

第 38 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会
沖縄県国頭郡宜野座村松田611-5

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	135,819,000	135,830,814	△ 11,814		
	施設型給付費収入	129,120,000	129,133,030	△ 13,030		
	施設型給付費収入	129,120,000	129,133,030	△ 13,030		
	その他の事業収入	6,699,000	6,697,784	1,216		
	補助金事業収入	6,063,000	6,061,734	1,266		
	補助金事業収入(延長保育利用料)	156,000	154,550	1,450		
	補助金事業収入(一時預り保育利用料)	480,000	481,500	△ 1,500		
	受取利息配当金収入	178,000	176,297	1,703		
	その他の収入	1,629,000	1,633,400	△ 4,400		
	受入研修費収入	20,000	19,500	500		
	利用者等外給食費収入	10,000	8,750	1,250		
	雑収入	1,599,000	1,605,150	△ 6,150		
	職員等給食費収入	1,570,000	1,576,150	△ 6,150		
	雑収入	29,000	29,000	0		
	事業活動収入計(1)		137,626,000	137,640,511	△ 14,511	
	支出	人件費支出	104,324,000	104,232,949	91,051	
役員報酬支出		115,000	115,000	0		
職員給料支出		39,866,000	39,828,564	37,436		
職員賞与支出		16,064,000	16,046,383	17,617		
非常勤職員給与支出		34,296,000	34,270,970	25,030		
退職給付支出		1,163,000	1,162,200	800		
法定福利費支出		12,820,000	12,809,832	10,168		
事業費支出		19,358,000	19,198,214	159,786		
給食費支出		9,490,000	9,434,890	55,110		
保健衛生費支出		650,000	639,632	10,368		
医療費支出		10,000	2,980	7,020		
保育材料費支出		2,170,000	2,150,938	19,062		
水道光熱費支出		3,140,000	3,104,306	35,694		
燃料費支出		15,000	5,240	9,760		
消耗器具備品費支出		2,130,000	2,121,364	8,636		
保険料支出		177,000	176,350	650		
教育指導費支出		1,283,000	1,282,800	200		
車輛費支出		165,000	162,704	2,296		
雑支出		128,000	117,010	10,990		
事務費支出		7,115,000	6,979,255	135,745		
福利厚生費支出		690,000	687,244	2,756		
職員被服費支出		80,000	80,000	0		
研修研究費支出		981,000	960,590	20,410		
事務消耗品費支出		330,000	317,065	12,935		
印刷製本費支出		30,000	23,328	6,672		
修繕費支出		400,000	378,866	21,134		
通信運搬費支出		360,000	348,642	11,358		
会議費支出		50,000	39,518	10,482		
広報費支出		13,000	12,500	500		
業務委託費支出		900,000	890,344	9,656		
手数料支出		200,000	195,595	4,405		
保険料支出		1,073,000	1,072,920	80		
賃借料支出		790,000	789,624	376		
租税公課支出		150,000	140,500	9,500		
保守料支出		720,000	710,148	9,852		
諸会費支出		180,000	171,989	8,011		
雑支出		168,000	160,382	7,618		
事業活動支出計(2)		130,797,000	130,410,418	386,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,829,000	7,230,093	△ 401,093		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	40,590,000	40,589,800	200	
		構築物取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,648,000	1,647,800	200		
	建設仮勘定支出	27,942,000	27,942,000	0		
施設整備等支出計(5)		40,590,000	40,589,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,590,000	△ 40,589,800	△ 200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,942,000	27,942,000	0		
	繰越積立資産取崩収入	16,942,000	16,942,000	0		
	保育積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	177,000	0	177,000		
	その他の活動収入計(7)	28,119,000	27,942,000	177,000		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	177,000	0	177,000		
	その他の活動支出計(8)	177,000	0	177,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,942,000	27,942,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,819,000	△ 5,417,707	△ 401,293		
前期末支払資金残高(12)		14,198,849	14,560,138	△ 361,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,379,849	9,142,431	△ 762,582		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	135,830,814	131,967,950	3,862,864
	施設型給付費収益	129,133,030	126,364,700	2,768,330
	施設型給付費収益	129,133,030	0	129,133,030
	その他の事業収益	6,697,784	5,603,250	1,094,534
	補助金事業収益	6,061,734	4,793,500	1,268,234
	補助金事業収益(延長保育利用料)	154,550	102,250	52,300
	補助金事業収益(一時預り保育利用料)	481,500	707,500	△ 226,000
	その他の収益	0	3,075	△ 3,075
	サービス活動収益計(1)	135,830,814	131,971,025	3,859,789
	人件費	106,495,849	102,635,402	3,860,447
	役員報酬	115,000	110,000	5,000
職員給料	39,828,564	39,549,304	279,260	
職員賞与	16,046,383	13,627,737	2,418,646	
賞与引当金繰入	2,262,900	0	2,262,900	
非常勤職員給与	34,270,970	35,713,878	△ 1,442,908	
退職給付費用	1,162,200	1,162,200	0	
法定福利費	12,809,832	12,472,283	337,549	
事業費	19,198,214	15,948,064	3,250,150	
給食費	9,434,890	9,123,298	311,592	
保健衛生費	639,632	343,227	296,405	
医療費	2,980	0	2,980	
保育材料費	2,150,938	1,693,690	457,248	
水道光熱費	3,104,306	2,881,551	222,755	
燃料費	5,240	2,384	2,856	
消耗器具備品費	2,121,364	1,545,258	576,106	
保険料	176,350	176,350	0	
賃借料	0	10,000	△ 10,000	
教育指導費	1,282,800	0	1,282,800	
車両費	162,704	150,026	12,678	
雑費	117,010	22,280	94,730	
事務費	6,979,255	8,122,630	△ 1,143,375	
福利厚生費	687,244	538,818	148,426	
職員被服費	80,000	71,300	8,700	
研修研究費	960,590	1,755,172	△ 794,582	
事務消耗品費	317,065	280,144	36,921	
印刷製本費	23,328	132,084	△ 108,756	
修繕費	378,866	741,017	△ 362,151	
通信運搬費	348,642	330,990	17,652	
会議費	39,518	42,409	△ 2,891	
広報費	12,500	12,500	0	
業務委託費	890,344	1,021,920	△ 131,576	
手数料	195,595	284,158	△ 88,563	
保険料	1,072,920	1,065,580	7,340	
賃借料	789,624	855,180	△ 65,556	
租税公課	140,500	124,820	15,680	
保守料	710,148	645,672	64,476	
諸会費	171,989	137,189	34,800	
雑費	160,382	84,325	76,057	
減価償却費	8,629,786	8,695,940	△ 66,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,901,680	△ 5,466,572	564,892	
サービス活動費用計(2)	136,401,424	129,935,464	6,465,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 570,610	2,035,561	△ 2,606,171	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	176,297	88,238	88,059
	その他のサービス活動外収益	1,633,400	1,595,518	37,882
	受入研修費収益	19,500	0	19,500
	利用者等外給食収益	8,750	4,000	4,750
	雑収益	1,605,150	1,591,518	13,632
	職員等給食費収入	1,576,150	1,577,770	△ 1,620
	雑収益	29,000	13,748	15,252
	サービス活動外収益計(4)	1,809,697	1,683,756	125,941
	費用			
	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)	1,809,697	1,683,756	125,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,239,087	3,719,317	△ 2,480,230	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	128,344	△ 128,343
	構築物売却損・処分損	0	36,560	△ 36,560
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	91,784	△ 91,784	
特別費用計(9)	1	128,344	△ 128,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 128,344	128,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,239,086	3,590,973	△ 2,351,887	
繰越活動増減差額(12)	69,794,304	45,645,331	24,148,973	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,033,390	49,236,304	21,797,086	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	27,942,000	24,558,000	3,384,000	
保育所繰越積立資産取崩額	16,942,000	12,058,000	4,884,000	
保育所施設・設備積立資産取崩額	11,000,000	12,500,000	△ 1,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,975,390	69,794,304	29,181,086	

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,881,088	20,405,771	△ 5,524,683	流動負債	8,001,557	5,845,633	2,155,924
現金預金	11,693,688	17,906,771	△ 6,213,083	事業未払金	1,591,958	1,070,252	521,706
小口現金	22,785	34,650	△ 11,865	その他の未払金	2,545,000	4,000,000	△ 1,455,000
普通預金	11,670,903	17,872,121	△ 6,201,218	職員預り金	1,601,699	775,381	826,318
普通預金（農協）	11,670,903	17,872,121	△ 6,201,218	賞与引当金	2,262,900	0	2,262,900
未収補助金	3,187,400	2,499,000	688,400	負債の部合計	8,001,557	5,845,633	2,155,924
固定資産	303,737,771	299,118,638	4,619,133	純 資 産 の 部			
基本財産	279,068,088	256,983,397	22,084,691	基本金	23,409,374	23,409,374	0
土地	24,558,000	24,558,000	0	基本金	23,409,374	23,409,374	0
建物	253,510,088	231,425,397	22,084,691	国庫補助金等特別積立金	186,193,978	191,095,658	△ 4,901,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	186,193,978	191,095,658	△ 4,901,680
その他の固定資産	24,669,683	42,135,241	△ 17,465,558	その他の積立金	2,038,560	29,379,440	△ 27,340,880
構築物	14,525,503	4,290,752	10,234,751	人件費積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
車輛運搬具	370,026	779,035	△ 409,009	修繕積立金	0	9,942,000	△ 9,942,000
器具及び備品	7,735,594	7,686,014	49,580	保育施設積立金	0	11,000,000	△ 11,000,000
保育所繰越積立資産	0	16,942,000	△ 16,942,000	保険積立金	2,038,560	1,437,440	601,120
人件費積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	次期繰越活動増減差額	98,975,390	69,794,304	29,181,086
修繕積立資産	0	9,942,000	△ 9,942,000	(うち当期活動増減差額)	1,239,086	3,590,973	△ 2,351,887
備品等積立資産	0	11,000,000	△ 11,000,000	純資産の部合計	310,617,302	313,678,776	△ 3,061,474
保育所施設・設備積立資産	0	11,000,000	△ 11,000,000	負債及び純資産の部合計	318,618,859	319,524,409	△ 905,550
保険積立資産	2,038,560	1,437,440	601,120				
資産の部合計	318,618,859	319,524,409	△ 905,550				

松田育園 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位:円)

勘定科目		松田保育園	法人本部	内部取引消去	総合計	
収入	保育事業収入	135,330,814	500,000		135,830,814	
	施設型給付費収入	129,133,030	0		129,133,030	
	施設型給付費収入	129,133,030	0		129,133,030	
	その他の事業収入	6,197,784	500,000		6,697,784	
	補助金事業収入	5,561,734	500,000		6,061,734	
	補助金事業収入(延長保育利用料)	154,550	0		154,550	
	補助金事業収入(一時預り保育利用料)	481,500	0		481,500	
	受取利息配当金収入	176,256	41		176,297	
	その他の収入	1,604,400	29,000		1,633,400	
	受入研修費収入	19,500	0		19,500	
	利用者等外給食費収入	8,750	0		8,750	
	雑収入	1,576,150	29,000		1,605,150	
	職員等給食費収入	1,576,150	0		1,576,150	
	雑収入	0	29,000		29,000	
	事業活動収入計(1)	137,111,470	529,041		137,640,511	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	104,117,949	115,000	
役員報酬支出			0	115,000		115,000
職員給料支出			39,828,564	0		39,828,564
職員賞与支出			16,046,383	0		16,046,383
非常勤職員給与支出			34,270,970	0		34,270,970
退職給付支出			1,162,200	0		1,162,200
法定福利費支出			12,809,832	0		12,809,832
事業費支出			19,198,214	0		19,198,214
給食費支出			9,434,890	0		9,434,890
保健衛生費支出			639,632	0		639,632
医療費支出			2,980	0		2,980
保育材料費支出			2,150,938	0		2,150,938
水道光熱費支出			3,104,306	0		3,104,306
燃料費支出			5,240	0		5,240
消耗器具備品費支出			2,121,364	0		2,121,364
保険料支出			176,350	0		176,350
教育指導費支出		1,282,800	0		1,282,800	
車両費支出		162,704	0		162,704	
雑支出		117,010	0		117,010	
事務費支出		6,873,595	105,660		6,979,255	
福利厚生費支出		687,244	0		687,244	
職員被服費支出		80,000	0		80,000	
研修研究費支出		950,530	10,060		960,590	
事務消耗品費支出		317,065	0		317,065	
印刷製本費支出		23,328	0		23,328	
修繕費支出		378,866	0		378,866	
通信運搬費支出		348,642	0		348,642	
会議費支出		10,800	28,718		39,518	
広報費支出		12,500	0		12,500	
業務委託費支出		890,344	0		890,344	
手数料支出		195,595	0		195,595	
保険料支出		1,072,920	0		1,072,920	
賃借料支出		789,624	0		789,624	
租税公課支出		140,500	0		140,500	
保守料支出	710,148	0		710,148		
諸会費支出	171,989	0		171,989		
雑支出	93,500	66,882		160,382		
事業活動支出計(2)	130,189,758	220,660		130,410,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,921,712	308,381		7,230,093		
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	40,589,800	0		40,589,800
	支出	構築物取得支出	11,000,000	0		11,000,000
		器具及び備品取得支出	1,647,800	0		1,647,800
		建設仮勘定支出	27,942,000	0		27,942,000
施設整備等支出計(5)	40,589,800	0		40,589,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,589,800	0		△ 40,589,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,942,000	0		27,942,000
		繰越積立資産取崩収入	16,942,000	0		16,942,000
		保育積立資産取崩収入	11,000,000	0		11,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	176,168	△ 176,168	0
	その他の活動収入計(7)	27,942,000	176,168	△ 176,168	27,942,000	
支出	サービス区分間繰入金支出	176,168	0	△ 176,168	0	
その他の活動支出計(8)	176,168	0	△ 176,168	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,765,832	176,168		27,942,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,902,256	484,549		△ 5,417,707		
前期末支払資金残高(11)	12,851,461	1,708,677		14,560,138		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,949,205	2,193,226		9,142,431		

松田育園 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目		松田保育園	法人本部	内部取引消去	総合計			
収益	保育事業収益	135,330,814	500,000		135,830,814			
	施設型給付費収益	129,133,030	0		129,133,030			
	施設型給付費収益	129,133,030	0		129,133,030			
	その他の事業収益	6,197,784	500,000		6,697,784			
	補助金事業収益	5,561,734	500,000		6,061,734			
	補助金事業収益(延長保育利用料)	154,550	0		154,550			
	補助金事業収益(一時預り保育利用料)	481,500	0		481,500			
	サービス活動収益計(1)	135,330,814	500,000		135,830,814			
サービス活動増減の部	費用	人件費	106,380,849	115,000		106,495,849		
		役員報酬	0	115,000		115,000		
		職員給料	39,828,564	0		39,828,564		
		職員賞与	16,046,383	0		16,046,383		
		賞与引当金繰入	2,262,900	0		2,262,900		
		非常勤職員給与	34,270,970	0		34,270,970		
		退職給付費用	1,162,200	0		1,162,200		
		法定福利費	12,809,832	0		12,809,832		
		事業費	19,198,214	0		19,198,214		
		給食費	9,434,890	0		9,434,890		
		保健衛生費	639,632	0		639,632		
		医療費	2,980	0		2,980		
		保育材料費	2,150,938	0		2,150,938		
		水道光熱費	3,104,306	0		3,104,306		
		燃料費	5,240	0		5,240		
		消耗器具備品費	2,121,364	0		2,121,364		
		保険料	176,350	0		176,350		
		教育指導費	1,282,800	0		1,282,800		
		車両費	162,704	0		162,704		
		雑費	117,010	0		117,010		
		事務費	6,873,595	105,660		6,979,255		
		福利厚生費	687,244	0		687,244		
		職員被服費	80,000	0		80,000		
		研修研究費	950,530	10,060		960,590		
		事務消耗品費	317,065	0		317,065		
		印刷製本費	23,328	0		23,328		
		修繕費	378,866	0		378,866		
		通信運搬費	348,642	0		348,642		
		会議費	10,800	28,718		39,518		
		広報費	12,500	0		12,500		
		業務委託費	890,344	0		890,344		
		手数料	195,595	0		195,595		
		保険料	1,072,920	0		1,072,920		
		賃借料	789,624	0		789,624		
		租税公課	140,500	0		140,500		
		保守料	710,148	0		710,148		
		諸会費	171,989	0		171,989		
		雑費	93,500	66,882		160,382		
		減価償却費	8,629,786	0		8,629,786		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,901,680	0		△ 4,901,680		
			サービス活動費用計(2)	136,180,764	220,660		136,401,424	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 849,950	279,340		△ 570,610	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176,256	41		176,297
				その他のサービス活動外収益	1,604,400	29,000		1,633,400
				受入研修費収益	19,500	0		19,500
				利用者等外給食収益	8,750	0		8,750
				雑収益	1,576,150	29,000		1,605,150
職員等給食費収入	1,576,150			0		1,576,150		
雑収益	0			29,000		29,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,780,656	29,041		1,809,697			
サービス活動外増減の部	費用							
		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)	1,780,656	29,041		1,809,697			
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	930,706	308,381		1,239,087			

松田育園 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目	松田保育園	法人本部	内部取引消去	総合計
流動資産	12,687,862	2,193,226		14,881,088
現金預金	9,500,462	2,193,226		11,693,688
小口現金	22,785	0		22,785
普通預金	9,477,677	2,193,226		11,670,903
普通預金（農協）	9,477,677	2,193,226		11,670,903
未収補助金	3,187,400	0		3,187,400
固定資産	303,737,771	0		303,737,771
基本財産	279,068,088	0		279,068,088
土地	24,558,000	0		24,558,000
建物	253,510,088	0		253,510,088
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	24,669,683	0		24,669,683
構築物	14,525,503	0		14,525,503
車輛運搬具	370,026	0		370,026
器具及び備品	7,735,594	0		7,735,594
保険積立資産	2,038,560	0		2,038,560
資産の部合計	316,425,633	2,193,226		318,618,859
流動負債	8,001,557	0		8,001,557
事業未払金	1,591,958	0		1,591,958
その他の未払金	2,545,000	0		2,545,000
職員預り金	1,601,699	0		1,601,699
賞与引当金	2,262,900	0		2,262,900
負債の部合計	8,001,557	0		8,001,557
基本金	23,409,374	0		23,409,374
基本金	23,409,374	0		23,409,374
国庫補助金等特別積立金	186,193,978	0		186,193,978
国庫補助金等特別積立金	186,193,978	0		186,193,978
その他の積立金	2,038,560	0		2,038,560
保険積立金	2,038,560	0		2,038,560
次期繰越活動増減差額	96,782,164	2,193,226		98,975,390
（うち当期活動増減差額）	754,537	484,549		1,239,086
純資産の部合計	308,424,076	2,193,226		310,617,302
負債及び純資産の部合計	316,425,633	2,193,226		318,618,859

松田保育園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	135,319,000	135,330,814	△ 11,814			
	施設型給付費収入	129,120,000	129,133,030	△ 13,030			
	施設型給付費収入	129,120,000	129,133,030	△ 13,030			
	その他の事業収入	6,199,000	6,197,784	1,216			
	補助金事業収入	5,563,000	5,561,734	1,266			
	補助金事業収入(延長保育利用料)	156,000	154,550	1,450			
	補助金事業収入(一時預り保育利用料)	480,000	481,500	△ 1,500			
	受取利息配当金収入	177,000	176,256	744			
	その他の収入	1,600,000	1,604,400	△ 4,400			
	受入研修費収入	20,000	19,500	500			
	利用者等外給食費収入	10,000	8,750	1,250			
	雑収入	1,570,000	1,576,150	△ 6,150			
	職員等給食費収入	1,570,000	1,576,150	△ 6,150			
	事業活動収入計(1)	137,096,000	137,111,470	△ 15,470			
	支出	人件費支出	104,209,000	104,117,949	91,051		
		職員給料支出	39,866,000	39,828,564	37,436		
		職員賞与支出	16,064,000	16,046,383	17,617		
非常勤職員給与支出		34,296,000	34,270,970	25,030			
退職給付支出		1,163,000	1,162,200	800			
法定福利費支出		12,820,000	12,809,832	10,168			
事業費支出		19,358,000	19,198,214	159,786			
給食費支出		9,490,000	9,434,890	55,110			
保健衛生費支出		650,000	639,632	10,368			
医療費支出		10,000	2,980	7,020			
保育材料費支出		2,170,000	2,150,938	19,062			
水道光熱費支出		3,140,000	3,104,306	35,694			
燃料費支出		15,000	5,240	9,760			
消耗器具備品費支出		2,130,000	2,121,364	8,636			
保険料支出		177,000	176,350	650			
教育指導費支出		1,283,000	1,282,800	200			
車両費支出		165,000	162,704	2,296			
雑支出		128,000	117,010	10,990			
事務費支出		7,004,000	6,873,595	130,405			
福利厚生費支出		690,000	687,244	2,756			
職員被服費支出		80,000	80,000	0			
研修研究費支出		970,000	950,530	19,470			
事務消耗品費支出		330,000	317,065	12,935			
印刷製本費支出		30,000	23,328	6,672			
修繕費支出		400,000	378,866	21,134			
通信運搬費支出		360,000	348,642	11,358			
会議費支出		20,000	10,800	9,200			
広報費支出		13,000	12,500	500			
業務委託費支出		900,000	890,344	9,656			
手数料支出		200,000	195,595	4,405			
保険料支出		1,073,000	1,072,920	80			
賃借料支出		790,000	789,624	376			
租税公課支出		150,000	140,500	9,500			
保守料支出		720,000	710,148	9,852			
諸会費支出		180,000	171,989	8,011			
雑支出		98,000	93,500	4,500			
事業活動支出計(2)		130,571,000	130,189,758	381,242			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,525,000	6,921,712	△ 396,712			
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	40,590,000	40,589,800	200	
			構築物取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
	器具及び備品取得支出		1,648,000	1,647,800	200		
	建設仮勘定支出		27,942,000	27,942,000	0		
施設整備等支出計(5)	40,590,000	40,589,800	200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,590,000	△ 40,589,800	△ 200				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,942,000	27,942,000	0			
	繰越積立資産取崩収入	16,942,000	16,942,000	0			
	保育積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0			
	その他の活動収入計(7)	27,942,000	27,942,000	0			
支出	サービス区分間繰入金支出	177,000	176,168	832			
	その他の活動支出計(8)	177,000	176,168	832			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,765,000	27,765,832	△ 832			
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,300,000	△ 5,902,256	△ 397,744				
前期末支払資金残高(12)	12,078,358	12,851,461	△ 773,103				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,778,358	6,949,205	△ 1,170,847				

松田保育園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	135,330,814	131,917,950	3,412,864
	施設型給付費収益	129,133,030	126,364,700	2,768,330
	施設型給付費収益	129,133,030	0	129,133,030
	その他の事業収益	6,197,784	5,553,250	644,534
	補助金事業収益	5,561,734	4,743,500	818,234
	補助金事業収益(延長保育利用料)	154,550	102,250	52,300
	補助金事業収益(一時預り保育利用料)	481,500	707,500	△ 226,000
	その他の収益	0	3,075	△ 3,075
	サービス活動収益計(1)	135,330,814	131,921,025	3,409,789
	人件費	106,380,849	102,525,402	3,855,447
	職員給料	39,828,564	39,549,304	279,260
職員賞与	16,046,383	13,627,737	2,418,646	
賞与引当金繰入	2,262,900	0	2,262,900	
非常勤職員給与	34,270,970	35,713,878	△ 1,442,908	
退職給付費用	1,162,200	1,162,200	0	
法定福利費	12,809,832	12,472,283	337,549	
事業費	19,198,214	15,948,064	3,250,150	
給食費	9,434,890	9,123,298	311,592	
保健衛生費	639,632	343,227	296,405	
医療費	2,980	0	2,980	
保育材料費	2,150,938	1,693,690	457,248	
水道光熱費	3,104,306	2,881,551	222,755	
燃料費	5,240	2,384	2,856	
消耗器具備品費	2,121,364	1,545,258	576,106	
保険料	176,350	176,350	0	
賃借料	0	10,000	△ 10,000	
教育指導費	1,282,800	0	1,282,800	
車輦費	162,704	150,026	12,678	
雑費	117,010	22,280	94,730	
事務費	6,873,595	8,022,369	△ 1,148,774	
福利厚生費	687,244	538,818	148,426	
職員被服費	80,000	71,300	8,700	
研修研究費	950,530	1,748,612	△ 798,082	
事務消耗品費	317,065	280,144	36,921	
印刷製本費	23,328	132,084	△ 108,756	
修繕費	378,866	741,017	△ 362,151	
通信運搬費	348,642	330,990	17,652	
会議費	10,800	8,708	2,092	
広報費	12,500	12,500	0	
業務委託費	890,344	1,021,920	△ 131,576	
手数料	195,595	283,510	△ 87,915	
保険料	1,072,920	1,065,580	7,340	
賃借料	789,624	855,180	△ 65,556	
租税公課	140,500	104,820	35,680	
保守料	710,148	645,672	64,476	
諸会費	171,989	137,189	34,800	
雑費	93,500	44,325	49,175	
減価償却費	8,629,786	8,695,940	△ 66,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,901,680	△ 5,466,572	564,892	
サービス活動費用計(2)	136,180,764	129,725,203	6,455,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 849,950	2,195,822	△ 3,045,772	
収益				
受取利息配当金収益	176,256	87,901	88,355	
その他のサービス活動外収益	1,604,400	1,595,518	8,882	
受入研修費収益	19,500	0	19,500	
利用者等外給食収益	8,750	4,000	4,750	
雑収益	1,576,150	1,591,518	△ 15,368	
職員等給食費収入	1,576,150	1,577,770	△ 1,620	
雑収益	0	13,748	△ 13,748	
サービス活動外収益計(4)	1,780,656	1,683,419	97,237	
費用				
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)	1,780,656	1,683,419	97,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	930,706	3,879,241	△ 2,948,535	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	128,344	△ 128,343	
構築物売却損・処分損	0	36,560	△ 36,560	
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	91,784	△ 91,784	
サービス区分間繰入金費用	176,168	87,900	88,268	
特別費用計(9)	176,169	216,244	△ 40,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 176,169	△ 216,244	40,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	754,537	3,662,997	△ 2,908,460	
繰越活動増減差額(12)	68,085,627	43,864,630	24,220,997	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,840,164	47,527,627	21,312,537	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	27,942,000	24,558,000	3,384,000	
保育所繰越積立資産取崩額	16,942,000	12,058,000	4,884,000	
保育所施設・設備積立資産取崩額	11,000,000	12,500,000	△ 1,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,782,164	68,085,627	28,696,537	

松田保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,687,862	18,697,094	△ 6,009,232	流動負債	8,001,557	5,845,633	2,155,924
現金預金	9,500,462	16,198,094	△ 6,697,632	事業未払金	1,591,958	1,070,252	521,706
小口現金	22,785	34,650	△ 11,865	その他の未払金	2,545,000	4,000,000	△ 1,455,000
普通預金	9,477,677	16,163,444	△ 6,685,767	職員預り金	1,601,699	775,381	826,318
普通預金（農協）	9,477,677	16,163,444	△ 6,685,767	賞与引当金	2,262,900	0	2,262,900
未収補助金	3,187,400	2,499,000	688,400	負債の部合計	8,001,557	5,845,633	2,155,924
固定資産	303,737,771	299,118,638	4,619,133	純 資 産 の 部			
基本財産	279,068,088	256,983,397	22,084,691	基本金	23,409,374	23,409,374	0
土地	24,558,000	24,558,000	0	基本金	23,409,374	23,409,374	0
建物	253,510,088	231,425,397	22,084,691	国庫補助金等特別積立金	186,193,978	191,095,658	△ 4,901,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	186,193,978	191,095,658	△ 4,901,680
その他の固定資産	24,669,683	42,135,241	△ 17,465,558	その他の積立金	2,038,560	29,379,440	△ 27,340,880
構築物	14,525,503	4,290,752	10,234,751	人件費積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
車輛運搬具	370,026	779,035	△ 409,009	修繕積立金	0	9,942,000	△ 9,942,000
器具及び備品	7,735,594	7,686,014	49,580	保育施設積立金	0	11,000,000	△ 11,000,000
保育所繰越積立資産	0	16,942,000	△ 16,942,000	保険積立金	2,038,560	1,437,440	601,120
人件費積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	次期繰越活動増減差額	96,782,164	68,085,627	28,696,537
修繕積立資産	0	9,942,000	△ 9,942,000	(うち当期活動増減差額)	754,537	3,662,997	△ 2,908,460
備品等積立資産	0	11,000,000	△ 11,000,000	純資産の部合計	308,424,076	311,970,099	△ 3,546,023
保育所施設・設備積立資産	0	11,000,000	△ 11,000,000	負債及び純資産の部合計	316,425,633	317,815,732	△ 1,390,099
保険積立資産	2,038,560	1,437,440	601,120				
資産の部合計	316,425,633	317,815,732	△ 1,390,099				

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	29,000	29,000	0	
	雑収入	29,000	29,000	0	
	雑収入	29,000	29,000	0	
	事業活動収入計(1)	530,000	529,041	959	
	支出				
人件費支出	115,000	115,000	0		
役員報酬支出	115,000	115,000	0		
事務費支出	111,000	105,660	5,340		
研修研究費支出	11,000	10,060	940		
会議費支出	30,000	28,718	1,282		
雑支出	70,000	66,882	3,118		
事業活動支出計(2)	226,000	220,660	5,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304,000	308,381	△ 4,381		
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				
	サービス区分間繰入金収入	177,000	176,168	832	
	その他の活動収入計(7)	177,000	176,168	832	
	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)	177,000	176,168	832		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	481,000	484,549	△ 3,549		
前期末支払資金残高(12)	2,120,491	1,708,677	411,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,601,491	2,193,226	408,265		

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	500,000	50,000	450,000	
		その他の事業収益	500,000	50,000	450,000	
		補助金事業収益	500,000	50,000	450,000	
	サービス活動収益計(1)		500,000	50,000	450,000	
	費用	人件費	115,000	110,000	5,000	
		役員報酬	115,000	110,000	5,000	
		事務費	105,660	100,261	5,399	
		研修研究費	10,060	6,560	3,500	
		会議費	28,718	33,701	△ 4,983	
		手数料	0	648	△ 648	
租税公課		0	20,000	△ 20,000		
雑費	66,882	40,000	26,882			
サービス活動費用計(2)		220,660	210,261	10,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		279,340	△ 160,261	439,601		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	337	△ 296	
		その他のサービス活動外収益	29,000	0	29,000	
		雑収益	29,000	0	29,000	
		雑収益	29,000	0	29,000	
	サービス活動外収益計(4)		29,041	337	28,704	
	費用					
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)		29,041	337	28,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		308,381	△ 159,924	468,305		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	176,168	87,900	88,268	
		特別収益計(8)		176,168	87,900	88,268
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		176,168	87,900	88,268
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		484,549	△ 72,024	556,573		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,708,677	1,780,701	△ 72,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,193,226	1,708,677	484,549	
	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)		2,193,226	1,708,677	484,549	

法人本部 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,193,226	1,708,677	484,549	純 資 産 の 部			
現金預金	2,193,226	1,708,677	484,549	次期繰越活動増減差額	2,193,226	1,708,677	484,549
普通預金	2,193,226	1,708,677	484,549	(うち当期活動増減差額)	484,549	△ 72,024	556,573
普通預金(農協)	2,193,226	1,708,677	484,549	純資産の部合計	2,193,226	1,708,677	484,549
資産の部合計	2,193,226	1,708,677	484,549	負債及び純資産の部合計	2,193,226	1,708,677	484,549