

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 福光会
施設名	福光会 合計

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	207,157,844	213,729,165	-6,571,321	
	措置費収入	174,476,039	176,829,030	-2,352,991	
	その他の事業収入	32,681,805	36,900,135	-4,218,330	
	経常経費寄附金収入	15,138,389	15,867,361	-728,972	
	経常経費寄附金収入	15,138,389	15,867,361	-728,972	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	112,424	108,171	4,253	
	受取利息配当金収入	112,424	108,171	4,253	
	その他の収入	16,568,707	16,689,601	-120,894	
	利用者等外給食費収入	6,031,800	6,052,700	-20,900	
	雑収入	10,536,907	10,636,901	-99,994	
	事業活動収入計(1)	238,977,364	246,394,298	-7,416,934	
	事業活動による収支	人件費支出	121,715,768	120,871,903	843,865
職員給料支出		68,423,647	68,333,856	89,791	
職員賞与支出		22,938,041	22,938,041	0	
非常勤職員給与支出		4,421,710	4,644,980	-223,270	
退職給付支出		12,835,621	11,035,621	1,800,000	
法定福利費支出		12,113,349	12,980,705	-867,356	
退職共済掛金		983,400	938,700	44,700	
事業費支出		44,164,254	47,213,491	-3,049,237	
給食費支出		15,114,170	17,405,230	-2,291,060	
保健衛生費支出		108,197	458,665	-350,468	
被服費支出		1,055,262	1,040,362	14,900	
教養娯楽費支出		1,362,953	1,741,855	-378,902	
日用品費支出		938,647	989,040	-50,393	
本人支給金支出		3,668,600	3,756,200	-87,600	
事業費水道光熱費支出		3,624,547	3,181,087	443,460	
事業費燃料費支出		670,684	657,308	13,376	
消耗器具備品費支出		292,088	219,710	72,378	
教育指導費支出		14,791,765	14,966,003	-174,238	
就職支度費支出		920,000	1,062,240	-142,240	
車輛費支出		983,107	1,581,155	-598,048	
事業修繕費		634,234	154,636	479,598	
事務費支出		6,667,046	6,659,513	7,533	
福利厚生費支出		384,468	423,419	-38,951	
旅費交通費支出		825,474	701,684	123,790	
研修研究費支出		570,690	575,690	-5,000	
事務消耗品費支出		662,930	699,054	-36,124	
印刷製本費支出		0	8,888	-8,888	
水道光熱費支出		104,274	87,586	16,688	
事務費燃料費支出		50,000	14,642	35,358	
事務費修繕費支出		1,144,222	1,409,056	-264,834	
通信運搬費支出		560,373	539,582	20,791	
会議費支出		144,808	35,856	108,952	
広報費支出		16,200	16,200	0	
業務委託費支出		483,480	616,150	-132,670	
手数料支出		144,905	98,790	46,115	
保険料支出		323,574	281,874	41,700	
事務費賃借料支出		5,940	5,940	0	
租税公課支出	180,252	180,252	0		
保守料支出	466,412	439,872	26,540		
渉外費支出	191,044	132,178	58,866		
諸会費支出	398,000	392,800	5,200		
事務費雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	172,547,068	174,744,907	-2,197,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,430,296	71,649,391	-5,219,095		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	48,664,000	45,932,000	2,732,000	
	施設整備等補助金収入	48,664,000	45,932,000	2,732,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	48,664,000	45,932,000	2,732,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	69,479,172	51,929,372	17,549,800	
	土地取得支出	1,392,000	1,392,000	0	
建物取得支出	108,000	108,000	0		
機械及び装置取得支出	913,000	913,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,709,000	1,709,000	0		
器具及び備品取得支出	999,972	999,972	0		
建設仮勘定支出	64,357,200	46,051,400	18,305,800		
ソフトウェア取得支出	0	756,000	-756,000		

理事長	施設長	事務長		

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 福光会
施設名	福光会 合計

### 福光会 合計 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	207,157,844	213,729,165	-6,571,321		
	措置費収入	174,476,039	176,829,030	-2,352,991		
	その他の事業収入	32,681,805	36,900,135	-4,218,330		
	経常経費寄附金収入	15,138,389	15,867,361	-728,972		
	経常経費寄附金収入	15,138,389	15,867,361	-728,972		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	112,424	108,171	4,253		
	受取利息配当金収入	112,424	108,171	4,253		
	その他の収入	16,568,707	16,689,601	-120,894		
	利用者等外給食費収入	6,031,800	6,052,700	-20,900		
	雑収入	10,536,907	10,636,901	-99,994		
	事業活動収入計(1)	238,977,364	246,394,298	-7,416,934		
	事業活動による収支	人件費支出	121,715,768	120,871,903	843,865	
		職員給料支出	68,423,647	68,333,856	89,791	
職員賞与支出		22,938,041	22,938,041	0		
非常勤職員給与支出		4,421,710	4,644,980	-223,270		
退職給付支出		12,835,621	11,035,621	1,800,000		
法定福利費支出		12,113,349	12,980,705	-867,356		
退職共済掛金		983,400	938,700	44,700		
事業費支出		44,164,254	47,213,491	-3,049,237		
給食費支出		15,114,170	17,405,230	-2,291,060		
保健衛生費支出		108,197	458,665	-350,468		
被服費支出		1,055,262	1,040,362	14,900		
教養娯楽費支出		1,362,953	1,741,855	-378,902		
日用品費支出		938,647	989,040	-50,393		
本人支給金支出		3,668,600	3,756,200	-87,600		
事業費水道光熱費支出		3,624,547	3,181,087	443,460		
事業費燃料費支出		670,684	657,308	13,376		
消耗器具備品費支出		292,088	219,710	72,378		
教育指導費支出		14,791,765	14,966,003	-174,238		
就職支度費支出		920,000	1,062,240	-142,240		
車両費支出		983,107	1,581,155	-598,048		
事業修繕費		634,234	154,636	479,598		
事務費支出		6,667,046	6,659,513	7,533		
福利厚生費支出		384,468	423,419	-38,951		
旅費交通費支出		825,474	701,684	123,790		
研修研究費支出		570,690	575,690	-5,000		
事務消耗品費支出		662,930	699,054	-36,124		
印刷製本費支出		0	8,888	-8,888		
水道光熱費支出		104,274	87,586	16,688		
事務費燃料費支出		50,000	14,642	35,358		
事務費修繕費支出		1,144,222	1,409,056	-264,834		
通信運搬費支出		560,373	539,582	20,791		
会議費支出		144,808	35,856	108,952		
広報費支出		16,200	16,200	0		
業務委託費支出		483,480	616,150	-132,670		
手数料支出		144,905	98,790	46,115		
保険料支出		323,574	281,874	41,700		
事務費賃借料支出		5,940	5,940	0		
租税公課支出		180,252	180,252	0		
保守料支出		466,412	439,872	26,540		
渉外費支出		191,044	132,178	58,866		
諸会費支出		398,000	392,800	5,200		
事務費雑支出		10,000	0	10,000		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	172,547,068	174,744,907	-2,197,839			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,430,296	71,649,391	-5,219,095			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	48,664,000	45,932,000	2,732,000		
	施設整備等補助金収入	48,664,000	45,932,000	2,732,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	48,664,000	45,932,000	2,732,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	69,479,172	51,929,372	17,549,800		
	土地取得支出	1,392,000	1,392,000	0		
	建物取得支出	108,000	108,000	0		
	機械及び装置取得支出	913,000	913,000	0		
	車両運搬具取得支出	1,709,000	1,709,000	0		
器具及び備品取得支出	999,972	999,972	0			
建設仮勘定支出	64,357,200	46,051,400	18,305,800			
ソフトウェア取得支出	0	756,000	-756,000			

# 福光会 合計 資金収支明細書

別紙3

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

社会福祉法人 福光会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								
		法人本部	子どもの園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	児童福祉事業収入	0	213,729,165	213,729,165	0	213,729,165				
	措置費収入	0	176,829,030	176,829,030	0	176,829,030				
	その他の事業収入	0	36,900,135	36,900,135	0	36,900,135				
	経常経費寄附金収入	11,776,389	4,090,972	15,867,361	0	15,867,361				
	経常経費寄附金収入	11,776,389	4,090,972	15,867,361	0	15,867,361				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0				
	受取利息配当金収入	33,750	74,421	108,171	0	108,171				
	受取利息配当金収入	33,750	74,421	108,171	0	108,171				
	その他の収入	3,535,500	13,154,101	16,689,601	0	16,689,601				
	利用者等外給食費収入	0	6,052,700	6,052,700	0	6,052,700				
	雑収入	3,535,500	7,101,401	10,636,901	0	10,636,901				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>15,345,639</b>	<b>231,048,659</b>	<b>246,394,298</b>	<b>0</b>	<b>246,394,298</b>				
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	120,871,903	120,871,903	0	120,871,903		
職員給料支出			0	68,333,856	68,333,856	0	68,333,856			
職員賞与支出			0	22,938,041	22,938,041	0	22,938,041			
非常勤職員給与支出			0	4,644,980	4,644,980	0	4,644,980			
退職給付支出			0	11,035,621	11,035,621	0	11,035,621			
法定福利費支出			0	12,980,705	12,980,705	0	12,980,705			
退職共済掛金			0	938,700	938,700	0	938,700			
事業費支出			990,000	46,223,491	47,213,491	0	47,213,491			
給食費支出			0	17,405,230	17,405,230	0	17,405,230			
保健衛生費支出			0	458,665	458,665	0	458,665			
被服費支出			0	1,040,362	1,040,362	0	1,040,362			
教養娯楽費支出			0	1,741,855	1,741,855	0	1,741,855			
日用品費支出			0	989,040	989,040	0	989,040			
本人支給金支出			0	3,756,200	3,756,200	0	3,756,200			
事業費水道光熱費支出			0	3,181,087	3,181,087	0	3,181,087			
事業費燃料費支出			0	657,308	657,308	0	657,308			
消耗器具備品費支出			0	219,710	219,710	0	219,710			
教育指導費支出			960,000	14,006,003	14,966,003	0	14,966,003			
就職支度費支出			30,000	1,032,240	1,062,240	0	1,062,240			
車輛費支出			0	1,581,155	1,581,155	0	1,581,155			
事業修繕費			0	154,636	154,636	0	154,636			
事務費支出		434,213	6,225,300	6,659,513	0	6,659,513				
福利厚生費支出		0	423,419	423,419	0	423,419				
旅費交通費支出		89,000	612,684	701,684	0	701,684				
研修研究費支出		0	575,690	575,690	0	575,690				
事務消耗品費支出		0	699,054	699,054	0	699,054				
印刷製本費支出		0	8,888	8,888	0	8,888				
水道光熱費支出		0	87,586	87,586	0	87,586				
事務費燃料費支出		0	14,642	14,642	0	14,642				
事務費修繕費支出		0	1,409,056	1,409,056	0	1,409,056				
通信運搬費支出		1,040	538,542	539,582	0	539,582				
会議費支出		21,982	13,874	35,856	0	35,856				
広報費支出		0	16,200	16,200	0	16,200				
業務委託費支出		181,511	434,639	616,150	0	616,150				
手数料支出		46,188	52,602	98,790	0	98,790				
保険料支出		0	281,874	281,874	0	281,874				
事務費賃借料支出		5,940	0	5,940	0	5,940				
租税公課支出		43,552	136,700	180,252	0	180,252				
保守料支出		0	439,872	439,872	0	439,872				
渉外費支出		0	132,178	132,178	0	132,178				
諸会費支出		45,000	347,800	392,800	0	392,800				
支払利息支出		0	0	0	0	0				
その他の支出		0	0	0	0	0				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,424,213</b>	<b>173,320,694</b>	<b>174,744,907</b>	<b>0</b>	<b>174,744,907</b>					
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>13,921,426</b>	<b>57,727,965</b>	<b>71,649,391</b>	<b>0</b>	<b>71,649,391</b>					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	45,932,000	45,932,000	0	45,932,000			
		施設整備等補助金収入	0	45,932,000	45,932,000	0	45,932,000			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>45,932,000</b>	<b>45,932,000</b>	<b>0</b>	<b>45,932,000</b>				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
		固定資産取得支出	1,500,000	50,429,372	51,929,372	0	51,929,372			
		土地取得支出	1,392,000	0	1,392,000	0	1,392,000			
		建物取得支出	108,000	0	108,000	0	108,000			
		機械及び装置取得支出	0	913,000	913,000	0	913,000			
		車輛運搬具取得支出	0	1,709,000	1,709,000	0	1,709,000			
器具及び備品取得支出		0	999,972	999,972	0	999,972				
建設仮勘定支出	0	46,051,400	46,051,400	0	46,051,400					
ソフトウェア取得支出	0	756,000	756,000	0	756,000					
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0					

	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	50,429,372	51,929,372	0	51,929,372			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-4,497,372	-5,997,372	0	-5,997,372			
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	4,132,200	4,132,200	0	4,132,200			
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,132,200	4,132,200	0	4,132,200			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	6,132,200	6,132,200	2,000,000	4,132,200			
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
積立資産支出	0	51,729,920	51,729,920	0	51,729,920				
措置施設繰越特定預金資産支出	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000				
退職給付引当資産支出	0	1,729,920	1,729,920	0	1,729,920				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0				
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0				
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	51,729,920	53,729,920	2,000,000	51,729,920				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-45,597,720	-47,597,720	0	-47,597,720				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,421,426	7,632,873	18,054,299	0	18,054,299				
前期末支払資金残高(11)	15,018,131	40,802,566	55,820,697	0	55,820,697				
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,439,557	48,435,439	73,874,996	0	73,874,996				

理事長	施設長	事務長		

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 福光会
施設名	福光会 合計

### 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

(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	児童福祉事業収益	213,729,165	182,330,592	31,398,573
	措置費収益	176,829,030	146,511,418	30,317,612
	その他の事業収益	36,900,135	35,819,174	1,080,961
	経常経費寄附金収益	15,867,361	14,471,504	1,395,857
	経常経費寄附金収益	15,867,361	14,471,504	1,395,857
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		229,596,526	196,802,096	32,794,430
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	118,469,623	107,255,302	11,214,321
	職員給料	68,333,856	66,022,800	2,311,056
	職員賞与	22,938,041	20,481,553	2,456,488
	非常勤職員給与	4,644,980	6,058,630	-1,413,650
	退職給付費用	8,633,341	2,036,100	6,597,241
	法定福利費	12,980,705	11,717,519	1,263,186
	退職共済掛金	938,700	938,700	0
	事業費	47,213,491	42,934,031	4,279,460
	給食費	17,405,230	16,729,626	675,604
	保健衛生費	458,665	510,485	-51,820
	被服費	1,040,362	968,616	71,746
	教養娯楽費	1,741,855	2,060,570	-318,715
	日用品費	989,040	939,563	49,477
	本人支給金	3,756,200	3,751,600	4,600
	事業費水道光熱費	3,181,087	3,204,330	-23,243
	事業費燃料費	657,308	735,476	-78,168
	消耗器具備品費	219,710	576,002	-356,292
	保険料	0	22,240	-22,240
	教育指導費	14,966,003	10,721,225	4,244,778
	就職支度費	1,062,240	611,180	451,060
	車輛費	1,581,155	1,225,714	355,441
	事業修繕費	154,636	877,404	-722,768
	事務費	6,659,513	7,834,214	-1,174,701
	福利厚生費	423,419	440,670	-17,251
	旅費交通費	701,684	481,563	220,121
	研修研究費	575,690	625,528	-49,838
	事務消耗品費	699,054	620,637	78,417
	印刷製本費	8,888	0	8,888
	水道光熱費	87,586	77,159	10,427
	事務費燃料費	14,642	23,739	-9,097
	事務費修繕費	1,409,056	2,931,797	-1,522,741
	通信運搬費	539,582	502,422	37,160
会議費	35,856	56,378	-20,522	
広報費	16,200	16,200	0	
業務委託費	616,150	701,914	-85,764	
手数料	98,790	82,112	16,678	
保険料	281,874	284,664	-2,790	
事務費賃借料	5,940	0	5,940	
租税公課	180,252	112,400	67,852	
保守料	439,872	343,212	96,660	
渉外費	132,178	81,784	50,394	
諸会費	392,800	451,800	-59,000	
事務費雑費	0	235	-235	
減価償却費	11,320,079	11,173,692	146,387	
減価償却費	11,320,079	11,173,692	146,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,216	-2,510,216	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,216	-2,510,216	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		181,152,490	166,687,023	14,465,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,444,036	30,115,073	18,328,963
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	108,171	144,027	-35,856
	受取利息配当金収益	108,171	144,027	-35,856
	その他のサービス活動外収益	16,689,601	10,035,660	6,653,941
	利用者等外給食費収益	6,052,700	6,008,300	44,400
雑収益	10,636,901	4,027,360	6,609,541	
サービス活動外収益計(4)		16,797,772	10,179,687	6,618,085
費用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,797,772	10,179,687	6,618,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,241,808	40,294,760	24,947,048
収	施設整備等補助金収益	45,932,000	0	45,932,000
	施設整備等補助金収益	45,932,000	0	45,932,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	45,932,000	0	45,932,000	
	費用		基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	3	1	2
			建物売却損・処分損	3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	3	1	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,931,997	-1	45,931,998		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,173,805	40,294,759	70,879,046	
		前期繰越活動増減差額(12)	66,100,632	64,460,013	1,640,619	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,274,437	104,754,772	72,519,665	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		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)	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
		人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
		備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
		設備整備等積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
		その他の積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,274,437	64,754,772	62,519,665		

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 福光会
施設名	福光会 合計

福光会 合計 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

(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	児童福祉事業収益	213,729,165	182,330,592	31,398,573	
	措置費収益	176,829,030	146,511,418	30,317,612	
	その他の事業収益	36,900,135	35,819,174	1,080,961	
	経常経費寄附金収益	15,867,361	14,471,504	1,395,857	
	経常経費寄附金収益	15,867,361	14,471,504	1,395,857	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	229,596,526	196,802,096	32,794,430	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	118,469,623	107,255,302	11,214,321	
	職員給料	68,333,856	66,022,800	2,311,056	
	職員賞与	22,938,041	20,481,553	2,456,488	
	非常勤職員給与	4,644,980	6,058,630	-1,413,650	
	退職給付費用	8,633,341	2,036,100	6,597,241	
	法定福利費	12,980,705	11,717,519	1,263,186	
	退職共済掛金	938,700	938,700	0	
	事業費	47,213,491	42,934,031	4,279,460	
	給食費	17,405,230	16,729,626	675,604	
	保健衛生費	458,665	510,485	-51,820	
	被服費	1,040,362	968,616	71,746	
	教養娯楽費	1,741,855	2,060,570	-318,715	
	日用品費	989,040	939,563	49,477	
	本人支給金	3,756,200	3,751,600	4,600	
	事業費水道光熱費	3,181,087	3,204,330	-23,243	
	事業費燃料費	657,308	735,476	-78,168	
	消耗器具備品費	219,710	576,002	-356,292	
	保険料	0	22,240	-22,240	
	教育指導費	14,966,003	10,721,225	4,244,778	
	就職支度費	1,062,240	611,180	451,060	
	車輛費	1,581,155	1,225,714	355,441	
	事業修繕費	154,636	877,404	-722,768	
	事務費	6,659,513	7,834,214	-1,174,701	
	福利厚生費	423,419	440,670	-17,251	
	旅費交通費	701,684	481,563	220,121	
	研修研究費	575,690	625,528	-49,838	
	事務消耗品費	699,054	620,637	78,417	
	印刷製本費	8,888	0	8,888	
	水道光熱費	87,586	77,159	10,427	
	事務費燃料費	14,642	23,739	-9,097	
	事務費修繕費	1,409,056	2,931,797	-1,522,741	
	通信運搬費	539,582	502,422	37,160	
	会議費	35,856	56,378	-20,522	
	広報費	16,200	16,200	0	
	業務委託費	616,150	701,914	-85,764	
	手数料	98,790	82,112	16,678	
	保険料	281,874	284,664	-2,790	
	事務費賃借料	5,940	0	5,940	
	租税公課	180,252	112,400	67,852	
保守料	439,872	343,212	96,660		
渉外費	132,178	81,784	50,394		
諸会費	392,800	451,800	-59,000		
事務費雑費	0	235	-235		
減価償却費	11,320,079	11,173,692	146,387		
減価償却費	11,320,079	11,173,692	146,387		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,216	-2,510,216	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,216	-2,510,216	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	181,152,490	166,687,023	14,465,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,444,036	30,115,073	18,328,963	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	108,171	144,027	-35,856	
	受取利息配当金収益	108,171	144,027	-35,856	
	その他のサービス活動外収益	16,689,601	10,035,660	6,653,941	
	利用者等外給食費収益	6,052,700	6,008,300	44,400	
	雑収益	10,636,901	4,027,360	6,609,541	
		サービス活動外収益計(4)	16,797,772	10,179,687	6,618,085
	費用				
	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,797,772	10,179,687	6,618,085	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,241,808	40,294,760	24,947,048	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	45,932,000	0	45,932,000	
	施設整備等補助金収益	45,932,000	0	45,932,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	45,932,000	0	45,932,000	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	

増減の部	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,931,997	-1	45,931,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,173,805	40,294,759	70,879,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,100,632	64,460,013	1,640,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,274,437	104,754,772	72,519,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	設備整備等積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,274,437	64,754,772	62,519,665



**福光会 合計 事業活動明細書**  
自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

別紙4

社会福祉法人 福光会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							
		法人本部	子どもの園	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収益	児童福祉事業収益	0	213,729,165	213,729,165	0	213,729,165			
	措置費収益	0	176,829,030	176,829,030	0	176,829,030			
	その他の事業収益	0	36,900,135	36,900,135	0	36,900,135			
	経常経費寄附金収益	11,776,389	4,090,972	15,867,361	0	15,867,361			
	経常経費寄附金収益	11,776,389	4,090,972	15,867,361	0	15,867,361			
	その他の収益	0	0	0	0	0			
	サービス活動収益計(1)	11,776,389	217,820,137	229,596,526	0	229,596,526			
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	118,469,623	118,469,623	0	118,469,623			
	職員給料	0	68,333,856	68,333,856	0	68,333,856			
	職員賞与	0	22,938,041	22,938,041	0	22,938,041			
	非常勤職員給与	0	4,644,980	4,644,980	0	4,644,980			
	退職給付費用	0	8,633,341	8,633,341	0	8,633,341			
	法定福利費	0	12,980,705	12,980,705	0	12,980,705			
	退職共済掛金	0	938,700	938,700	0	938,700			
	事業費	990,000	46,223,491	47,213,491	0	47,213,491			
	給食費	0	17,405,230	17,405,230	0	17,405,230			
	保健衛生費	0	458,665	458,665	0	458,665			
	被服費	0	1,040,362	1,040,362	0	1,040,362			
	教養娯楽費	0	1,741,855	1,741,855	0	1,741,855			
	日用品費	0	989,040	989,040	0	989,040			
	本人支給金	0	3,756,200	3,756,200	0	3,756,200			
	事業費水道光熱費	0	3,181,087	3,181,087	0	3,181,087			
	事業費燃料費	0	657,308	657,308	0	657,308			
	消耗器具備品費	0	219,710	219,710	0	219,710			
	教育指導費	960,000	14,006,003	14,966,003	0	14,966,003			
	就職支度費	30,000	1,032,240	1,062,240	0	1,062,240			
	車輛費	0	1,581,155	1,581,155	0	1,581,155			
	事業修繕費	0	154,636	154,636	0	154,636			
	事務費	434,213	6,225,300	6,659,513	0	6,659,513			
	福利厚生費	0	423,419	423,419	0	423,419			
旅費交通費	89,000	612,684	701,684	0	701,684				
研修研究費	0	575,690	575,690	0	575,690				
事務消耗品費	0	699,054	699,054	0	699,054				
印刷製本費	0	8,888	8,888	0	8,888				
水道光熱費	0	87,586	87,586	0	87,586				
事務費燃料費	0	14,642	14,642	0	14,642				
事務費修繕費	0	1,409,056	1,409,056	0	1,409,056				

	通信運搬費	1,040	538,542	539,582	0	539,582			
	会議費	21,982	13,874	35,856	0	35,856			
	広報費	0	16,200	16,200	0	16,200			
	業務委託費	181,511	434,639	616,150	0	616,150			
	手数料	46,188	52,602	98,790	0	98,790			
	保険料	0	281,874	281,874	0	281,874			
	事務費賃借料	5,940	0	5,940	0	5,940			
	租税公課	43,552	136,700	180,252	0	180,252			
	保守料	0	439,872	439,872	0	439,872			
	渉外費	0	132,178	132,178	0	132,178			
	諸会費	45,000	347,800	392,800	0	392,800			
	減価償却費	10,800	11,309,279	11,320,079	0	11,320,079			
	減価償却費	10,800	11,309,279	11,320,079	0	11,320,079			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,510,216	-2,510,216	0	-2,510,216			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,510,216	-2,510,216	0	-2,510,216			
	その他の費用	0	0	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	1,435,013	179,717,477	181,152,490	0	181,152,490			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,341,376	38,102,660	48,444,036	0	48,444,036			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収益	33,750	74,421	108,171	0	108,171			
	受取利息配当金収益	33,750	74,421	108,171	0	108,171			
	その他のサービス活動外収益	3,535,500	13,154,101	16,689,601	0	16,689,601			
	利用者等外給食費収益	0	6,052,700	6,052,700	0	6,052,700			
	雑収益	3,535,500	7,101,401	10,636,901	0	10,636,901			
	サービス活動外収益計(4)	3,569,250	13,228,522	16,797,772	0	16,797,772			
費用	支払利息	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,569,250	13,228,522	16,797,772	0	16,797,772			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,910,626	51,331,182	65,241,808	0	65,241,808			

理事長	施設長	事務長		

第3号の1様式

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 福光会
施設名	福光会 合計

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	107,863,695	59,187,937	48,675,758	流動負債	33,988,699	3,367,240	30,621,459
現金預金	46,877,973	52,856,011	-5,978,038	事業未払金	31,918,218	1,470,071	30,448,147
未収金	226,186	0	226,186	その他の未払金	2,052,081	1,877,129	174,952
未収補助金	60,050,261	4,685,893	55,364,368	預り金	18,400	20,040	-1,640
前払金	709,275	1,646,033	-936,758	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	966,320,680	878,177,690	88,142,990	固定負債	16,805,350	19,271,650	-2,466,300
基本財産	226,189,581	234,321,164	-8,131,583	退職給付引当金	16,805,350	19,271,650	-2,466,300
土地(基本財産)	155,600,408	155,600,408	0	負債の部合計	50,794,049	22,638,890	28,155,159
建物(基本財産)	69,589,173	77,720,756	-8,131,583	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	279,079,901	279,079,901	0
その他の固定資産	740,131,099	643,856,526	96,274,573	基本金	279,079,901	279,079,901	0
土地	64,935,000	63,543,000	1,392,000	国庫補助金等特別積立金	18,035,988	20,546,204	-2,510,216
建物	6,296,319	6,798,222	-501,903	国庫補助金等特別積立金	18,035,988	20,546,204	-2,510,216
構築物	149,554	161,510	-11,956	その他の積立金	599,000,000	549,000,000	50,000,000
機械及び装置	886,067	66,283	819,784	人件費積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
車両運搬具	2,533,062	2,003,139	529,923	備品等購入積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,406,347	2,450,722	-44,375	設備整備等積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
建設仮勘定	46,051,400	0	46,051,400	その他の積立金	279,000,000	279,000,000	0
ソフトウェア	1,068,000	562,000	506,000	次期繰越活動増減差額	127,274,437	64,754,772	62,519,665
退職給付引当資産	16,805,350	19,271,650	-2,466,300	次期繰越活動増減差額	127,274,437	64,754,772	62,519,665
措置施設繰越特定預金	320,000,000	270,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	111,173,805	40,294,759	70,879,046
その他の積立資産	279,000,000	279,000,000	0				
				純資産の部合計	1,023,390,326	913,380,877	110,009,449
資産の部合計	1,074,184,375	937,365,627	136,818,748	負債及び純資産の部合計	1,074,184,375	936,019,767	138,164,608

理事長	施設長	事務長		

第3号の4様式

福光会 合計 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 福光会
施設名	福光会 合計

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	107,863,695	59,187,937	48,675,758	流動負債	33,988,699	3,367,240	30,621,459
現金預金	46,877,973	52,856,011	-5,978,038	事業未払金	31,918,218	1,470,071	30,448,147
未収金	226,186	0	226,186	その他の未払金	2,052,081	1,877,129	174,952
未収補助金	60,050,261	4,685,893	55,364,368	預り金	18,400	20,040	-1,640
前払金	709,275	1,646,033	-936,758	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	966,320,680	878,177,690	88,142,990	固定負債	16,805,350	19,271,650	-2,466,300
基本財産	226,189,581	234,321,164	-8,131,583	退職給付引当金	16,805,350	19,271,650	-2,466,300
土地(基本財産)	155,600,408	155,600,408	0	負債の部合計	50,794,049	22,638,890	28,155,159
建物(基本財産)	69,589,173	77,720,756	-8,131,583	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	279,079,901	279,079,901	0
その他の固定資産	740,131,099	643,856,526	96,274,573	基本金	279,079,901	279,079,901	0
土地	64,935,000	63,543,000	1,392,000	国庫補助金等特別積立金	18,035,988	20,546,204	-2,510,216
建物	6,296,319	6,798,222	-501,903	国庫補助金等特別積立金	18,035,988	20,546,204	-2,510,216
構築物	149,554	161,510	-11,956	その他の積立金	599,000,000	549,000,000	50,000,000
機械及び装置	886,067	66,283	819,784	人件費積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
車輛運搬具	2,533,062	2,003,139	529,923	備品等購入積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,406,347	2,450,722	-44,375	設備整備等積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
建設仮勘定	46,051,400	0	46,051,400	その他の積立金	279,000,000	279,000,000	0
ソフトウェア	1,068,000	562,000	506,000	次期繰越活動増減差額	127,274,437	64,754,772	62,519,665
退職給付引当資産	16,805,350	19,271,650	-2,466,300	次期繰越活動増減差額	127,274,437	64,754,772	62,519,665
措置施設繰越特定預金	320,000,000	270,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	111,173,805	40,294,759	70,879,046
その他の積立資産	279,000,000	279,000,000	0				
				純資産の部合計	1,023,390,326	913,380,877	110,009,449
資産の部合計	1,074,184,375	937,365,627	136,818,748	負債及び純資産の部合計	1,074,184,375	936,019,767	138,164,608