

理事長	園長		会計	担当者

## 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	98,812,060	98,812,060		
	経常経費寄附金収入	245,000	245,000		
	受取利息配当金収入	10,952	10,952		
	その他の収入	1,510,700	1,510,700		
	事業活動収入計(1)	100,578,712	100,578,712	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	66,361,486	66,342,860	18,626	
	事業費支出	8,293,300	8,280,321	12,979	
	事務費支出	8,756,331	8,739,608	16,723	
	その他の支出	1,353,100	1,353,100		
	事業活動支出計(2)	84,764,217	84,715,889	48,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,814,495	15,862,823	△ 48,328	
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				
	固定資産取得支出	1,669,120	1,669,120		
	施設整備等支出計(5)	1,669,120	1,669,120	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,669,120	△ 1,669,120	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	8,777,492	8,777,492		
	その他の活動支出計(8)	8,777,492	8,777,492	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,777,492	△ 8,777,492	0	
	予備費支出(10)	5,237,199		5,237,199	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,684	5,416,211	△ 5,285,527	
	前期末支払資金残高(12)	7,350,191	7,350,191	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,480,875	12,766,402	△ 5,285,527	

理事長	園長		会計	担当者

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(単位 : 円)

勘定科目		波浮保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	98,812,060		98,812,060		98,812,060	
	経常経費寄附金収入	100,000	145,000	245,000		245,000	
	受取利息配当金収入	2,468	8,484	10,952		10,952	
	その他の収入	1,438,700	72,000	1,510,700		1,510,700	
	事業活動収入計(1)	100,353,228	225,484	100,578,712	0	100,578,712	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	66,342,860		66,342,860		66,342,860	
	事業費支出	8,231,521	48,800	8,280,321		8,280,321	
	事務費支出	8,543,608	196,000	8,739,608		8,739,608	
	その他の支出	1,353,100		1,353,100		1,353,100	
	事業活動支出計(2)	84,471,089	244,800	84,715,889	0	84,715,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,882,139	△ 19,316	15,862,823	0	15,862,823	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	1,669,120		1,669,120		1,669,120	
	施設整備等支出計(5)	1,669,120	0	1,669,120	0	1,669,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,669,120	0	△ 1,669,120	0	△ 1,669,120	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		150,000	150,000	△ 150,000		
	その他の活動収入計(7)	0	150,000	150,000	△ 150,000	0	
	支出						
	積立資産支出	8,777,492		8,777,492		8,777,492	
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	△ 150,000		
	その他の活動支出計(8)	8,927,492	0	8,927,492	△ 150,000	8,777,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,927,492	150,000	△ 8,777,492	0	△ 8,777,492	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,285,527	130,684	5,416,211	0	5,416,211	
	前期末支払資金残高(11)	5,008,737	2,341,454	7,350,191	0	7,350,191	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,294,264	2,472,138	12,766,402	0	12,766,402	

理事長	園長		会計	担当者

## 波浮保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	保育事業収入	98,812,060	98,812,060		
	保育所運営費収入	50,223,190	50,223,190		
	運営費基本分収入	45,847,480	45,847,480		
	民間給与改善費収入	4,375,710	4,375,710		
	私的契約利用料収入	575,350	575,350		
	その他の事業収入	48,013,520	48,013,520		
	補助金事業収入	41,989,520	41,989,520		
	その他の事業収入	6,024,000	6,024,000		
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	2,468	2,468		
	受取利息配当金収入	2,468	2,468		
	その他の収入	1,438,700	1,438,700		
	利用者等外給食費収入	1,362,700	1,362,700		
	雑収入	76,000	76,000		
	事業活動収入計(1)		100,353,228	100,353,228	0

# 波浮保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 2

法人名：社会福祉法人 愛光社

(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	人件費支出	66,361,486	66,342,860	18,626	
	職員給料支出	20,958,505	20,958,453	52	
	職員俸給支出	18,189,600	18,189,600		
	職員諸手当支出	2,768,905	2,768,853	52	
	職員賞与支出	8,730,000	8,728,253	1,747	
	非常勤職員給与支出	28,800,000	28,783,973	16,027	
	退職給付支出	716,000	715,200	800	
	法定福利費支出	7,156,981	7,156,981		
	事業費支出	8,244,500	8,231,521	12,979	
	給食費支出	3,637,600	3,631,601	5,999	
	保健衛生費支出	240,400	240,375	25	
	医療費支出	154,000	153,240	760	
	保育材料費支出	1,840,000	1,839,001	999	
	水道光熱費支出	1,730,000	1,727,494	2,506	
	燃料費支出	202,000	201,379	621	
	消耗器具備品費支出	256,000	255,189	811	
	保険料支出	164,500	164,250	250	
	雑費支出	20,000	18,992	1,008	
	事務費支出	8,560,331	8,543,608	16,723	
	福利厚生費支出	810,000	802,960	7,040	
	職員被服費支出	200,000	200,000		
	旅費交通費支出	595,000	595,000		
	研修研究費支出	200,000	199,130	870	
	事務消耗品費支出	24,000	23,916	84	
	印刷製本費支出	12,200	12,146	54	
	修繕費支出	3,228,531	3,228,531		
	通信運搬費支出	220,000	219,760	240	
	会議費支出	305,000	304,718	282	
	業務委託費支出	2,609,100	2,609,079	21	
	手数料支出	53,500	53,322	178	
	租税公課支出	3,000	2,850	150	
	雑支出	300,000	292,196	7,804	
その他の支出	1,353,100	1,353,100			
利用者等外給食費支出	1,353,100	1,353,100			
事業活動支出計(2)		84,519,417	84,471,089	48,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,833,811	15,882,139	△ 48,328	
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				
	固定資産取得支出	1,669,120	1,669,120		
	器具及び備品取得支出	1,669,120	1,669,120		
施設整備等支出計(5)		1,669,120	1,669,120	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,669,120	△ 1,669,120	0	

# 波浮保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,777,492	8,777,492		
	退職給付引当資産支出	777,492	777,492		
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000			
	その他の活動支出計(8)	8,927,492	8,927,492	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,927,492	△ 8,927,492	0	
	予備費支出(10)	5,237,199		5,237,199	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,285,527	△ 5,285,527	
	前期末支払資金残高(12)	5,008,737	5,008,737	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,008,737	10,294,264	△ 5,285,527	

理事長	園長		会計	担当者

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光社

(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	145,000	145,000		
	経常経費寄附金収入	145,000	145,000		
	受取利息配当金収入	8,484	8,484		
	受取利息配当金収入	8,484	8,484		
	その他の収入	72,000	72,000		
	利用者負担金収入	72,000	72,000		
	事業活動収入計(1)	225,484	225,484	0	
	支出				
	事業費支出	48,800	48,800		
水道光熱費支出	48,800	48,800			
事務費支出	196,000	196,000			
旅費交通費支出	146,000	146,000			
雑支出	50,000	50,000			
事業活動支出計(2)	244,800	244,800	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,316	△ 19,316	0		
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	150,000	150,000		
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
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)	150,000	150,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,684	130,684	0		
前期末支払資金残高(12)	2,341,454	2,341,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,472,138	2,472,138	0		