

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	4,100	3,003	1,097	
	その他の収入	9,400	9,348	52	
	雑収入	9,400	9,348	52	
	雑収入	9,400	9,348	52	
	事業活動収入計 (1)	93,500	12,351	81,149	
	支出				
	事務費支出	685,085	390,085	295,000	
	旅費交通費支出	129,000	153,000	△24,000	
	研修研究費支出	50,000	6,000	44,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	40,000	0	40,000	
	保険料支出	170,000	0	170,000	
	租税公課支出	231,085	231,085	0	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	685,085	390,085	295,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△591,585	△377,734	△213,851	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	130,000	259,399	△129,399	
	その他の活動収入計 (7)	130,000	259,399	△129,399	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	130,000	259,399	△129,399	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△461,585	△118,335	△343,250	
前期末支払資金残高 (12)		1,008,708	533,324	475,384	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		547,123	414,989	132,134	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事務費	390,085	579,505	△189,420
	旅費交通費	153,000	137,000	16,000
	研修研究費	6,000	6,709	△709
	印刷製本費	0	50,352	△50,352
	通信運搬費	0	21,156	△21,156
	会議費	0	14,412	△14,412
	手数料	0	756	△756
	保険料	0	344,120	△344,120
サービス活動増減の部	租税公課	231,085	5,000	226,085
	サービス活動費用計 (2)	390,085	579,505	△189,420
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△390,085	△579,505	189,420
	受取利息配当金収益	3,003	3,007	△4
	その他のサービス活動外収益	9,348	0	9,348
	雑収益	9,348	0	9,348
	雑収益	9,348	0	9,348
	サービス活動外収益計 (4)	12,351	3,007	9,344
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,351	3,007	9,344
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△377,734	△576,498	198,764
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	259,399	101,114	158,285
	特別収益計 (8)	259,399	101,114	158,285
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	259,399	101,114	158,285
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△118,335	△475,384	357,049
	繰越活動増減差額 (12)	△1,766,676	△1,291,292	△475,384
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,885,011	△1,766,676	△118,335
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,885,011	△1,766,676	△118,335

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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		533,324	△118,335	流動負債	0	0	0
現金預金	285,590	432,210	△146,620				
未収金	129,399	101,114	28,285				
固定資産	100,000	100,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	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
				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	△1,885,011	△1,766,676	△118,335
				(うち当期活動増減差額)	△118,335	△475,384	357,049
				純資産の部合計	514,989	633,324	△118,335
資産の部合計	514,989	633,324	△118,335	負債及び純資産の部合計	514,989	633,324	△118,335

第一光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
収 入	保育事業収入	130,335,000	151,033,762	△20,698,762	
	保育所運営費収入	123,600,000	147,385,760	△23,785,760	
	利用者等利用料収入	2,860,000	1,172,077	1,687,923	
	利用者等利用料収入 (一般)	10,000	0	10,000	
	その他の利用料収入	2,850,000	1,172,077	1,677,923	
	私的契約利用料収入	575,000	662,550	△87,550	
	その他の事業収入	3,300,000	1,813,375	1,486,625	
	補助金事業収入	1,500,000	1,505,000	△5,000	
	その他の事業収入	1,800,000	308,375	1,491,625	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	50,000	117	49,883	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	130,635,000	151,033,879	△20,398,879	
事業活動による収支	人件費支出	135,733,277	124,629,917	11,103,360	
	職員給料支出	74,600,000	66,674,975	7,925,025	
	職員賞与支出	21,133,277	17,265,911	3,867,366	
	非常勤職員給与支出	21,950,000	22,334,755	△384,755	
	派遣職員費支出	50,000	50,000	0	
	退職給付支出	2,000,000	1,424,000	576,000	
	法定福利費支出	16,000,000	16,880,276	△880,276	
	事業費支出	23,450,000	20,527,922	2,922,078	
	給食費支出	14,000,000	12,249,941	1,750,059	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,422,174	77,826	
	保育材料費支出	2,300,000	1,274,528	1,025,472	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,461,797	138,203	
	燃料費支出	100,000	28,384	71,616	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	960,774	139,226	
	保険料支出	560,000	1,040,840	△480,840	
	賃借料支出	100,000	9,720	90,280	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車両費支出	100,000	78,764	21,236	
	雑支出	70,000	1,000	69,000	
	事務費支出	8,235,000	5,563,706	2,671,294	
	福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	300,000	34,858	265,142	
	研修研究費支出	600,000	102,780	497,220	
	事務消耗品費支出	130,000	124,256	5,744	
	印刷製本費支出	50,000	19,800	30,200	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,539,213	△39,213	
	燃料費支出	150,000	55,640	94,360	
	修繕費支出	1,000,000	519,379	480,621	
	通信運搬費支出	400,000	300,478	99,522	
	会議費支出	80,000	384	79,616	
	広報費支出	150,000	130,000	20,000	
	業務委託費支出	1,080,000	1,205,413	△125,413	
	清掃委託費支出	50,000	0	50,000	
	保守委託費支出	450,000	435,520	14,480	
	その他の委託費支出	580,000	769,893	△189,893	
	手数料支出	135,000	28,396	106,604	
	保険料支出	460,000	326,640	133,360	
	賃借料支出	800,000	785,808	14,192	

第一光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出				
	租税公課支出	100,000	31,170	68,830	
	保守料支出	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	400,000	227,690	172,310	
	雑支出	600,000	131,801	468,199	
	雑支出	600,000	131,801	468,199	
	支払利息支出	1,016,188	823,139	193,049	
	事業活動支出計 (2)	168,434,465	151,544,684	16,889,781	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△37,799,465	△510,805	△37,288,660	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	91,609	0	91,609	
	施設整備等収入計 (4)	91,609	0	91,609	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,148,000	5,148,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,480,000	18,980,000	△3,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	15,480,000	18,980,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,480,000	21,980,000	△3,500,000	
	支出				
	積立資産支出	20,440,000	20,339,333	100,667	
	退職給付引当資産支出	1,040,000	1,039,305	695	
	人件費積立資産支出	19,000,000	18,900,028	99,972	
	出資金	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	40,117	△40,117	
	その他の活動支出計 (8)	20,440,000	20,379,450	60,550	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,960,000	1,600,550	△3,560,550	
	予備費支出 (10)	56,134	—	56,134	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,371,990	△4,058,255	△41,313,735	
	前期末支払資金残高 (12)	2,186,446	7,083,240	△4,896,794	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△43,185,544	3,024,985	△46,210,529	

第一光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	保育事業収益	151,033,762	167,622,275	△16,588,513
	保育所運営費収益	147,385,760	163,664,610	△16,278,850
	利用者等利用料収益	1,172,077	898,450	273,627
	利用者等利用料収益 (一般)	0	2,000	△2,000
	その他の利用料収益	1,172,077	896,450	275,627
	私的契約利用料収益	662,550	152,800	509,750
	その他の事業収益	1,813,375	2,906,415	△1,093,040
	補助金事業収益	1,505,000	1,342,000	163,000
	その他の事業収益	308,375	1,564,415	△1,256,040
	サービス活動収益計 (1)	151,033,762	167,622,275	△16,588,513
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	125,669,222	132,527,591	△6,858,369
	職員給料	66,674,975	75,736,944	△9,061,969
	職員賞与	17,265,911	18,802,000	△1,536,089
	非常勤職員給与	22,334,755	17,961,140	4,373,615
	派遣職員費	50,000	0	50,000
	退職給付費用	2,463,305	2,560,480	△97,175
	法定福利費	16,880,276	17,467,027	△586,751
	事業費	20,527,922	23,712,154	△3,184,232
	給食費	12,249,941	13,543,677	△1,293,736
	保健衛生費	1,422,174	1,603,618	△181,444
	保育材料費	1,274,528	1,769,665	△495,137
	水道光熱費	3,461,797	3,876,918	△415,121
	燃料費	28,384	24,667	3,717
	消耗器具備品費	960,774	2,069,411	△1,108,637
	保険料	1,040,840	471,359	569,481
	賃借料	9,720	111,240	△101,520
	車輛費	78,764	157,179	△78,415
	雑費	1,000	84,420	△83,420
	事務費	5,563,706	5,610,232	△46,526
	旅費交通費	34,858	72,397	△37,539
	研修研究費	102,780	146,330	△43,550
	事務消耗品費	124,256	56,917	67,339
	印刷製本費	19,800	0	19,800
	水道光熱費	1,539,213	1,661,536	△122,323
	燃料費	55,640	43,611	12,029
	修繕費	519,379	170,208	349,171
	通信運搬費	300,478	309,714	△9,236
	会議費	384	0	384
	広報費	130,000	64,800	65,200
	業務委託費	1,205,413	1,366,484	△161,071
	保守委託費	435,520	499,684	△64,164
	その他の委託費	769,893	866,800	△96,907
	手数料	28,396	31,033	△2,637
	保険料	326,640	508,146	△181,506
	賃借料	785,808	749,409	36,399
	租税公課	31,170	18,500	12,670
	諸会費	227,690	197,550	30,140
	雑費	131,801	213,597	△81,796
	雑費	131,801	213,597	△81,796
	減価償却費	16,656,057	17,227,132	△571,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,806,923	△9,914,923	108,000
	サービス活動費用計 (2)	158,609,984	169,162,186	△10,552,202
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,576,222	△1,539,911	△6,036,311

第一光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	117	240	△123
	サービス活動外収益計 (4)	117	240	△123
	費 用 支払利息	823,139	887,488	△64,349
	サービス活動外費用計 (5)	823,139	887,488	△64,349
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△823,022	△887,248	64,226
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,399,244	△2,427,159	△5,972,085
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	費 用 拠点区分間繰入金費用	40,117	40,240	△123
	特別費用計 (9)	40,117	40,240	△123
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,959,883	△40,240	3,000,123
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,439,361	△2,467,399	△2,971,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,763,523	36,030,938	2,732,585
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,324,162	33,563,539	△239,377
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,980,000	9,400,000	9,580,000
	人件費積立金取崩額	18,980,000	9,400,000	9,580,000
	その他の積立金積立額 (16)	18,900,028	4,200,016	14,700,012
	人件費積立金積立額	18,900,028	4,200,016	14,700,012
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,404,134	38,763,523	△5,359,389

第一光の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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				流動負債			
現金預金	19,185,500	17,770,572	1,414,928	事業未払金	21,308,515	15,835,332	5,473,183
事業未収金	16,659,080	17,286,417	△627,337	その他の未払金	5,032,999	6,116,717	△1,083,718
未収金	1,530,200	0	1,530,200	1年以内返済予定設備資金借入金	40,117	40,240	△123
立替金	546,905	0	546,905	未払費用	5,148,000	5,148,000	0
前払費用	2,552	0	2,552	預り金	6,505,719	0	6,505,719
	446,763	484,155	△37,392	拠点区分間借入金	81,680	30,375	51,305
固定資産	285,375,155	300,671,879	△15,296,724	固定負債	4,500,000	4,500,000	0
基本財産	270,699,113	286,557,555	△15,858,442	設備資金借入金	67,636,447	71,745,142	△4,108,695
建物	270,699,113	286,557,555	△15,858,442	退職給付引当金	57,915,000	63,063,000	△5,148,000
その他の固定資産	14,676,042	14,114,324	561,718	負債の部合計	9,721,447	8,682,142	1,039,305
建物	77,605	90,087	△12,482	純 資 産 の 部	88,944,962	87,580,474	1,364,488
構築物	491,150	680,150	△189,000	基本金	12,886,288	12,886,288	0
車輛運搬具	2	40,596	△40,594	第1号基本金	4,103,136	4,103,136	0
器具及び備品	2,670,830	3,226,369	△555,539	第3号基本金	8,783,152	8,783,152	0
退職給付引当資産	9,721,447	8,682,142	1,039,305	国庫補助金等特別積立金	168,020,263	177,827,186	△9,806,923
人件費積立資産	1,305,008	1,384,980	△79,972	その他の積立金	1,305,008	1,384,980	△79,972
出資金	410,000	10,000	400,000	人件費積立金	1,305,008	1,384,980	△79,972
				次期繰越活動増減差額	33,404,134	38,763,523	△5,359,389
				(うち当期活動増減差額)	△5,439,361	△2,467,399	△2,971,962
				純資産の部合計	215,615,693	230,861,977	△15,246,284
資産の部合計	304,560,655	318,442,451	△13,881,796	負債及び純資産の部合計	304,560,655	318,442,451	△13,881,796

第二光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
収 入	保育事業収入	120,830,000	137,397,805	△16,567,805	
	保育所運営費収入	117,000,000	132,586,950	△15,586,950	
	私的契約利用料収入	700,000	443,550	256,450	
	その他の事業収入	3,130,000	4,367,305	△1,237,305	
	補助金事業収入	500,000	3,193,980	△2,693,980	
	その他の事業収入	2,630,000	1,173,325	1,456,675	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	37,000	9,183	27,817	
	その他の収入	50,000	30,000	20,000	
	雑収入	50,000	30,000	20,000	
	雑収入	50,000	30,000	20,000	
	事業活動収入計 (1)	121,117,000	137,436,988	△16,319,988	
事業活動による収支	人件費支出	107,785,217	106,933,528	851,689	
	職員給料支出	44,000,000	39,815,612	4,184,388	
	職員賞与支出	15,900,217	17,822,884	△1,922,667	
	非常勤職員給与支出	34,100,000	34,635,192	△535,192	
	派遣職員費支出	75,000	100,000	△25,000	
	退職給付支出	1,500,000	1,112,500	387,500	
	法定福利費支出	12,210,000	13,447,340	△1,237,340	
	事業費支出	21,304,000	19,975,974	1,328,026	
	給食費支出	10,900,000	10,216,604	683,396	
	保健衛生費支出	1,090,000	1,269,171	△179,171	
	医療費支出	20,000	1,650	18,350	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	3,200,000	2,684,234	515,766	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,019,819	230,181	
	燃料費支出	88,000	87,061	939	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	940,612	139,388	
	保険料支出	100,000	357,660	△257,660	
	賃借料支出	1,200,000	1,113,264	86,736	
	車輛費支出	266,000	285,899	△19,899	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	8,969,700	7,299,517	1,670,183	
	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	404,100	444,297	△40,197	
	研修研究費支出	805,000	287,948	517,052	
	事務消耗品費支出	600,000	525,876	74,124	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,331,519	368,481	
	燃料費支出	50,000	10,125	39,875	
	修繕費支出	650,000	228,188	421,812	
	通信運搬費支出	600,000	569,920	30,080	
	会議費支出	80,000	1,290	78,710	
	広報費支出	400,000	409,120	△9,120	
	業務委託費支出	1,071,600	969,208	102,392	
	寝具委託費支出	50,000	0	50,000	
	清掃委託費支出	21,600	0	21,600	
	保守委託費支出	550,000	466,318	83,682	
	その他の委託費支出	450,000	502,890	△52,890	
	手数料支出	65,000	68,865	△3,865	
	保険料支出	430,000	772,926	△342,926	
	賃借料支出	1,100,000	1,274,656	△174,656	

第二光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出				
	土地・建物賃借料支出	100,000	19,500	80,500	
	租税公課支出	74,000	2,850	71,150	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	340,000	306,040	33,960	
	雑支出	190,000	77,189	112,811	
	雑支出	190,000	77,189	112,811	
	支払利息支出	160,377	158,582	1,795	
事業活動支出計 (2)		138,219,294	134,367,601	3,851,693	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,102,294	3,069,387	△20,171,681	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,112,253	387,747	
	人件費積立資産取崩収入	9,500,000	9,112,253	387,747	
	その他の活動による収入	0	45,730	△45,730	
	長期前払費用返還金収入	0	45,730	△45,730	
	その他の活動収入計 (7)	16,500,000	9,157,983	7,342,017	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,176,000	3,176,000	0	
	投資有価証券取得支出	270,500	0	270,500	
	積立資産支出	7,854,931	9,230,163	△1,375,232	
	退職給付引当資産支出	753,931	729,596	24,335	
	人件費積立資産支出	7,101,000	8,500,567	△1,399,567	
	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	4,000,000	3,179,183	820,817	
その他の活動支出計 (8)		16,801,431	15,585,346	1,216,085	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△301,431	△6,427,363	6,125,932	
予備費支出 (10)		23,707	—	23,707	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,427,432	△3,357,976	△14,069,456	
前期末支払資金残高 (12)		35,269,616	30,879,362	4,390,254	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,842,184	27,521,386	△9,679,202	

第二光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	保育事業収益	137,397,805	142,242,525	△4,844,720
	保育所運営費収益	132,586,950	137,356,100	△4,769,150
	私的契約利用料収益	443,550	530,800	△87,250
	その他の事業収益	4,367,305	4,355,625	11,680
	補助金事業収益	3,193,980	2,866,000	327,980
	その他の事業収益	1,173,325	1,489,625	△316,300
	サービス活動収益計 (1)	137,397,805	142,242,525	△4,844,720
サ-ビス活動増減の部	人件費	107,663,124	108,443,454	△780,330
	職員給料	39,815,612	44,087,427	△4,271,815
	職員賞与	17,822,884	14,868,438	2,954,446
	非常勤職員給与	34,635,192	30,988,315	3,646,877
	派遣職員費	100,000	2,404,927	△2,304,927
	退職給付費用	1,842,096	1,844,378	△2,282
	法定福利費	13,447,340	14,249,969	△802,629
	事業費	19,975,974	21,709,879	△1,733,905
	給食費	10,216,604	10,765,839	△549,235
	保健衛生費	1,269,171	1,189,885	79,286
	医療費	1,650	1,820	△170
	保育材料費	2,684,234	2,691,094	△6,860
	水道光熱費	3,019,819	3,700,321	△680,502
	燃料費	87,061	163,283	△76,222
	消耗器具備品費	940,612	1,332,115	△391,503
	保険料	357,660	401,423	△43,763
	賃借料	1,113,264	1,113,264	0
	車輛費	285,899	350,835	△64,936
	事務費	7,299,517	7,932,115	△632,598
	旅費交通費	444,297	180,633	263,664
	研修研究費	287,948	308,337	△20,389
	事務消耗品費	525,876	757,249	△231,373
	印刷製本費	0	200,660	△200,660
	水道光熱費	1,331,519	1,486,460	△154,941
	燃料費	10,125	11,294	△1,169
	修繕費	228,188	945,000	△716,812
	通信運搬費	569,920	620,782	△50,862
	会議費	1,290	2,714	△1,424
	広報費	409,120	376,920	32,200
	業務委託費	969,208	940,939	28,269
	清掃委託費	0	21,600	△21,600
	保守委託費	466,318	476,624	△10,306
	その他の委託費	502,890	442,715	60,175
	手数料	68,865	81,190	△12,325
	保険料	772,926	506,232	266,694
	賃借料	1,274,656	1,128,192	146,464
	土地・建物賃借料	19,500	9,900	9,600
	租税公課	2,850	17,550	△14,700
	諸会費	306,040	235,380	70,660
	雑費	77,189	122,683	△45,494
	雑費	77,189	122,683	△45,494
	減価償却費	9,870,238	9,839,188	31,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,753,912	△6,753,912	△0
	サービス活動費用計 (2)	138,054,941	141,170,724	△3,115,783
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△657,136	1,071,801	△1,728,937
	受取利息配当金収益	9,183	20,874	△11,691

第二光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計 (4)	39,183	20,874	18,309
	支払利息	158,582	53,735	104,847
	サービス活動外費用計 (5)	158,582	53,735	104,847
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△119,399	△32,861	△86,538
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△776,535	1,038,940	△1,815,475
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	3,179,183	8,060,874	△4,881,691
	特別費用計 (9)	3,179,183	8,060,874	△4,881,691
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,179,183	△8,060,874	4,881,691
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,955,718	△7,021,934	3,066,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,180,942	71,814,562	△15,633,620
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,225,224	64,792,628	△12,567,404
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,112,253	9,300,000	△187,747
	人件費積立金取崩額	9,112,253	9,300,000	△187,747
	その他の積立金積立額 (16)	8,500,567	17,911,686	△9,411,119
	人件費積立金積立額	8,500,567	17,911,686	△9,411,119
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,836,910	56,180,942	△3,344,032

第二光の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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				流動負債			
現金預金	35,387,497	32,094,582	3,292,915	事業未払金	9,882,111	4,391,220	5,490,891
事業未収金	15,423,825	14,813,268	610,557	その他の未払金	1,069,838	1,131,936	△62,098
未収金	3,232,800	395,644	2,837,156	1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,498	60,874	8,624
前払費用	108,299	0	108,299	未払費用	2,016,000	3,176,000	△1,160,000
拠点区分間貸付金	370,573	633,670	△263,097	預り金	6,461,975	0	6,461,975
	16,252,000	16,252,000	0		264,800	22,410	242,390
固定資産	167,376,287	177,174,345	△9,798,058	固定負債	22,824,909	24,111,313	△1,286,404
基本財産	146,686,111	155,890,118	△9,204,007	長期運営資金借入金	5,968,000	7,984,000	△2,016,000
建物	146,686,111	155,890,118	△9,204,007	役員等長期借入金	10,010,000	10,010,000	0
その他の固定資産	20,690,176	21,284,227	△594,051	退職給付引当金	6,846,909	6,117,313	729,596
建物	1,616,743	1,878,789	△262,046	負債の部合計	32,707,020	28,502,533	4,204,487
器具及び備品	2,364,636	2,768,821	△404,185	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,846,909	6,117,313	729,596	基本金	0	0	0
人件費積立資産	8,081,388	8,693,074	△611,686	国庫補助金等特別積立金	107,638,466	114,392,378	△6,753,912
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	9,581,388	10,193,074	△611,686
出資金	280,500	280,500	0	人件費積立金	8,081,388	8,693,074	△611,686
長期前払費用	0	45,730	△45,730	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,836,910	56,180,942	△3,344,032
				(うち当期活動増減差額)	△3,955,718	△7,021,934	3,066,216
				純資産の部合計	170,056,764	180,766,394	△10,709,630
資産の部合計	202,763,784	209,268,927	△6,505,143	負債及び純資産の部合計	202,763,784	209,268,927	△6,505,143

角田光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
収 入	保育事業収入	158,100,000	157,874,496	225,504	
	保育所運営費収入	143,000,000	142,647,421	352,579	
	私的契約利用料収入	700,000	145,100	554,900	
	その他の事業収入	14,400,000	15,081,975	△681,975	
	補助金事業収入	10,200,000	13,938,000	△3,738,000	
	その他の事業収入	4,200,000	1,143,975	3,056,025	
	受取利息配当金収入	0	99	△99	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	158,150,000	157,874,595	275,405	
事業活動による収支	人件費支出	86,510,000	102,138,841	△15,628,841	
	職員給料支出	47,350,000	52,087,375	△4,737,375	
	職員賞与支出	9,700,000	9,671,312	28,688	
	非常勤職員給与支出	15,750,000	17,045,543	△1,295,543	
	派遣職員費支出	0	11,527,644	△11,527,644	
	退職給付支出	1,500,000	1,068,000	432,000	
	法定福利費支出	12,210,000	10,738,967	1,471,033	
	事業費支出	37,260,000	19,941,561	17,318,439	
	給食費支出	10,900,000	12,206,473	△1,306,473	
	保健衛生費支出	1,050,000	812,570	237,430	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	17,200,000	1,921,056	15,278,944	
	水道光熱費支出	3,250,000	2,846,877	403,123	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,930,000	2,052,914	△122,914	
	保険料支出	100,000	20,486	79,514	
	賃借料支出	2,400,000	0	2,400,000	
	車輛費支出	250,000	64,500	185,500	
	雑支出	100,000	16,685	83,315	
	事務費支出	12,690,600	9,885,116	2,805,484	
	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	89,510	310,490	
	研修研究費支出	800,000	21,780	778,220	
	事務消耗品費支出	600,000	743,037	△143,037	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,233,383	466,617	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	650,000	422,740	227,260	
	通信運搬費支出	600,000	261,752	338,248	
	会議費支出	80,000	0	80,000	
	広報費支出	330,000	162,000	168,000	
	業務委託費支出	1,071,600	1,392,792	△321,192	
	寝具委託費支出	50,000	0	50,000	
	清掃委託費支出	21,600	0	21,600	
	保守委託費支出	550,000	488,292	61,708	
	その他の委託費支出	450,000	904,500	△454,500	
	手数料支出	115,000	128,849	△13,849	
	保険料支出	270,000	209,578	60,422	
	賃借料支出	600,000	19,600	580,400	
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,892,675	△292,675	

角田光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出				
	租税公課支出	74,000	800	73,200	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	340,000	179,590	160,410	
	雑支出	100,000	127,030	△27,030	
	雑支出	100,000	127,030	△27,030	
	支払利息支出	600,000	651,336	△51,336	
	事業活動支出計 (2)	137,060,600	132,616,854	4,443,746	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,089,400	25,257,741	△4,168,341	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	4,046,246	4,046,246	0	
	建設仮勘定取崩収入	4,046,246	4,046,246	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,046,246	4,046,246	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,672,000	4,720,000	△1,048,000	
	固定資産取得支出	11,438,534	15,133,198	△3,694,664	
	建物取得支出	0	431,244	△431,244	
	構築物取得支出	0	3,694,664	△3,694,664	
	器具及び備品取得支出	1,960,952	1,529,708	431,244	
	建設仮勘定取得支出	9,477,582	9,477,582	0	
	施設整備等支出計 (5)	15,110,534	19,853,198	△4,742,664	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,064,288	△15,806,952	4,742,664	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	0	138,478	△138,478	
	長期前払費用返還金収入	0	138,478	△138,478	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	138,478	2,861,522	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	8,400,000	
	積立資産支出	800,000	868,704	△68,704	
	退職給付引当資産支出	800,000	868,704	△68,704	
	拠点区分間繰入金支出	0	40,099	△40,099	
	その他の活動支出計 (8)	9,200,000	908,803	8,291,197	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,200,000	△770,325	△5,429,675	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,825,112	8,680,464	△4,855,352	
	前期末支払資金残高 (12)	0	△11,421,926	11,421,926	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,825,112	△2,741,462	6,566,574	

角田光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	保育事業収益	157,874,496	0	157,874,496
	保育所運営費収益	142,647,421	0	142,647,421
	私的契約利用料収益	145,100	0	145,100
	その他の事業収益	15,081,975	0	15,081,975
	補助金事業収益	13,938,000	0	13,938,000
	その他の事業収益	1,143,975	0	1,143,975
	サービス活動収益計 (1)	157,874,496	0	157,874,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,007,545	0	103,007,545
	職員給料	52,087,375	0	52,087,375
	職員賞与	9,671,312	0	9,671,312
	非常勤職員給与	17,045,543	0	17,045,543
	派遣職員費	11,527,644	0	11,527,644
	退職給付費用	1,936,704	0	1,936,704
	法定福利費	10,738,967	0	10,738,967
	事業費	19,941,561	10,091,639	9,849,922
	給食費	12,206,473	222,480	11,983,993
	保健衛生費	812,570	0	812,570
	保育材料費	1,921,056	139,990	1,781,066
	水道光熱費	2,846,877	0	2,846,877
	消耗器具備品費	2,052,914	9,401,989	△7,349,075
	保険料	20,486	327,180	△306,694
	車輦費	64,500	0	64,500
	雑費	16,685	0	16,685
	事務費	9,885,116	1,602,835	8,282,281
	旅費交通費	89,510	0	89,510
	研修研究費	21,780	0	21,780
	事務消耗品費	743,037	75,600	667,437
	印刷製本費	0	101,520	△101,520
	水道光熱費	1,233,383	381,264	852,119
	修繕費	422,740	0	422,740
	通信運搬費	261,752	76,595	185,157
	広報費	162,000	0	162,000
	業務委託費	1,392,792	101,595	1,291,197
	保守委託費	488,292	101,595	386,697
	その他の委託費	904,500	0	904,500
	手数料	128,849	18,490	110,359
	保険料	209,578	264,129	△54,551
	賃借料	19,600	0	19,600
	土地・建物賃借料	4,892,675	439,000	4,453,675
	租税公課	800	0	800
	諸会費	179,590	0	179,590
	雑費	127,030	144,642	△17,612
	雑費	127,030	144,642	△17,612
	減価償却費	20,763,148	3,336,571	17,426,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,393,503	△2,065,583	△10,327,920
	サービス活動費用計 (2)	141,203,867	12,965,462	128,238,405
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,670,629	△12,965,462	29,636,091
収 益	受取利息配当金収益	99	350	△251
	その他のサービス活動外収益	0	594,000	△594,000
	雑収益	0	594,000	△594,000
	雑収益	0	594,000	△594,000
	サービス活動外収益計 (4)	99	594,350	△594,251
	支払利息	651,336	362,997	288,339

角田光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	651,336	362,997	288,339
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△651,237	231,353	△882,590
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,019,392	△12,734,109	28,753,501
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	269,424,000	△269,424,000
	施設整備等補助金収益	0	269,424,000	△269,424,000
	拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	△8,000,000
	特別収益計 (8)	0	277,424,000	△277,424,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	269,424,000	△269,424,000
	拠点区分間繰入金費用	40,099	0	40,099
	特別費用計 (9)	40,099	269,424,000	△269,383,901
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△40,099	8,000,000	△8,040,099
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,979,293	△4,734,109	20,713,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△4,734,109	0	△4,734,109
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,245,184	△4,734,109	15,979,293
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,245,184	△4,734,109	15,979,293

角田光の子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

(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				流動負債			
現金預金	27,579,799	703,568	26,876,231	事業未払金	36,609,261	16,845,494	19,763,767
事業未収金	23,091,846	565,090	22,526,756	その他の未払金	1,431,201	373,494	1,057,707
未収金	3,803,600	0	3,803,600	1年以内返済予定設備資金借入金	91,149	0	91,149
立替金	136,847	0	136,847	未払費用	6,288,000	4,720,000	1,568,000
前払費用	60,815	0	60,815	拠点区分間借入金	17,046,911	0	17,046,911
	486,691	138,478	348,213		11,752,000	11,752,000	0
固定資産	385,100,264	394,046,234	△8,945,970	固定負債	109,860,704	115,280,000	△5,419,296
基本財産	357,371,268	370,494,990	△13,123,722	設備資金借入金	108,992,000	115,280,000	△6,288,000
建物	357,371,268	370,494,990	△13,123,722	退職給付引当金	868,704	0	868,704
その他の固定資産				負債の部合計	146,469,965	132,125,494	14,344,471
建物	27,728,996	23,551,244	4,177,752	純 資 産 の 部			
構築物	859,305	0	859,305	基本金	0	0	0
器具及び備品	9,555,807	6,747,187	2,808,620	国庫補助金等特別積立金	254,964,914	267,358,417	△12,393,503
退職給付引当資産	16,075,905	16,296,304	△220,399	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	868,704	0	868,704	次期繰越活動増減差額	11,245,184	△4,734,109	15,979,293
	369,275	507,753	△138,478	(うち当期活動増減差額)	15,979,293	△4,734,109	20,713,402
				純資産の部合計	266,210,098	262,624,308	3,585,790
資産の部合計	412,680,063	394,749,802	17,930,261	負債及び純資産の部合計	412,680,063	394,749,802	17,930,261