウェア	754,020			人件費積立金	34,000,000		
退職給付引当資産	11,872,750			修繕積立金	5,000,000		
人件費積立資産	34,000,000			施設整備等積立金	48,000,000		
修繕積立資産	5,000,000			その他の積立金	3,500,000		
施設整備積立資産	48,000,000			次期繰越活動増減差額	99,142,253		
その他の積立資産	3,500,000			(うち当期活動増減差額)	22,229,707		
				純資産の部合計	287,900,187	0	0
資産の部合計	303,309,083	0	0	負債及び純資産の部合計	303,309,083	0	0