

[平成 26 年度]

(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

決 算 報 告 書

社会福祉法人 慈光福祉会

本 部

慈 光 保 育 園

慈 光 松 尾 保 育 園

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人慈光福祉会

単位円

<b>1</b>	<b>資 産 の 部</b>			
<b>1</b>	<b>流 動 資 産</b>			
	(1) 現金預金			
	① 現	(保育所2)	小口現金	100,000
	② 普			
	i 飯田信金東野支店	(本部)No.	0656922	5,376,980
	ii 飯田信金東野支店	(保育所J)No.	3555727	19,979,826
	iii 八十二銀行八幡支店	(保育所M)No.	381331	43,103,820
	(2) 未 収 金	(保育所J)		5,100
		(保育所M)		2,640
	(3) 前 払 金	(保育所M)	火災保険料	983,244
	<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>69,551,610</b>
<b>2</b>	<b>固 定 資 産</b>			<b>836,083,885</b>
	(1) 基 本 財 産			<b>836,083,885</b>
	① 建 物			
	園 舎	(保育所J)	36,037,077	
	園 舎	(保育所M)	576,397,818	612,434,895
	② 土 地	(保育所M)		222,648,990
	③ 特 定 仏 具	(保育所M)		1,000,000
	(2) その他の固定財産			<b>66,115,751</b>
	① 建物付属設備	(保育所J)	362,484	
		(保育所M)	3,701,436	4,063,920
	② 構築物	(保育所J)	8,091,179	
		(保育所M)	95,288	8,186,467
	③ 車両運搬具	(保育所J)		169,921
	④ 器具及び備品	(保育所J)	3,260,429	
		(保育所M)	3,346,393	6,606,822
	⑤ 出資金	(保育所J)	飯田信金出資金	10,000
	⑥ 県社協退職給付積立資産	(保育所J)	7,075,456	
		(保育所M)	6,159,984	13,235,440
	⑦ 引当預金預金	(保育所J)	飯田信用金庫	
	i 人件費引当資産		29,128,095	
	ii 修繕費引当資産		373,615	
	iii 備品等引当資産		2,413,785	31,915,495
	⑧ 無形固定資産	会計ソフト(保育所J)	348,210	
		会計ソフト(保育所M)	348,210	696,420
	⑨ 水道加入金等	(保育所M)	負担金	1,231,266
	<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>902,199,636</b>
	<b>資 産 合 計</b>			<b>971,751,246</b>
<b>2</b>	<b>負 債 の 部</b>			
<b>1</b>	<b>流 動 負 債</b>			
	(1) 預 り 金	(保育所J)	社保・共済等	826,445
		(保育所M)	社保・共済等	461,895
	(2) 未 払 費 用	(保育所J)	3月分経費等	633,738
		(保育所M)	3月分経費等	6,555,362
	(3) 未 返 還 金	(保育所J)	補助金返還	1,241,000
		(保育所M)	補助金返還	702,259
	<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>10,420,699</b>
<b>2</b>	<b>固 定 負 債</b>			
	(1) 退職給付引当資産	(保育所J)	退職金共済	7,075,456
		(保育所M)		6,159,984
	(2) 設備資金借入金	(保育所M)		179,064,000
	<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>192,299,440</b>
	<b>負 債 合 計</b>			<b>202,720,139</b>
<b>3</b>	<b>差 引 正 味 財 産</b>			<b>769,031,107</b>



# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会

単位円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末		科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	
流 動 資 産	69,551,610	67,521,449		流 動 負 債	10,420,699	25,084,189	
現 金	100,000	100,000		預 り 金	1,288,340	943,449	
普 通 預 金	68,460,626	46,595,432		未 払 費 用	7,189,100	24,110,740	
未 収 金	7,740	19,485,025		未 返 還 金	1,943,259	0	
前 払 金	983,244	1,310,992		慈 光 勘 定	0	30,000	
本 部 勘 定	0	30,000					
固 定 資 産	902,199,636	909,046,637		固 定 負 債	192,299,440	191,564,960	
基 本 財 産	836,083,885	850,288,221		設 備 資 金 借 入 金	179,064,000	180,000,000	
建 物	612,434,895	626,639,231		退 職 給 与 引 当 金	13,235,440	11,564,960	
土 地	222,648,990	222,648,990					
特 定 仏 具	1,000,000	1,000,000		<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>202,720,139</b>	<b>216,649,149</b>	
そ の 他 の 固 定 資 産	66,115,751	58,758,416					
建 物 付 属 設 備	4,063,920	1,142,050		<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	8,186,467	8,897,832		基 本 金	61,912,955	61,912,955	
器 具 及 び 備 品	6,606,822	8,516,277		基 本 金	61,912,955	61,912,955	
車 輛 運 搬 具	169,921	169,921		国 庫 補 助 金 等	645,830,783	656,538,922	
退 職 給 付 引 当 資 産	13,235,440	11,564,960		国 庫 補 助 金 特 別 積 立 金	645,830,783	656,538,922	
ソ フ ト ウ ェ ア	696,420	220,500		そ の 他 の 積 立 金	31,915,495	26,910,351	
水 道 加 入 金	1,231,266	1,326,525		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,371,874	14,556,709	
出 資 金	10,000	10,000		純 資 産 の 部 合 計	769,031,107	759,918,937	
積 立 資 産	31,915,495	26,910,351					
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>971,751,246</b>	<b>976,568,086</b>		<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>971,751,246</b>	<b>976,568,086</b>	

# 平成26年度 資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会 (単位円)

勘定科目		当年度額	前年度額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育所運営費収入	216,426,670	211,921,210	4,505,460
	利用料収入	7,482,330	7,853,065	△ 370,735
	補助金事業収入	26,573,003	23,389,053	3,183,950
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	4,106,095	5,330,274	△ 1,224,179
	受取利息配当金収入	14,175	11,846	2,329
	<b>事業活動収入計①</b>	<b>254,652,273</b>	<b>248,555,448</b>	<b>6,096,825</b>
	支出			
	人件費支出	185,616,797	189,883,555	△ 4,266,758
	事業費支出	25,815,272	25,328,822	486,450
	事務費支出	14,807,229	13,309,646	1,497,583
	支払利息支出	1,170,000	1,058,342	111,658
	<b>事業活動支出計②</b>	<b>227,409,298</b>	<b>229,580,365</b>	<b>△ 2,171,067</b>
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>		<b>27,242,975</b>	<b>18,975,083</b>	<b>8,267,892</b>
施設整備等支	収入			
	施設整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金償還支出	936,000	0	936,000
固定資産取得支出	4,608,180	5,434,397	△ 826,217	
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>5,544,180</b>	<b>5,434,397</b>	<b>109,783</b>	
<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>		<b>△ 5,544,180</b>	<b>△ 5,434,397</b>	<b>△ 109,783</b>
その他の活動に	収入			
	その他の収入	10,000,000	19,425,000	△ 9,425,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	19,425,000	△ 9,425,000
	<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>10,000,000</b>	<b>19,425,000</b>	<b>△ 9,425,000</b>
	支出			
	積立預金積立支出	5,005,144	10,003,370	△ 4,998,226
	積立預金積立支出	5,005,144	10,003,370	△ 4,998,226
	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>15,005,144</b>	<b>29,428,370</b>	<b>△ 14,423,226</b>
<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>		<b>△ 5,005,144</b>	<b>△ 10,003,370</b>	<b>4,998,226</b>
<b>予備費支出⑩</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>		<b>16,693,651</b>	<b>3,537,316</b>	<b>13,156,335</b>
<b>前期末支払資金残高⑫</b>		<b>42,437,260</b>	<b>38,899,944</b>	<b>3,537,316</b>
<b>当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫</b>		<b>59,130,911</b>	<b>42,437,260</b>	<b>16,693,651</b>

＜保育所＞貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会 本部 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	5,376,980	5,500,472	△ 123,492	流動負債	0	30,000	△ 30,000
現金		0	0				0
普通預金	5,376,980	5,500,472	△ 123,492	慈光保育園勘定	0	30,000	△ 30,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	30,000	△ 30,000
				純 資 産 の 部			
				基本金	5,672,527	5,672,527	0
				基本金	5,672,527	5,672,527	0
				次期繰越活動増減差	△ 295,547	△ 202,055	△ 93,492
				純資産の部合計	5,376,980	5,470,472	△ 93,492
資産の部合計	5,376,980	5,500,472	△ 123,492	負債・純資産の部合計	5,376,980	5,500,472	△ 123,492



平成26年度 資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人

慈光福祉会 本部

単位円

勘定科目		予算額	当年度決算額	備考
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入		0	
	経常経費寄付金収入		0	
	受取利息配当金収入		1,508	預金利子
	その他の事業収入		0	
	事業活動収入計①		1,508	
	支出			
	人件費支出		0	
	事業費支出		0	
	事務費支出		95,000	役員旅費交通費
	その他の支出		0	
事業活動支出計②		95,000		
事業活動資金収支差額③		△ 93,492		
施設整備等支	収入			
	施設整備補助金収入		0	
	施設整備等収入計④		0	
	支出			
固定資産取得支出		0		
施設整備等支出計⑤		0		
施設整備等資金収支差額⑥		0		
その他の活動支	収入			
	その他の活動収入計⑦		0	
	支出			
	その他の活動支出計⑧		0	
その他活動資金収支差額⑨		0		
予備費支出⑩				
当期資金収支差額合計⑪		△ 93,492		
前期末支払資金残高⑫		5,470,472		
当期末支払資金残高⑬	0	5,376,980		



# 平成26年度 資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人

慈光福祉会 本部

単位円

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増	減
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,508	1,505	3
	入	その他の事業収入	0	0	0
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>1,508</b>	<b>1,505</b>	<b>3</b>
	支	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	95,000	81,350	13,650
		その他の支出	0	0	0
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>95,000</b>	<b>81,350</b>	<b>13,650</b>
	<b>事業活動資金収支差額③</b>	<b>△ 93,492</b>	<b>△ 79,845</b>	<b>△ 13,647</b>	
施設整備等支	収	施設整備補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	出	施設整備等支出計⑤	0	0	0
	<b>施設整備等資金収支差額⑥</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収				
	入	その他の活動収入計⑦	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計⑧	0	0	0
	<b>その他活動資金収支差額⑨</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>予備費支出⑩</b>				
	<b>当期資金収支差額合計⑪</b>	<b>△ 93,492</b>	<b>△ 79,845</b>	<b>△ 13,647</b>	
	<b>前期末支払資金残高⑫</b>	<b>5,470,472</b>	<b>5,550,317</b>	<b>△ 79,845</b>	
	<b>当期末支払資金残高⑬</b>	<b>5,376,980</b>	<b>5,470,472</b>	<b>△ 93,492</b>	

＜保育所＞貸借対照表

平成27年3月31日現在

慈光保育園 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>20,034,926</b>	<b>12,090,254</b>	<b>7,944,672</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>2,701,183</b>	<b>1,342,956</b>	<b>1,358,227</b>
現 金	50,000	50,000	0	預 り 金	826,445	644,228	182,217
普 通 預 金	19,979,826	11,959,604	8,020,222	未 払 費 用	633,738	0	633,738
未 収 金	5,100	50,650	△ 45,550	未 返 還 金	1,241,000	0	1,241,000
本 部 勘 定	0	30,000	△ 30,000	未 払 金	0	698,728	△ 698,728
<b>固 定 資 産</b>	<b>87,270,251</b>	<b>85,043,631</b>	<b>2,226,620</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>7,075,456</b>	<b>6,458,672</b>	<b>616,784</b>
基 本 財 産	36,037,077	37,844,297	△ 1,807,220				
建 物	36,037,077	37,844,297	△ 1,807,220	退 職 給 付 引 当 金	7,075,456	6,458,672	616,784
そ の 他 の 固 定 資 産	51,233,174	47,199,334	4,033,840				
				<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>9,776,639</b>	<b>7,801,628</b>	<b>1,975,011</b>
建 物 付 属 設 備	362,484	427,515	△ 65,031				
				<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	8,091,179	8,790,994	△ 699,815	基 本 金	53,229,381	53,229,381	0
車 両 ・ 運 搬 物	169,921	169,921	0				
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,881,817	17,216,944	△ 1,335,127
器 具 及 び 備 品	3,260,429	4,431,881	△ 1,171,452				
				そ の 他 積 立 金	31,915,495	26,910,351	5,005,144
出 資 金	10,000	10,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	7,075,456	6,458,672	616,784	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 3,498,155	△ 8,024,419	4,526,264
				(うち当期活動増減差額 9531408円)			
ソ フ ト ウ ェ ア	348,210	0	348,210				
人 件 引 当 資 産	29,128,095	24,123,515	5,004,580				
				<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>97,528,538</b>	<b>89,332,257</b>	<b>8,196,281</b>
修 繕 引 当 資 産	373,615	373,540	75				
備 品 引 当 資 産	2,413,785	2,413,296	489				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>107,305,177</b>	<b>97,133,885</b>	<b>10,171,292</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>107,305,177</b>	<b>97,133,885</b>	<b>10,171,292</b>





# 平成26年度 資金収支内訳計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人慈光福祉会  
慈光保育園 (単位円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>保育所事業収入</b>	<b>58,470,000</b>	<b>68,382,610</b>	<b>△ 9,912,610</b>	
保育所運営費収入	53,000,000	59,070,920	△ 6,070,920	
私的契約利用料収入	0	65,250	△ 65,250	一時保育料
私立認定保育所利用料収入	0	869,200	△ 869,200	長時間保育料
補助金事業収入	5,470,000	8,377,240	△ 2,907,240	
<b>経常経費寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,279,395</b>	<b>△ 239,395</b>	
受入研修費収入	175,500	216,920	△ 41,420	
利用者等外給食費収入	864,500	1,062,120	△ 197,620	
雑収入	0	355	△ 355	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>4,000</b>	<b>6,805</b>	<b>△ 2,805</b>	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>59,514,000</b>	<b>69,718,810</b>	<b>△ 10,204,810</b>	
<b>人件費支出①</b>	<b>58,409,000</b>	<b>56,314,707</b>	<b>2,094,293</b>	
職員給料支出	32,395,000	31,219,833	1,175,167	
職員賞与支出	14,605,000	9,983,380	4,621,620	
非常勤職員給与支出	4,119,000	7,815,060	△ 3,696,060	
退職給付支出	990,000	732,641	257,359	
法定福利費支出	6,300,000	6,563,793	△ 263,793	
<b>事業費支出②</b>	<b>6,040,000</b>	<b>6,311,209</b>	<b>△ 271,209</b>	
給食費支出	3,200,000	3,859,984	△ 659,984	
保健衛生費支出	60,000	102,429	△ 42,429	
医療費支出	50,000	0	50,000	
保育材料費支出	540,000	134,848	405,152	
水道光熱費支出	1,200,000	1,176,573	23,427	
燃料費支出	400,000	317,380	82,620	
消耗器具備品費支出	550,000	597,473	△ 47,473	
保険料支出	0	16,302	△ 16,302	
賃借料支出	0	0	0	
雑支出	40,000	106,220	△ 66,220	



勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支	事務費支出③	4,975,000	5,501,305	△ 526,305	
		福利厚生費支出	400,000	367,071	32,929	
		旅費交通費支出	200,000	46,002	153,998	
		研修費支出	150,000	78,987	71,013	
		事務消耗品費支出	600,000	492,956	107,044	
		印刷製本費支出	100,000	132,840	△ 32,840	
		水道光熱費支出	300,000	373,373	△ 73,373	
		燃料費支出	100,000	14,790	85,210	
		修繕費支出	500,000	551,102	△ 51,102	
		通信運搬費支出	230,000	681,529	△ 451,529	
		会議費支出	70,000	3,521	66,479	
		業務委託費支出	500,000	850,156	△ 350,156	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	145,000	187,905	△ 42,905	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地建物賃借料支出	1,160,000	1,100,000	60,000	
		保守料支出	0	0	0	
		雑支出	520,000	621,073	△ 101,073	
		経常支出計(2)	69,424,000	68,127,221	1,296,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,910,000	1,591,589	△ 11,501,589		
施設整備などによる収支	収	施設整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支	積立資産支出	0	5,005,144	△ 5,005,144	
		人件費積立資産支出	0	5,005,144	△ 5,005,144	
		本部会計繰入金支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	5,005,144	△ 5,005,144	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	4,994,856	5,005,144		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		90,000	6,586,445			
前期末支払資金残高			10,747,298			
当期末支払資金残高			17,333,743			

# 平成26年度 資金収支内訳計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人慈光福祉会

慈光保育園 (単位円)

勘定科目		当年度	前年度	差異	備考
事業活動に よる 収入 支	保育所事業収入	68,382,610	69,672,600	△ 1,289,990	
	保育所運営費収入	59,070,920	59,912,260	△ 841,340	
	私的契約利用料収入	65,250	679,900	△ 614,650	一時保育
	私立認定保育所利用料収入	869,200	901,150	△ 31,950	長保
	補助金事業収入	8,377,240	8,179,290	197,950	
	寄付金収入	50,000	0	50,000	
	寄付金収入	50,000	0	50,000	
	その他の収入	1,279,395	1,318,656	△ 39,261	
	雑収入	1,279,395	1,318,656	△ 39,261	研修費・給食費他
	受取利息配当金収入	6,805	4,997	1,808	
	受取利息配当金収入	6,805	4,997	1,808	
	経常収入計(1)	69,718,810	70,996,253	△ 1,277,443	
	人件費支出①	56,314,707	60,732,591	△ 4,417,884	
	職員給料支出	31,219,833	34,359,196	△ 3,139,363	
	職員賞与支出	9,983,380	10,991,700	△ 1,008,320	
	非常勤職員給与支出	7,815,060	7,427,945	387,115	
	退職給付支出	732,641	854,987	△ 122,346	
	法定福利費支出	6,563,793	7,098,763	△ 534,970	
	事業費支出②	6,311,209	5,981,777	329,432	
	給食費支出	3,859,984	3,542,186	317,798	
	保健衛生費支出	102,429	98,413	4,016	
	医療費支出	0	11,067	△ 11,067	
保育材料費支出	134,848	141,560	△ 6,712		
水道光熱費支出	1,176,573	1,190,987	△ 14,414		
燃料費支出	317,380	380,699	△ 63,319		
消耗器具備品費支出	597,473	481,873	115,600		
保険料支出	16,302	12,376	3,926		
賃借料支出	0	0	0		
雑支出	106,220	122,616	△ 16,396		







＜保育所＞貸借対照表

平成27年3月31日現在

慈光松尾保育園 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
<b>流動資産</b>	44,139,704	49,930,723	△ 5,791,019	<b>流動負債</b>	7,719,516	23,711,233	△ 15,991,717
現金	50,000	50,000	0	預り金	461,895	299,221	162,674
普通預金	43,103,820	29,135,356	13,968,464	未払費用	6,555,362	23,412,012	△ 16,856,650
未収金	2,640	19,434,375	△ 19,431,735	未返還金	702,259	0	702,259
前払金	983,244	1,310,992	△ 327,748				
				<b>固定負債</b>	185,223,984	185,106,288	117,696
<b>固定資産</b>	814,929,385	824,003,006	△ 9,073,621	退職給付引当金	6,159,984	5,106,288	1,053,696
基本財産	800,046,808	812,443,924	△ 12,397,116				
建物	576,397,818	588,794,934	△ 12,397,116	設備資金借入金	179,064,000	180,000,000	△ 936,000
土地	222,648,990	222,648,990	0	<b>負債の部合計</b>	192,943,500	208,817,521	△ 15,874,021
特定仏具	1,000,000	1,000,000	0				
				<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	14,882,577	11,559,082	3,323,495	基本 金	3,011,047	3,011,047	0
建物付属設備	3,701,436	714,535	2,986,901	基本 金	3,011,047	3,011,047	0
				国庫補助金等特別積立金	629,948,966	639,321,978	△ 9,373,012
構築物	95,288	106,838	△ 11,550	特別積立金	629,948,966	639,321,978	△ 9,373,012
車両・運搬物	0	0	0				
器具及び備品	3,346,393	4,084,396	△ 738,003	次期繰越活動増減差	33,165,576	22,783,183	10,382,393
出資金	0	0	0	(うち当期活動増減差額 10382393円)			
退職給付引当資産	6,159,984	5,106,288	1,053,696				
ソフトウェア	348,210	220,500	127,710	<b>純資産の部合計</b>	666,125,589	665,116,208	1,009,381
水道加入金	1,231,266	1,326,525	△ 95,259				
<b>資産の部合計</b>	<b>859,069,089</b>	<b>873,933,729</b>	<b>△ 14,864,640</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>859,069,089</b>	<b>873,933,729</b>	<b>△ 14,864,640</b>



# 平成26年度 資金収支内訳計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

慈光松尾保育園 単位円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	<b>保育事業収入</b>	163,333,140	182,099,393	△ 18,703,803	
	保育所運営費収入	150,613,140	157,355,750	△ 6,742,610	
	私的契約利用料収入	0	62,450		
	私立認定保育所利用料収入	0	6,485,430	△ 6,485,430	
	補助金事業収入	12,720,000	18,195,763	△ 5,475,763	
	<b>寄付金収入</b>	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	<b>その他の収入</b>	2,688,800	2,826,700	△ 137,900	
	受入研修費収入	32,000	27,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	2,356,800	2,509,400	△ 152,600	
	雑収入	300,000	290,300	9,700	
	<b>受取利息配当金収入</b>	5,000	5,862	△ 862	
	受取利息配当金収入	5,000	5,862	△ 862	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	166,026,940	184,931,955	△ 18,842,565	
	支出				
	<b>人件費支出①</b>	109,202,777	129,302,090	△ 20,099,313	
	職員給料支出	30,080,160	49,073,399	△ 11,351,520	
	職員賞与支出	8,002,920	21,614,400	6,878,972	
	非常勤職員給与支出	52,568,250	41,431,680	36,509,587	
	退職給付支出	1,191,335	1,123,948	△ 18,312,728	
	法定福利費支出	17,360,112	16,058,663	4,740,681	
	<b>事業費支出②</b>	22,689,372	19,504,063	3,185,309	
	給食費支出	13,158,400	12,619,431	538,969	
	保健衛生費支出	350,000	296,756	53,244	
	保育材料費支出	2,500,000	515,090	1,984,910	
水道光熱費支出	3,500,000	4,267,368	△ 767,368		
医薬品支出	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	1,000,000	791,690	208,310		
保険料支出	95,000	99,026	△ 4,026		
賃借料支出	868,972	868,972	0		
日用品支出	1,000,000	0	1,000,000		
燃料費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	17,000	15,600	1,400		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	100,000	30,130	69,870		



勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	事務費支出③	6,440,340	9,210,924	△ 2,770,584	
	福利厚生費支出	800,000	2,505,333	△ 1,705,333	
	旅費交通費支出	50,000	44,739	5,261	
	研修費支出	50,000	28,750	21,250	
	事務消耗品費支出	1,630,000	879,146	750,854	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	400,000	407,354	△ 7,354	
	燃料費支出	0	5,532	△ 5,532	
	修繕費支出	500,000	874,760	△ 374,760	
	通信運搬費支出	180,000	193,319	△ 13,319	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,224,540	226,800	997,740	
	手数料支出	64,800	148,417	△ 83,617	振込手数料代
	保険料支出	0	494,728	△ 494,728	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地建物賃借料支出	591,000	519,000	72,000	職員駐車場地代
	租税公課支出	10,000	2,450	7,550	印紙代
	保守料支出	0	904,236	△ 904,236	
	諸会費支出	50,000	213,600	△ 163,600	
	雑支出	860,000	1,762,760	△ 902,760	
支払利息支出	1,170,000	1,170,000	0		
事業活動支出計(2)	139,502,489	159,187,077	△ 19,684,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,524,451	25,744,878	779,573	
施設整備などによる収入	収入				
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金償還支出	936,000	936,000	0	借入金返済
	借入金償還支出	936,000	936,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	4,608,180	△ 4,408,180	
	建物取得支出	0	1,980,000	△ 1,980,000	紫外線防止塗装他
	設備取得支出	0	2,106,000	△ 2,106,000	セキュリティ他
器具等取得支出	200,000	127,980	72,020	日除けテント	
ソフトウェア	0	394,200	△ 394,200		
施設整備等支出計(5)	936,000	5,544,180	△ 4,608,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 936,000	△ 5,544,180	4,608,180	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	
積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	△ 10,000,000	△ 5,000,000	
予備支出(10)		4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,588,451	10,200,698	△ 3,612,247	
前期末支払資金残高(12)			26,219,490		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			36,420,188		

# 平成26年度 資金収支内訳計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

慈光松尾保育園 単位円

勘定科目		当年度額	前年度度	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	182,099,393	173,490,728	8,608,665	
	保育所運営費収入	157,355,750	152,008,950	5,346,800	
	私的契約利用料収入	62,450	411,140	△ 348,690	
	私立認定保育所利用料収入	6,485,430	5,860,875	624,555	
	補助金事業収入	18,195,763	15,209,763	2,986,000	
	寄付金収入	0	50,000	△ 50,000	
	寄付金収入	0	50,000	△ 50,000	
	その他の収入	2,826,700	4,011,618	△ 1,184,918	
	雑収入	2,826,700	4,011,618	△ 1,184,918	研修費・給食費他
	受取利息配当金収入	5,862	5,344	518	
	受取利息配当金収入	5,862	5,344	518	
	事業活動収入計(1)	184,931,955	177,557,690	7,374,265	
	人件費支出①	129,302,090	129,150,964	151,126	
	職員給料支出	49,073,399	38,450,101	10,623,298	
	職員賞与支出	21,614,400	21,081,830	532,570	
	非常勤職員給与支出	41,431,680	51,386,574	△ 9,954,894	
	退職給付支出	1,123,948	1,146,012	△ 22,064	
	法定福利費支出	16,058,663	17,086,447	△ 1,027,784	
	事業費支出②	19,504,063	19,347,045	157,018	
	給食費支出	12,619,431	12,885,360	△ 265,929	
保健衛生費支出	296,756	317,614	△ 20,858		
保育材料費支出	515,090	1,132,764	△ 617,674		
水道光熱費支出	4,267,368	3,728,341	539,027		
消耗器具備品費支出	791,690	978,776	△ 187,086		
保険料支出	99,026	95,315	3,711		
賃借料支出	868,972	0	868,972	保護者送迎駐車場	
通信運搬費支出	15,600	16,290	△ 690		
印刷製本費支出	0	61,420	△ 61,420		
雑支出	30,130	131,165	△ 101,035		





勘定科目		当年度額	前年度度	差異	備考
事業活動による収入支	事務費支出③	9,210,924	8,200,533	1,010,391	
	福利厚生費支出	2,505,333	704,509	1,800,824	
	旅費交通費支出	44,739	29,111	15,628	
	研修費支出	28,750	28,000	750	
	事務消耗品費支出	879,146	1,883,764	△ 1,004,618	
	印刷製本費支出	0	7,875	△ 7,875	
	水道光熱費支出	407,354	511,459	△ 104,105	
	燃料費支出	5,532	0	5,532	
	修繕費支出	874,760	0	874,760	
	通信運搬費支出	193,319	210,634	△ 17,315	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	226,800	749,763	△ 522,963	
	手数料支出	148,417	0	148,417	振込手数料代
	保険料支出	494,728	327,748	166,980	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地建物賃借料支出	519,000	868,972	△ 349,972	職員駐車場地代
	租税公課支出	2,450	0	2,450	印紙代
	保守料支出	904,236	0	904,236	
	諸会費支出	213,600	206,200	7,400	
	雑支出	1,762,760	2,672,498	△ 909,738	
支払利息支出	1,170,000	1,058,342	111,658		
事業活動支出計(2)	159,187,077	157,756,884	1,430,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,744,878	19,800,806	5,944,072	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備補助金収入	0	19,425,000	△ 19,425,000	園舎取壊補助金
	施設整備等収入計(4)	0	19,425,000	△ 19,425,000	
	支出				
	設備資金借入金償還支出	936,000	0	936,000	
	借入金償還支出	936,000	0	936,000	
	建物取壊支出	0	19,425,000	△ 19,425,000	取壊補助金支出
	固定資産取得支出	4,608,180	3,734,250	873,930	
建物取得支出	4,608,180	3,734,250	873,930	紫外線防止塗装他	
施設整備等による支出	5,544,180	23,159,250	△ 17,615,070		
施設整備等支出計(5)	5,544,180	23,159,250	△ 17,615,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,544,180	△ 3,734,250	△ 1,809,930	
その他の活動による収入支	収入				
	積立預金積立収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立預金積立支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,200,698	6,066,556	4,134,142	
前期末支払資金残高(12)		26,219,490	20,152,934	6,066,556	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		36,420,188	26,219,490	10,200,698	

平成26年度事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会(単位円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	備考	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	250,482,003	243,163,328	
		経常経費寄付金収益	50,000	50,000	
		<b>サービス活動収益計①</b>	<b>250,532,003</b>	<b>243,213,328</b>	
		人件費	185,616,797	189,883,555	
	費用	事業費	25,815,272	25,328,822	
		事務費	14,413,029	13,309,646	
		減価償却費	18,525,005	18,141,726	
		国庫補助金特別積立金取崩額	△ 10,708,139	△ 10,975,142	
		<b>サービス活動費用計②</b>	<b>233,661,964</b>	<b>235,688,607</b>	
		<b>サービス活動増減差額③=①-②</b>	<b>16,870,039</b>	<b>7,524,721</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,175	11,846	預金利子・配当金
		その他のサービス活動外収益	4,106,095	5,330,274	利用者外給食収益他
		<b>サービス活動外収益計④</b>	<b>4,120,270</b>	<b>5,342,120</b>	
	費用	支払利息	1,170,000	1,058,342	
		<b>サービス活動外費用計⑤</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,058,342</b>	
<b>サービス活動外増減差額⑥=④-⑤</b>	<b>2,950,270</b>	<b>4,283,778</b>			
<b>経常増減差額⑦=③+⑥</b>	<b>19,820,309</b>	<b>11,808,499</b>			
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	
		<b>特別収益計⑧</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
	費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
		固定資産処分損	0	51,899,552	
<b>特別費用計⑨</b>	<b>10,000,000</b>	<b>61,899,552</b>			
<b>特別増減差額⑩=⑧-⑨</b>	<b>0</b>	<b>△ 51,899,552</b>			
<b>当期活動増減差額⑪=⑦+⑩</b>	<b>19,820,309</b>	<b>△ 40,091,053</b>			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	14,556,709	13,309,562		
	<b>当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫</b>	<b>34,377,018</b>	<b>△ 26,781,491</b>		
	基本金取崩額⑭	0	51,341,570		
	その他の積立金取崩額⑮	0	0		
	その他の積立金積立額⑯	5,005,144	10,003,370		
	<b>次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯</b>	<b>29,371,874</b>	<b>14,556,709</b>		

## 平成26年度事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会(単位円)

勘定科目		合計	本部	慈光保育	慈光松尾保育
収	保育所収益	250,482,003	0	68,382,610	182,099,393
	保育所運営費収益	216,426,670	0	59,070,920	157,355,750
	私的契約利用料収益	127,700	0	65,250	62,450
	私立認定保育所利用料	7,354,630	0	869,200	6,485,430
	補助金事業収益	26,573,003	0	8,377,240	18,195,763
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000	0
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000	0
	サービス活動収益計①	250,532,003	0	68,432,610	182,099,393
費	人件費	185,616,797	0	56,314,707	129,302,090
	職員給料	80,293,232	0	31,219,833	49,073,399
	職員賞与	31,597,780	0	9,983,380	21,614,400
	非常勤職員給与	49,246,740	0	7,815,060	41,431,680
	退職給付費用	1,856,589	0	732,641	1,123,948
	法定福利費	22,622,456	0	6,563,793	16,058,663
	事業費	25,815,272	0	6,311,209	19,504,063
	給食費	16,479,415	0	3,859,984	12,619,431
	保健衛生費	399,185	0	102,429	296,756
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	保育材料費	649,938	0	134,848	515,090
	水道光熱費	5,443,941	0	1,176,573	4,267,368
	燃料費	317,380	0	317,380	0
	消耗器具備品費	1,389,163	0	597,473	791,690
	保険料	115,328	0	16,302	99,026
	通信運搬費	15,600	0	0	15,600
	賃借料	868,972	0	0	868,972
	修繕費	0	0	0	0
	雑費	136,350	0	106,220	30,130

サービス活動増減の部

勘定科目		合計	本部	慈光保育園	慈光松尾保育
サービス活動増減の部	事務費	14,413,029	95,000	5,107,105	9,210,924
	福利厚生費	2,872,404	0	367,071	2,505,333
	旅費交通費	185,741	95,000	46,002	44,739
	研修費	107,737	0	78,987	28,750
	事務消耗品費	1,372,102	0	492,956	879,146
	印刷製本費	132,840	0	132,840	0
	水道光熱費	780,727	0	373,373	407,354
	燃料費	20,322	0	14,790	5,532
	修繕費	1,425,862	0	551,102	874,760
	通信運搬費	480,648	0	287,329	193,319
	会議費	3,521	0	3,521	0
	業務委託費	1,076,956	0	850,156	226,800
	手数料	148,417	0	0	148,417
	損害保険料	682,633	0	187,905	494,728
	土地建物賃借費	1,619,000	0	1,100,000	519,000
	租税公課費	2,450	0	0	2,450
	保守料	904,236	0	0	904,236
	諸会費	213,600	0	0	213,600
	雑費	2,383,833	0	621,073	1,762,760
	減価償却費	18,525,005	0	3,789,508	14,735,497
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 10,708,139		△ 1,335,127	△ 9,373,012	
サービス活動費用計(2)	233,661,964	95,000	70,187,402	163,379,562	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,870,039	△ 95,000	△ 1,754,792	18,719,831	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,175	1,508	6,805	5,862
	受取利息配当金収益	14,175	1,508	6,805	5,862
	その他サービス外活動収益	4,106,095	0	1,279,395	2,826,700
	受入研修費収益	243,920	0	216,920	27,000
	利用者等外給食収益	3,571,520	0	1,062,120	2,509,400
	雑収益他	290,655	0	355	290,300
	サービス活動外収益計(4)	4,120,270	1,508	1,286,200	2,832,562
費用	借入金利息支出	1,170,000	0	0	1,170,000
	支払利息	1,170,000	0	0	1,170,000
	サービス活動外費用計(5)	1,170,000	0	0	1,170,000
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,950,270	1,508	1,286,200	1,662,562	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,820,309	△ 93,492	△ 468,592	20,382,393	
特別増減の部	設備整備等補助金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,000	0	0	10,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,820,309	△ 93,492	9,531,408	10,382,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,556,709	△ 202,055	△ 8,024,419	22,783,183
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,377,018	△ 295,547	1,506,989	33,165,576
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,005,144	0	5,005,144	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,371,874	△ 295,547	△ 3,498,155	33,165,576	

## 平成26年度 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

社会福祉法人慈光福祉会

(単位円)

勘定科目		合 計	本 部	慈 光 保 育 園	慈光松尾保育園
入	保育事業収入	250,482,003	0	68,382,610	182,099,393
	保育所運営費収入	216,426,670	0	59,070,920	157,355,750
	私的契約利用料収入	127,700	0	65,250	62,450
	私立認定保育所利用料収入	7,354,630	0	869,200	6,485,430
	補助金事業収入	26,573,003	0	8,377,240	18,195,763
	経常経費寄付金収入	50,000	0	50,000	0
	寄付金収入	50,000	0	50,000	0
	その他の収入	4,106,095	0	1,279,395	2,826,700
	受入研修費収入	243,920		216,920	27,000
	職員等給食費収入	3,571,520		1,062,120	2,509,400
	雑収入	290,655		355	290,300
	受取利息配当金収入	14,175	1,508	6,805	5,862
	受取利息配当金収入	14,175	1,508	6,805	5,862
	経常収入計(1)	254,652,273	1,508	69,718,810	184,931,955
出	人件費支出①	185,616,797	0	56,314,707	129,302,090
	職員給料支出	111,891,012	0	41,203,213	70,687,799
	非常勤職員給与	49,246,740	0	7,815,060	41,431,680
	退職共済掛金	1,856,589	0	732,641	1,123,948
	法定福利費	22,622,456	0	6,563,793	16,058,663
	事業費支出②	25,815,272	0	6,311,209	19,504,063
	給食費	16,479,415	0	3,859,984	12,619,431
	保健衛生費	399,185	0	102,429	296,756
	保育材料費	649,938	0	134,848	515,090
	水道光熱費	5,443,941	0	1,176,573	4,267,368
	燃料費	317,380	0	317,380	0
	消耗器具備品費	1,389,163	0	597,473	791,690
	保険料	115,328	0	16,302	99,026
	賃借料	868,972	0	0	868,972
通信運搬料	15,600	0	0	15,600	
雑費	136,350	0	106,220	30,130	

勘定科目		合	計	本	部	慈光保育園	慈光松尾保育園
事業活動による収支	支	事務費支出②	14,807,229	95,000		5,501,305	9,210,924
		福利厚生費	2,872,404	0		367,071	2,505,333
		旅費交通費	185,741	95,000		46,002	44,739
		研修費	107,737	0		78,987	28,750
		事務消耗品費	1,372,102	0		492,956	879,146
		印刷製本費	132,840	0		132,840	0
		水道光熱費	780,727	0		373,373	407,354
		燃料費	20,322	0		14,790	5,532
		修繕費	1,425,862	0		551,102	874,760
		通信運搬費	874,848	0		681,529	193,319
		会議費	3,521	0		3,521	0
		業務委託費	1,076,956	0		850,156	226,800
		損害保険料	682,633	0		187,905	494,728
		支払地代	1,619,000	0		1,100,000	519,000
		支払手数料	148,417	0		0	148,417
		租税公課	2,450	0		0	2,450
		保守料	904,236	0		0	904,236
		諸会費	213,600	0		0	213,600
		雑費	2,383,833	0		621,073	1,762,760
		支払利息支出④	1,170,000	0		0	1,170,000
	支払利息支出	1,170,000	0		0	1,170,000	
	經常支出計(2)	227,409,298	95,000		68,127,221	159,187,077	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,242,975	△ 93,492		1,591,589	25,744,878	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0		0	0
		設備整備補助金収入	0	0		0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
	支出	設備資金借入金償還支出	936,000	0		0	936,000
		固定資産取得支出	4,608,180	0		0	4,608,180
	建物・付属設備取得支出	4,608,180	0		0	4,608,180	
	器具・備品取得支出	0	0		0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,544,180	0		0	5,544,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,544,180	0		0	△ 5,544,180	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0		0	0
		設備資金借入金収入	0	0		0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0		10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0		10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0		10,000,000	0
	支出	積立預金積立支出	5,005,144	0		5,005,144	0
		積立預金積立支出	5,005,144	0		5,005,144	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0		0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0		0	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,005,144	0		5,005,144	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,005,144	0		4,994,856	△ 10,000,000	
	予備費支出(10)	0	0		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,693,651	△ 93,492		6,586,445	10,200,698	

前期末支払資金残高(12)	42,437,260	5,470,472	10,747,298	26,219,490
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,130,911	5,376,980	17,333,743	36,420,188