

平成30年度

決 算 報 告 書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会
理事長 平塚 幹夫

財產目錄

平成31年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	現金	第一光の子保育園	—	—	Na0302581 (本部)/運営資金	—	—	50,000		
	普通預金	第二光の子保育園	—	—	Na0302599 (第一)/運営資金	—	—	50,000		
		仙南信用金庫大河原支店	—	—	Na0302599 (第一)/運営資金	—	—	432,210		
		仙南信用金庫大河原支店	—	—	Na0302599 (第一)/運営資金	—	—	16,286,362		
		七十七銀行大河原支店	—	—	Na0302599 (第一)/運営資金	—	—	950,055		
		仙南信用金庫大河原支店	—	—	Na0302599 (第一)/運営資金	—	—	13,068,233		
		相双五城信用組合大河原支店	—	—	Na0302599 (第一)/運営資金	—	—	1,695,035		
		仙南信用金庫角田支店	—	—	Na0018728 (角田)/運営資金	—	—	10,000		
		仙南信用金庫大河原支店	—	—	Na0032607 (角田)/運営資金	—	—	555,090		
		小計						33,096,985		
		事業未収金	第二光の子保育園	—	—	延長保育料他	—	—	395,644	
		未収金	第一光の子保育園	—	—	本部繰入	—	—	40,240	
		第二光の子保育園	—	—	本部繰入	—	—	60,874		
		小計						101,114		
		前払費用	第一光の子保育園	—	—	リサイクル料	—	—	5,070	
		第一光の子保育園	—	—	損害保険料H31.4.1-H32.4.1	—	—	479,085		
		第二光の子保育園	—	—	火災保険料 1年以内到来分	—	—	301,816		
		第二光の子保育園	—	—	損害保険料H31.4.1-H32.4.1	—	—	331,854		
		角田光の子保育園	—	—	火災保険料 1年以内到来分	—	—	138,478		
		小計						1,256,303		
		流動資産合計						34,850,046		
		2 固定資産								
(1) 基本財産										
建物	第一光の子保育園	2012年度	国舎	344,748,750	60,101,195	284,647,555				
	第二光の子保育園	1973年度	国舎	19,100,000	17,190,000	1,910,000				
	第二光の子保育園	2005年度	国舎	222,319,033	66,428,915	155,890,118				
	角田光の子保育園	2018年度	国舎	373,357,396	2,862,406	370,494,990				
		小計				812,942,663				
		基本財産合計				812,942,663				
		(2) その他の固定資産								
		建物	1983年度			8,284,867	6,315,991	1,968,876		
構築物				9,431,604	2,004,267	7,427,337				
車輦運搬具				912,331	871,735	40,596				
器具及び備品				59,269,682	36,978,188	22,291,494				
退職給付引当資産	第一光の子保育園	—	—	—	—	8,682,142				
	第二光の子保育園	—	—	—	—	6,117,313				
	小計					14,799,455				
	人件費積立資産	仙南信用金庫大河原支店	—	Na0304169 (第一)/賞与の為	—	—	584,980			
	仙南信用金庫大河原支店	—	Na0314249 (第一)/賞与の為	—	—	800,000				
	仙南信用金庫大河原支店	—	Na0315752 (第二)/賞与の為	—	—	81,388				
	仙南信用金庫大河原支店	—	Na0492283 (第二)/賞与の為	—	—	1,311,686				
	仙南信用金庫大河原支店	—	Na0308973 (第二)/賞与の為	—	—	5,400,000				
	仙南信用金庫大河原支店	—	Na0314639 (第二)/賞与の為	—	—	900,000				
	相双五城信用組合	—	Na03178026 (第二)/賞与の為	—	—	1,000,000				
	小計					10,078,054				
	修繕積立資産	仙南信用金庫大河原支店	—	Na0445757 (第二)/修繕の為	—	—	1,500,000			
出資金	仙南信用金庫大河原支店	—	本部	—	—	100,000				
	相双五城信用組合	—	第一	—	—	10,000				
	相双五城信用組合	—	第二	—	—	280,500				
	小計					390,500				
長期前払費用	第二光の子保育園	—	火災保険料	—	—	45,730				
	角田光の子保育園	—	火災保険料	—	—	507,753				
	小計					553,483				
	その他の固定資産合計					59,049,795				
固定資産合計							871,992,458			
資産合計							906,842,504			
II 負債の部										
I 流動負債										
事業未収金	第一光の子保育園	—				6,116,717				
	第二光の子保育園	—				1,131,936				
	角田光の子保育園	—				373,494				
	小計					7,622,147				
その他の未払金	本部	—				101,114				
	独立行政法人福祉医療機構	—				5,148,000				
	独立行政法人福祉医療機構	—				4,720,000				
	相双五城信用組合	—				1,160,000				
1年以内返済予定設備資金借入金	相双五城信用組合	—				1,008,000				
	相双五城信用組合	—				1,008,000				
	相双五城信用組合	—				1,008,000				
	相双五城信用組合	—				1,008,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	仙南信用金庫大河原支店	—				30,375				
	第一光の子保育園	—								
	第一光の子保育園	—								
	第一光の子保育園	—								

第二光の子保育園		—	—	—	—	22,410
		小計				52,785
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	63,063,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	115,280,000
長期運営資金借入金	相双五城信用組合	—		—	—	3,992,000
長期運営資金借入金	仙南信用金庫大河原支店	—		—	—	3,992,000
役員等長期借入金	平塚 幹夫	—		—	—	10,010,000
退職給付引当金	第一光の子保育園	—	—	—	—	8,682,142
	第二光の子保育園	—	—	—	—	6,117,313
		小計				14,799,455
固定負債合計						
負債合計						
						211,136,455
						231,956,501
差引純資産						674,886,003

平成30年度

法人全体

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	本 部	第一光の子保育園	第二光の子保育園	角田光の子保育園
収入					
保育事業収益	309,864,800	0	167,622,275	142,242,525	0
保育所運営費収益	301,020,710		163,664,610	137,356,100	
利用者等利用料収益	898,450		898,450		
私的契約利用料収益	683,600		152,800	530,800	
その他の事業収益	7,262,040	0	2,906,415	4,355,625	0
補助金事業収益	4,208,000		1,342,000	2,866,000	
その他の事業収益	3,054,040		1,564,415	1,489,625	
経常経費寄附金収益					
サービス活動増減収益計 (1)	309,864,800	0	167,622,275	142,242,525	0
人件費	240,971,045	0	132,527,591	108,443,454	0
職員給料	119,824,371		75,736,944	44,087,427	
職員賞与	33,670,438		18,802,000	14,868,438	
非常勤職員給与	48,949,455		17,961,140	30,988,315	
派遣職員費	2,404,927			2,404,927	
退職給付費用	4,404,858		2,560,480	1,844,378	
法定福利費	31,716,996		17,467,027	14,249,969	
事業費	55,513,672	0	23,712,154	21,709,879	10,091,639
給食費	24,531,996		13,543,677	10,765,839	222,480
保健衛生費	2,793,503		1,603,618	1,189,885	
医療費	1,820		0	1,820	
保育材料費	4,600,749		1,769,665	2,691,094	139,990
水道光熱費	7,577,239		3,876,918	3,700,321	
燃料費	187,950		24,667	163,283	
消耗器具備品費	12,803,515		2,069,411	1,332,115	9,401,989
保険料	1,199,962		471,359	401,423	327,180
賃借料	1,224,504		111,240	1,113,264	
車輦費	508,014		157,179	350,835	
雑費	84,420		84,420		
事務費	15,724,687	579,505	5,610,232	7,932,115	1,602,835
旅費交通費	390,030	137,000	72,397	180,633	
研修研究費	461,376	6,709	146,330	308,337	
事務消耗品費	889,766		56,917	757,249	75,600
印刷製本費	352,532	50,352	0	200,660	101,520
水道光熱費	3,529,260		1,661,536	1,486,460	381,264
燃料費	54,905		43,611	11,294	
修繕費	1,115,208		170,208	945,000	
通信運搬費	1,028,247		309,714	620,782	76,595
会議費	17,126	21,156	0	2,714	
広報費	441,720	14,412			
業務委託費	2,409,018		64,800	376,920	
手数料	131,469	756	1,366,484	940,939	101,595
保険料	1,622,627	344,120	31,033	81,190	18,490
賃借料	1,877,601		508,146	506,232	264,129
土地・建物賃借料	448,900		749,409	1,128,192	
租税公課	41,050	5,000	0	9,900	439,000
保守料	0		18,500	17,550	
諸会費	432,930		197,550	235,380	
雑費	480,922		213,597	122,683	144,642
減価償却費	30,402,891		17,227,132	9,839,188	3,336,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,734,418		△ 9,914,923	△ 6,753,912	△ 2,065,583
サービス活動増減差額 (2)	323,877,877	579,505	169,162,186	141,170,724	12,965,462
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,013,077	△ 579,505	△ 1,539,911	△ 1,071,801	△ 12,965,462
収入					
受取利息配当金収益	24,471	3,007	240	20,874	350
雑収益	594,000				594,000
サービス活動外収益計 (4)	618,471	3,007	240	20,874	594,350
費用					
支払利息	1,304,220		887,488	53,735	362,997
サービス活動外費用計 (5)	1,304,220	0	887,488	53,735	362,997
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 685,749	3,007	△ 887,248	△ 32,861	231,353
経営増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,698,826	△ 576,498	△ 2,427,159	1,038,940	△ 12,734,109
拠点区分間繰入金収益	8,101,114	101,114			800,000
施設整備等補助金収益	269,424,000				269,424,000
特別増減差額 (8)	277,525,114	101,114	0	0	277,424,000

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園	角田光の子保育園
費 国庫補助金等特別積立金積立額	269,424,000		0		269,424,000
減 拠点区分間繰入金費用	8,101,114		40,240	8,060,874	
部の用	277,525,114	0	40,240	8,060,874	269,424,000
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	101,114	△ 40,240	△ 8,060,874	8,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 14,698,826	△ 475,384	△ 2,467,399	△ 7,021,934	△ 4,734,109
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	106,554,208	△ 1,291,292	36,030,938	71,814,562	
越 当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	91,855,382	△ 1,766,676	33,563,539	64,792,628	△ 4,734,109
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
動 その他の積立金取崩額 (15)	18,700,000	0	9,400,000	9,300,000	0
増 人件費積立金取崩額	18,700,000		9,400,000	9,300,000	
減 その他の積立金積立額 (16)	22,111,702	0	4,200,016	17,911,686	0
差 人件費積立金積立額	22,111,702		4,200,016	17,911,686	
額の部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,443,680	△ 1,766,676	38,763,523	56,180,942	△ 4,734,109

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

5

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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	278,760,000	309,864,800	△31,104,800	
	保育事業収入				
	経常経費寄附金収入	480,000	0	480,000	
	受取利息配当金収入	91,100	24,471	66,629	
事業活動による収支	その他の収入	601,000	594,000	7,000	
	事業活動収入計 (1)	279,932,100	310,483,271	△30,551,171	
	支出	220,943,494	239,191,687	△18,248,193	
	人件費支出	44,200,000	55,513,672	△11,313,672	
事業活動による収支	事業費支出	17,380,600	15,724,687	1,655,913	
	事務費支出	1,125,565	1,304,220	△178,655	
	支払利息支出	283,649,659	311,734,266	△28,084,607	
	事業活動支出計 (2)	△3,717,559	△1,250,995	△2,466,564	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	276,253,000	269,424,000	6,829,000	
	施設整備等補助金収入	120,091,609	120,000,000	91,609	
	設備資金借入金収入	0	380,682,600	△380,682,600	
	固定資産売却収入	396,344,609	770,106,600	△373,761,991	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	5,148,000	5,148,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	409,160,000	777,949,378	△368,789,378	
	固定資産取得支出	414,308,000	783,097,378	△368,789,378	
	施設整備等支出計 (5)	△17,963,391	△12,990,778	△4,972,613	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	
	長期運営資金借入金収入	15,500,000	18,700,000	△3,200,000	
	積立資産取崩収入	0	486,453	△486,453	
	その他の活動による収入	22,500,000	29,186,453	△6,686,453	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,044,000	1,752,000	292,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	270,500	0	270,500	
	投資有価証券取得支出	8,593,931	23,891,060	△15,297,129	
	積立資産支出	0	692,390	△692,390	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	10,908,431	26,335,450	△15,427,019	
	その他の活動支出計 (8)	11,591,569	2,851,003	8,740,566	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,841	-	79,841	
	予備費支出 (10)	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,169,222	△11,390,770	1,221,548	

前期未支払資金残高 (12)	38,464,770	38,464,770	0
当期未支払資金残高 (11)+(12)	28,295,548	27,074,000	1,221,548

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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	309,864,800	291,762,015	18,102,785
	人件費	309,864,800	291,762,015	18,102,785
	事業費	240,971,045	221,998,803	18,972,242
	事務費	55,513,672	43,018,567	12,495,105
	減価償却費	15,724,687	13,947,284	1,777,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,402,891	16,637,171	13,765,720
	サービス活動費用計 (2)	△18,734,418	△8,276,798	△10,457,620
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	323,877,877	287,325,027	36,552,850
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,013,077	4,436,988	△18,450,065
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,471	28,819	△4,348
	その他のサービス活動外収益	594,000	0	594,000
	サービス活動外収益計 (4)	618,471	28,819	589,652
特別増減の部	支払利息	1,304,220	1,026,176	278,044
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計 (8)	1,304,220	1,026,176	278,044
	国庫補助金等特別積立金積立額	△685,749	△997,357	311,608
当期活動増減差額の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,698,826	3,439,631	△18,138,457
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	269,424,000	0	269,424,000
	特別費用計 (9)	269,424,000	0	269,424,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△14,698,826	3,439,631	△18,138,457
	前期繰越活動増減差額 (12)	106,554,208	101,414,652	5,139,556
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,855,382	104,854,283	△12,998,901
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,700,000	9,500,000	9,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	22,111,702	7,800,075	14,311,627
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		88,443,680	106,554,208	△18,110,528

平成 31年 3月 31日 現在

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
					当年度末	前年度末	増 減
流動資産	現金預金	33,096,985	40,983,928	流動負債	20,820,046	10,588,042	10,232,004
	34,850,046	42,152,812	△7,302,766				
固定資産	事業未収金	395,644	0	事業未払金	7,622,147	0	7,622,147
	未収金	101,114	104,810	1年以内返済予定設備資金借入金	9,868,000	5,148,000	4,720,000
	前払費用	1,256,303	1,064,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,176,000	1,752,000	1,424,000
				預り金	52,785	3,255	49,530
	871,992,458	499,731,574	372,260,884	固定負債	211,136,455	92,401,097	118,735,358
	812,942,663	467,624,722	345,317,941	設備資金借入金	178,343,000	68,211,000	110,132,000
基本財産	建物	812,942,663	586,167,783	長期運営資金借入金	7,984,000	1,160,000	6,824,000
	減価償却累計額	△0	△118,543,061	役員等長期借入金	10,010,000	10,010,000	0
	その他の固定資産	59,049,795	32,106,852	退職給付引当金	14,799,455	13,020,097	1,779,358
その他の固定資産	建物	812,942,663	586,167,783	負債の部合計			
	減価償却累計額	△0	△118,543,061		231,956,501	102,989,139	128,967,362
	その他の固定資産	59,049,795	32,106,852				
	建物	1,968,876	8,284,867	純 資 産 の 部			
	構築物	7,427,337	2,578,000				
	構築物	40,596	912,331	基本金	15,286,288	15,286,288	0
	器具及び備品	22,291,494	42,213,904	第1号基本金	6,503,136	6,503,136	0
	減価償却累計額	△0	△43,806,745	第3号基本金	8,783,152	8,783,152	0
	退職給付引当資産	14,799,455	13,020,097	国庫補助金等特別積立金	559,577,981	308,888,399	250,689,582
	人件費積立資産	10,078,054	6,666,352	その他の積立金	11,578,054	8,166,352	3,411,702
資産の部合計	修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	人件費積立金	10,078,054	6,666,352	3,411,702
	出資金	390,500	390,500	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
	長期前払費用	553,483	347,546	次期繰越活動増減差額	88,443,680	106,554,208	△18,110,528
				(うち当期活動増減差額)	△14,698,826	3,439,631	△18,138,457
				純資産の部合計	674,886,003	438,895,247	235,990,756
				負債及び純資産の部合計	906,842,504	541,884,386	364,958,118

平成30年度

法 人 本 部

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

本部拠点区分 資金収支計算書

25

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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	80,000	0	80,000	
	経常経費寄附金収入	4,100	3,007	1,093	
事業活動による収支	支出	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動による収支	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	85,100	3,007	82,093	
	事務費支出	365,000	579,505	△214,505	
事業活動による収支	旅費交通費支出	40,000	137,000	△97,000	
	研修研究費支出	50,000	6,709	43,291	
事業活動による収支	印刷製本費支出	0	50,352	△50,352	
	通信運搬費支出	10,000	21,156	△11,156	
事業活動による収支	会議費支出	20,000	14,412	5,588	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
事業活動による収支	手数料支出	40,000	756	39,244	
	保険料支出	170,000	344,120	△174,120	
事業活動による収支	租税公課支出	0	5,000	△5,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	365,000	579,505	△214,505	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△279,900	△576,498	296,598	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収入	0	101,114	△101,114	
その他の活動による収支	収入	0	101,114	△101,114	
	その他の活動収入計 (7)	0	101,114	△101,114	
その他の活動による収支	支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	101,114	△101,114	
	予備費支出 (10)	△0	--	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△279,900	△475,384	195,484	
前期末支払資金残高 (12)		1,008,708	1,008,708	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		728,808	533,324	195,484	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

26

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事務費	579,505	234,252	345,253
	旅費交通費	137,000	37,000	100,000
	研修研究費	6,709	0	6,709
	印刷製本費	50,352	0	50,352
	通信運搬費	21,156	0	21,156
	会議費	14,412	0	14,412
	手数料	756	0	756
	保険料	344,120	197,252	146,868
サービス活動外増減の部	租税公課	5,000	0	5,000
	サービス活動費用計 (2)	579,505	234,252	345,253
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△579,505	△234,252	△345,253
	受取利息配当金収益	3,007	4,009	△1,002
	収 益	3,007	4,009	△1,002
	サービス活動外収益計 (4)			
	収 益			
	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)	3,007	4,009	△1,002
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△576,498	△230,243	△346,255
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	101,114	104,810	△3,696
	特別収益計 (8)	101,114	104,810	△3,696
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	101,114	104,810	△3,696
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△475,384	△125,433	△349,951
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	△1,291,292	△1,165,859	△125,433
	繰越当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,766,676	△1,291,292	△475,384
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	繰越次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,766,676	△1,291,292	△475,384

平成 31年 3月 31日 現在

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	432,210	903,898	△471,688				0
未収金	101,114	104,810	△3,696				
固定資産	100,000	100,000	0				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部			
出資金	100,000	100,000	0	基本金	2,400,000	2,400,000	0
資産の部合計	633,324	1,108,708	△475,384	第1号基本金	2,400,000	2,400,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,766,676	△1,291,292	△475,384
				(うち当期活動増減差額)	△475,384	△125,433	△349,951
				純資産の部合計	633,324	1,108,708	△475,384
				負債及び純資産の部合計	633,324	1,108,708	△475,384

(単位：円)

平成30年度

第一光の子保育園

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

第一光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

30

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
保育事業収入	154,560,000	167,622,275	△13,062,275	
保育所運営費収入	150,800,000	163,664,610	△12,864,610	
利用者等利用料収入	60,000	898,450	△838,450	
利用者等利用料収入 (一般)	10,000	2,000	8,000	
その他の利用料収入	50,000	896,450	△846,450	
私的契約利用料収入	400,000	152,800	247,200	
その他の事業収入	3,300,000	2,906,415	393,585	
補助金事業収入	1,500,000	1,342,000	158,000	
その他の事業収入	1,800,000	1,564,415	235,585	
經常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	50,000	240	49,760	
その他の収入	50,000	0	50,000	
雑収入	50,000	0	50,000	
収 入	154,860,000	167,622,515	△12,762,515	
事業活動収入計 (1)	154,860,000	167,622,515	△12,762,515	
人件費支出	122,333,277	131,480,111	△9,146,834	
職員給料支出	68,600,000	75,736,944	△7,136,944	
職員賞与支出	21,133,277	18,802,000	2,331,277	
非常勤職員給与支出	14,600,000	17,961,140	△3,361,140	
退職給付支出	2,000,000	1,513,000	487,000	
法定福利費支出	16,000,000	17,467,027	△1,467,027	
事業費支出	22,990,000	23,712,154	△722,154	
給食費支出	14,000,000	13,543,677	456,323	
保健衛生費支出	1,500,000	1,603,618	△103,618	
保育材料費支出	2,300,000	1,769,665	530,335	
水道光熱費支出	3,600,000	3,876,918	△276,918	
燃料費支出	100,000	24,667	75,333	
消耗器具備品費支出	1,100,000	2,069,411	△969,411	
保険料支出	100,000	471,359	△371,359	
賃借料支出	100,000	111,240	△11,240	
教育指導費支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	100,000	157,179	△57,179	
雑支出	70,000	84,420	△14,420	
事務費支出	8,175,000	5,610,232	2,564,768	
福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
旅費交通費支出	300,000	72,397	227,603	
研修研究費支出	600,000	146,330	453,670	
事務消耗品費支出	100,000	56,917	43,083	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	1,500,000	1,661,536	△161,536	
燃料費支出	150,000	43,611	106,389	
修繕費支出	1,000,000	170,208	829,792	
通信運搬費支出	400,000	309,714	90,286	
会議費支出	80,000	0	80,000	
広報費支出	150,000	64,800	85,200	
業務委託費支出	1,050,000	1,366,484	△316,484	
清掃委託費支出	50,000	0	50,000	
保守委託費支出	450,000	499,684	△49,684	
その他の委託費支出	550,000	866,800	△316,800	
手数料支出	135,000	31,033	103,967	
保険料支出	460,000	508,146	△48,146	
賃借料支出	800,000	749,409	50,591	
租税公課支出	100,000	18,500	81,500	
事業活動による収支				

第一光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

31

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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	保守料支出	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	400,000	197,550	202,450	
	雑支出	600,000	213,597	386,403	
	雑支出	600,000	213,597	386,403	
	支払利息支出	1,016,188	887,488	128,700	
事業活動支出計 (2)		154,514,465	161,689,985	△7,175,520	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	345,535	5,932,530	△5,586,995	
	設備資金借入金収入	91,609	0	91,609	
	設備資金借入金元金償還支出	91,609	0	91,609	
	固定資産取得支出	5,148,000	5,148,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	5,648,000	5,148,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,556,391	△5,148,000	△408,391	
	積立資産取崩収入	6,000,000	9,400,000	△3,400,000	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	9,400,000	△3,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	9,400,000	△2,400,000	
	積立資産支出	2,840,000	5,247,496	△2,407,496	
	退職給付引当資産支出	1,040,000	1,047,480	△7,480	
	人件費積立資産支出	1,800,000	4,200,016	△2,400,016	
	拠点区分間繰入金支出	0	40,240	△40,240	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	2,840,000	5,287,736	△2,447,736	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,160,000	4,112,264	47,736	
		56,134	—	56,134	
		△0			
		△1,106,990	4,896,794	△6,003,784	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高 (12)	2,186,446	2,186,446	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,079,456	7,083,240	△6,003,784

第一光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

32

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	167,622,275	160,724,460	6,897,815
	保育所運営費収益	163,664,610	157,161,780	6,502,830
	利用者等利用料収益	898,450	0	898,450
	利用者等利用料収益 (一般)	2,000	0	2,000
	その他の利用料収益	896,450	0	896,450
人件費	私的契約利用料収益	152,800	108,800	44,000
	その他の事業収益	2,906,415	3,453,880	△547,465
	補助金事業収益	1,342,000	1,368,595	△26,595
	その他の事業収益	1,564,415	2,085,285	△520,870
	サービス活動収益計 (1)	167,622,275	160,724,460	6,897,815
事業費	職員給料	132,527,591	125,303,156	7,224,435
	職員賞与	75,736,944	70,885,730	4,851,214
	非常勤職員給与	18,802,000	22,133,277	△3,331,277
	退職給付費用	17,961,140	14,281,422	3,679,718
	法定福利費	2,560,480	2,736,027	△175,547
事業費用	給食費	17,467,027	15,266,700	2,200,327
	保健衛生費	23,712,154	22,212,652	1,499,502
	保育材料費	13,543,677	13,185,127	358,550
	水道光熱費	1,603,618	1,450,119	153,499
	燃料費	1,769,665	2,181,557	△411,892
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	3,876,918	3,481,420	395,498
	保険料	24,667	18,125	6,542
	賃借料	2,069,411	1,251,343	818,068
	車両費	471,359	639,868	△168,509
	雑費	111,240	0	111,240
費用	事務費	157,179	4,093	153,086
	旅費交通費	84,420	1,000	83,420
	研修研究費	5,610,232	5,922,912	△312,680
	事務消耗品費	72,397	120,832	△48,435
	印刷製本費	146,330	393,530	△247,200
減価償却費	水道光熱費	56,917	28,631	28,286
	燃料費	0	8,856	△8,856
	修繕費	1,661,536	1,533,072	128,464
	通信運搬費	43,611	15,410	28,201
	広報費	170,208	906,120	△735,912
その他の委託費	業務委託費	309,714	294,089	15,625
	保守委託費	64,800	37,800	27,000
	その他の委託費	1,366,484	915,747	450,737
	手数料	499,684	386,186	113,498
	保険料	866,800	529,561	337,239
国庫補助金等特別積立金取崩額	賃借料	31,033	29,584	1,449
	租税公課	508,146	300,100	208,046
	保守料	749,409	784,728	△35,319
	諸会費	18,500	20,900	△2,400
	雑費	0	9,720	△9,720
サービス活動増減の部	減価償却費	197,550	366,190	△168,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	213,597	157,603	55,994
	雑費	213,597	157,603	55,994
	減価償却費	17,227,132	11,306,590	5,920,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,914,923	△5,046,667	△4,868,256
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	169,162,186	159,698,643	9,463,543
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,539,911	1,025,817	△2,565,728
	受取利息配当金収益	240	735	△495

第一光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

33

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	240	735	△495
	支払利息	887,488	951,839	△64,351
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	887,488	951,839	△64,351
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△887,248	△951,104	63,856
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,427,159	74,713	△2,501,872
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	40,240	40,735	△495
	特別費用計 (9)	40,240	40,735	△495
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△40,240	△40,735	495
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,467,399	33,978	△2,501,377
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	36,030,938	42,296,969	△6,266,031
繰越当期末繰越活動増減差額の部	繰越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,563,539	42,330,947	△8,767,408
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,400,000	1,500,000	7,900,000
	人件費積立金取崩額	9,400,000	1,500,000	7,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,200,016	7,800,009	△3,599,993
繰越当期末繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	4,200,016	7,800,009	△3,599,993
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,763,523	36,030,938	2,732,585

第一光の子保育園拠点区分 貸借対照表

資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	17,286,417			事業未払金	6,116,717	0	6,116,717
前払費用	484,155			その他の未払金	40,240	3,620,712	△3,580,472
				1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
				預り金	30,375	0	30,375
				拠点区分間借入金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	300,671,879	322,051,515	△21,379,636	固定負債	71,745,142	75,845,662	△4,100,520
基本財産	286,557,555	302,530,597	△15,973,042	設備資金借入金	63,063,000	68,211,000	△5,148,000
建物	286,557,555	363,848,750	△77,291,195	退職給付引当金	8,682,142	7,634,662	1,047,480
減価償却累計額	△0	△61,318,153	61,318,153	負債の部合計	87,580,474	89,114,374	△1,533,900
その他の固定資産	14,114,324	19,520,918	△5,406,594	純 資 産 の 部			
建物				基本金	12,886,288	12,886,288	0
構築物	680,150	2,578,000	△1,897,850	第1号基本金	4,103,136	4,103,136	0
車両運搬具	40,596	912,331	△871,735	第3号基本金	8,783,152	8,783,152	0
器具及び備品	3,226,369	23,723,678	△20,497,309	国庫補助金等特別積立金	177,827,186	187,742,109	△9,914,923
減価償却累計額	△0	△22,391,519	22,391,519	その他の積立金	1,384,980	6,584,964	△5,199,984
退職給付引当資産	8,682,142	7,634,662	1,047,480	人件費積立金	1,384,980	6,584,964	△5,199,984
人件費積立資産	1,384,980	6,584,964	△5,199,984	次期繰越活動増減差額	38,763,523	36,030,938	2,732,585
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,467,399	33,978	△2,501,377
資産の部合計	318,442,451	332,358,673	△13,916,222	純資産の部合計	230,861,977	243,244,299	△12,382,322
				負債及び純資産の部合計	318,442,451	332,358,673	△13,916,222

平成30年度

第二光の子保育園

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

第二光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

45

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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	124,200,000	142,242,525	△18,042,525	
	保育所運営費収入	121,800,000	137,356,100	△15,556,100	
	私的契約利用料収入	700,000	530,800	169,200	
	その他の事業収入	1,700,000	4,355,625	△2,655,625	
	補助金事業収入	500,000	2,866,000	△2,366,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,489,625	△289,625	
	經常経費者附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	37,000	20,874	16,126	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計 (1)		124,487,000	142,263,399	△17,776,399	
事業活動による収支	人件費支出	98,610,217	107,711,576	△9,101,359	
	職員給料支出	42,000,000	44,087,427	△2,087,427	
	職員賞与支出	15,900,217	14,868,438	1,031,779	
	非常勤職員給与支出	24,600,000	30,988,315	△6,388,315	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,404,927	△4,927	
	退職給付支出	1,500,000	1,112,500	387,500	
	法定福利費支出	12,210,000	14,249,969	△2,039,969	
	事業費支出	21,210,000	21,709,879	△499,879	
	給食費支出	10,900,000	10,765,839	134,161	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,189,885	△139,885	
	医療費支出	20,000	1,820	18,180	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	3,200,000	2,691,094	508,906	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,700,321	△450,321	
	燃料費支出	50,000	163,283	△113,283	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,332,115	△252,115	
	保険料支出	100,000	401,423	△301,423	
	賃借料支出	1,200,000	1,113,264	86,736	
	車輛費支出	250,000	350,835	△100,835	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	8,640,600	7,932,115	708,485	
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	400,000	180,633	219,367	
	研修研究費支出	800,000	308,337	491,663	
	事務消耗品費支出	600,000	757,249	△157,249	
	印刷製本費支出	50,000	200,660	△150,660	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,486,460	213,540	
	燃料費支出	50,000	11,294	38,706	
	修繕費支出	650,000	945,000	△295,000	
	通信運搬費支出	600,000	620,782	△20,782	
	会議費支出	80,000	2,714	77,286	
	広報費支出	330,000	376,920	△46,920	
	業務委託費支出	1,071,600	940,939	130,661	
	寝具委託費支出	50,000	0	50,000	
	清掃委託費支出	21,600	21,600	0	
	保守委託費支出	550,000	476,624	73,376	
	その他の委託費支出	450,000	442,715	7,285	
	手数料支出	65,000	81,190	△16,190	
	保険料支出	270,000	506,232	△236,232	
	賃借料支出	1,100,000	1,128,192	△28,192	

第二光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

46

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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	土地・建物賃借料支出	100,000	9,900	90,100	
	租税公課支出	74,000	17,550	56,450	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	340,000	235,380	104,620	
	雑支出	100,000	122,683	△22,683	
事業活動による収支	雑支出	100,000	122,683	△22,683	
	支払利息支出	109,377	53,735	55,642	
事業活動支出計 (2)		128,570,194	137,407,305	△8,837,111	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,083,194	4,856,094	△8,939,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	391,726	△391,726	
	器具及び備品取得支出	0	391,726	△391,726	
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	391,726	△391,726	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△391,726	391,726	
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,300,000	200,000	
	人件費積立資産取崩収入	9,500,000	9,300,000	200,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	301,816	△301,816	
	長期前払費用返還金収入	0	301,816	△301,816	
	その他の活動収入計 (7)	16,500,000	19,601,816	△3,101,816	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,044,000	1,752,000	292,000	
	投資有価証券取得支出	270,500	0	270,500	
その他の活動による収支	積立資産支出	5,753,931	18,643,564	△12,889,633	
	退職給付引当資産支出	753,931	731,878	22,053	
	人件費積立資産支出	5,000,000	17,911,686	△12,911,686	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	8,060,874	△7,060,874	
その他の活動支出計 (8)		10,568,431	28,456,438	△17,888,007	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,931,569	△8,854,622	14,786,191	
予備費支出 (10)		23,707	—	23,707	
予備費支出 (10)		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,824,668	△4,390,254	6,214,922	
前期未支払資金残高 (12)		35,269,616	35,269,616	0	
当期未支払資金残高 (11)+(12)		37,094,284	30,879,362	6,214,922	

第二光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

47

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	142,242,525	131,037,555	11,204,970
	保育所運営費収益	137,356,100	126,162,780	11,193,320
	私的契約利用料収益	530,800	456,150	74,650
	その他の事業収益	4,355,625	4,418,625	△63,000
	補助金事業収益	2,866,000	3,094,000	△228,000
	その他の事業収益	1,489,625	1,324,625	165,000
サービス活動収益計 (1)		142,242,525	131,037,555	11,204,970
	人件費	108,443,454	96,695,647	11,747,807
	職員給料	44,087,427	42,479,014	1,608,413
	職員賞与	14,868,438	16,900,217	△2,031,779
	非常勤職員給与	30,988,315	24,677,463	6,310,852
	派遣職員費	2,404,927	0	2,404,927
	退職給付費用	1,844,378	1,679,354	165,024
	法定福利費	14,249,969	10,959,599	3,290,370
	事業費	21,709,879	20,805,915	903,964
	給食費	10,765,839	10,905,854	△140,015
	保健衛生費	1,189,885	1,086,935	102,950
	医療費	1,820	0	1,820
	保育材料費	2,691,094	3,067,523	△376,429
	水道光熱費	3,700,321	3,504,236	196,085
	燃料費	163,283	0	163,283
	消耗器具備品費	1,332,115	829,314	502,801
	保険料	401,423	25,146	376,277
	賃借料	1,113,264	1,113,264	0
	車両費	350,835	273,643	77,192
	事務費	7,932,115	7,790,120	141,995
	旅費交通費	180,633	310,892	△130,259
	研修研究費	308,337	558,440	△250,103
	事務消耗品費	757,249	511,611	245,638
	印刷製本費	200,660	0	200,660
	水道光熱費	1,486,460	1,501,812	△15,352
	燃料費	11,294	7,200	4,094
	修繕費	945,000	598,092	346,908
	通信運搬費	620,782	565,491	55,291
	会議費	2,714	14,763	△12,049
	広報費	376,920	371,520	5,400
	業務委託費	940,939	797,276	143,663
	清掃委託費	21,600	0	21,600
	保守委託費	476,624	462,584	14,040
	その他の委託費	442,715	334,692	108,023
	手数料	81,190	308,213	△227,023
	保険料	506,232	463,156	43,076
	賃借料	1,128,192	1,154,371	△26,179
	土地・建物賃借料	9,900	75,000	△65,100
	租税公課	17,550	138,141	△120,591
	諸会費	235,380	319,550	△84,170
	雑費	122,683	94,592	28,091
	雑費	122,683	94,592	28,091
	減価償却費	9,839,188	5,330,581	4,508,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,753,912	△3,230,131	△3,523,781
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	141,170,724	127,392,132	13,778,592
サービス活動増減の部		1,071,801	3,645,423	△2,573,622
受取利息配当金収益		20,874	24,075	△3,201

第二光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

48

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 入			
	サービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	20, 874	24, 075	△3, 201
	支払利息	53, 735	74, 337	△20, 602
	サービス活動外費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	53, 735	74, 337	△20, 602
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△32, 861	△50, 262	17, 401
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1, 038, 940	3, 595, 161	△2, 556, 221
	収 入			
	特別増減の部			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8, 060, 874	64, 075	7, 996, 799
	費用			
	特別費用計 (9)	8, 060, 874	64, 075	7, 996, 799
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8, 060, 874	△64, 075	△7, 996, 799
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7, 021, 934	3, 531, 086	△10, 553, 020
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	71, 814, 562	60, 283, 542	11, 531, 020
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64, 792, 628	63, 814, 628	978, 000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9, 300, 000	8, 000, 000	1, 300, 000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	9, 300, 000	8, 000, 000	1, 300, 000
	その他の積立金積立額 (16)	17, 911, 686	66	17, 911, 620
	人件費積立金積立額	17, 911, 686	66	17, 911, 620
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56, 180, 942	71, 814, 562	△15, 633, 620

平成 31年 3月 31日 現在

第二光の子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	32,094,582	35,336,946	△3,242,364	流動負債	4,391,220	1,819,330	2,571,890
現金預金	14,813,268	30,214,961	△15,401,693	事業未払金	1,131,936	0	1,131,936
事業未収金	395,644	0	395,644	その他の未払金	60,874	64,075	△3,201
前払費用	633,670	621,985	11,685	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,176,000	1,752,000	1,424,000
拠点区分間貸付金	16,252,000	4,500,000	11,752,000	預り金	22,410	3,255	19,155
固定資産	177,174,345	177,580,059	△405,714	固定負債	24,111,313	16,555,435	7,555,878
基本財産	155,890,118	165,094,125	△9,204,007	長期運営資金借入金	7,984,000	1,160,000	6,824,000
建物	155,890,118	222,319,033	△66,428,915	役員等長期借入金	10,010,000	10,010,000	0
減価償却累計額	△0	△57,224,908	57,224,908	退職給付引当金	6,117,313	5,385,435	731,878
その他の固定資産	21,284,227	12,485,934	8,798,293	負債の部合計	28,502,533	18,374,765	10,127,768
建物	1,878,789	7,816,065	△5,937,276	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,768,821	18,490,226	△15,721,405	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△0	△21,415,226	21,415,226	国庫補助金等特別積立金	114,392,378	121,146,290	△6,753,912
退職給付引当資産	6,117,313	5,385,435	731,878	その他の積立金	10,193,074	1,581,388	8,611,686
人件費積立資産	8,693,074	81,388	8,611,686	人件費積立金	8,693,074	81,388	8,611,686
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
出資金	280,500	280,500	0	次期繰越活動増減差額	56,180,942	71,814,562	△15,633,620
長期前払費用	45,730	347,546	△301,816	(うち当期活動増減差額)	△7,021,934	3,531,086	△10,553,020
資産の部合計	209,268,927	212,917,005	△3,648,078	純資産の部合計	180,766,394	194,542,240	△13,775,846
				負債及び純資産の部合計	209,268,927	212,917,005	△3,648,078

(単位：円)

平成30年度

角田光の子保育園

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

角田光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

59

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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	受取利息配当金収入				
	その他の収入	0	350	△350	
事業活動収入計 (1)	雑収入	500,000	594,000	△94,000	
	雑収入	500,000	594,000	△94,000	
事業活動支出計 (2)	事業費支出	500,000	594,350	△94,350	
	給食費支出	0	10,091,639	△10,091,639	
事業活動による収支	保育材料費支出	0	222,480	△222,480	
	消耗器具備品費支出	0	139,990	△139,990	
事業活動による収支	保険料支出	0	9,401,989	△9,401,989	
	事務費支出	0	327,180	△327,180	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	200,000	1,602,835	△1,402,835	
	印刷製本費支出	0	75,600	△75,600	
事業活動による収支	水道光熱費支出	0	101,520	△101,520	
	通信運搬費支出	0	381,264	△381,264	
事業活動による収支	業務委託費支出	0	76,595	△76,595	
	保守委託費支出	0	101,595	△101,595	
事業活動による収支	手数料支出	0	101,595	△101,595	
	保険料支出	0	18,490	△18,490	
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	0	264,129	△264,129	
	雑支出	200,000	439,000	△239,000	
事業活動による収支	雑支出	0	144,642	△144,642	
	雑支出	0	144,642	△144,642	
事業活動による収支	支払利息支出	0	362,997	△362,997	
	支払利息支出	200,000	12,057,471	△11,857,471	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額	300,000	△11,463,121	11,763,121	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	276,253,000	269,424,000	6,829,000	
	施設整備等補助金収入	276,253,000	269,424,000	6,829,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	380,682,600	△380,682,600	
施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入	0	380,682,600	△380,682,600	
	建設仮勘定取崩収入	396,253,000	770,106,600	△373,853,600	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	408,660,000	777,557,652	△368,897,652	
	建物取得支出	379,620,000	373,357,396	6,262,604	
施設整備等による収支	構築物取得支出	0	6,853,604	△6,853,604	
	器具及び備品取得支出	29,040,000	16,664,052	12,375,948	
施設整備等による収支	建設仮勘定取得支出	0	380,682,600	△380,682,600	
	建設仮勘定取得支出	408,660,000	777,557,652	△368,897,652	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,407,000	△7,451,052	△4,955,948	
施設整備等による収支	拠点区分間長期借入金収入	12,107,000	0	12,107,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
施設整備等による収支	その他の活動による収入	0	184,637	△184,637	
	長期前払費用返還金収入	0	184,637	△184,637	
施設整備等による収支	その他の活動収入計 (7)	12,107,000	8,184,637	3,922,363	
	その他の活動収入計 (7)	12,107,000	8,184,637	3,922,363	
施設整備等による収支	その他の活動による支出	0	692,390	△692,390	
	長期前払費用支出	0	692,390	△692,390	
施設整備等による収支	その他の活動支出計 (8)	0	692,390	△692,390	
	その他の活動支出計 (8)	0	692,390	△692,390	
施設整備等による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,107,000	7,492,247	4,614,753	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,107,000	7,492,247	4,614,753	
施設整備等による収支	予備費支出 (10)	0	—	0	
	予備費支出 (10)	△0	—	0	
施設整備等による収支	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,421,926	11,421,926	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,421,926	11,421,926	
施設整備等による収支	前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
	前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
施設整備等による収支	当期未支払資金残高 (11)+(12)	0	△11,421,926	11,421,926	
	当期未支払資金残高 (11)+(12)	0	△11,421,926	11,421,926	

角田光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

60

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事業費	10,091,639	0	10,091,639
費用	給食費	222,480	0	222,480
	保育材料費	139,990	0	139,990
費用	消耗器具備品費	9,401,989	0	9,401,989
	保険料	327,180	0	327,180
費用	事務費	1,602,835	0	1,602,835
	事務消耗品費	75,600	0	75,600
費用	印刷製本費	101,520	0	101,520
	水道光熱費	381,264	0	381,264
費用	通信運搬費	76,595	0	76,595
	業務委託費	101,595	0	101,595
費用	保守委託費	101,595	0	101,595
	手数料	18,490	0	18,490
費用	保険料	264,129	0	264,129
	土地・建物賃借料	439,000	0	439,000
費用	雑費	144,642	0	144,642
	雑費	144,642	0	144,642
費用	減価償却費	3,336,571	0	3,336,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,065,583	△0	△2,065,583
サービス活動増減の部		12,965,462	0	12,965,462
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,965,462	0	△12,965,462
収 益	受取利息配当金収益	350	0	350
	その他のサービス活動外収益	594,000	0	594,000
費用	雑収益	594,000	0	594,000
	雑収益	594,000	0	594,000
費用	サービス活動外収益計 (4)	594,350	0	594,350
	支払利息	362,997	0	362,997
費用	サービス活動外費用計 (5)	362,997	0	362,997
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	231,353	0	231,353
サービス活動増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,734,109	0	△12,734,109
収 益	施設整備等補助金収益	269,424,000	0	269,424,000
	施設整備等補助金収益	269,424,000	0	269,424,000
費用	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	特別収益計 (8)	277,424,000	0	277,424,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	269,424,000	0	269,424,000
	特別費用計 (9)	269,424,000	0	269,424,000
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,000,000	0	8,000,000
	特別増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,734,109	0	△4,734,109
増減の部	当期活動増減差額 (12)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△4,734,109	0	△4,734,109
増減の部	当期繰越活動増減差額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額 (15)	0	0	0
増減の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△4,734,109	0	△4,734,109

角田光の子保育園拠点区分 貸借対照表

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	703,568	0	703,568	流動負債	16,845,494	0	16,845,494
現金預金	565,090	0	565,090	事業未払金	373,494	0	373,494
前払費用	138,478	0	138,478	1年以内返済予定設備資金借入金	4,720,000	0	4,720,000
固定資産	394,046,234	0	394,046,234	固定負債	115,280,000	0	115,280,000
基本財産	370,494,990	0	370,494,990	設備資金借入金	115,280,000	0	115,280,000
建物	370,494,990	0	370,494,990	負債の部合計	132,125,494	0	132,125,494
その他の固定資産	23,551,244	0	23,551,244	純 資 産 の 部			
構築物	6,747,187	0	6,747,187	基本金	0	0	0
器具及び備品	16,296,304	0	16,296,304	国庫補助金等特別積立金	267,358,417	0	267,358,417
長期前払費用	507,753	0	507,753	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△4,734,109	0	△4,734,109
				(うち当期活動増減差額)	△4,734,109	0	△4,734,109
				純資産の部合計	262,624,308	0	262,624,308
資産の部合計	394,749,802	0	394,749,802	負債及び純資産の部合計	394,749,802	0	394,749,802