

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

岩見沢市春日町2丁目3番7号

社会福祉法人 光が丘学園

理事長 増子 一男

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

(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				
	児童福祉事業収入	151,429,456	151,849,006	△ 419,550	
	経常経費寄附金収入	917,025	962,139	△ 45,114	
	受取利息配当金収入	26,045	36,559	△ 10,514	
	その他の収入	2,383,430	2,791,897	△ 408,467	
	事業活動収入計(1)	154,755,956	155,639,601	△ 883,645	
支出	人件費支出	110,724,910	109,312,510	1,412,400	
	事業費支出	33,105,504	32,615,007	490,497	
	事務費支出	7,076,831	6,019,665	1,057,166	
	事業活動支出計(2)	150,907,245	147,947,182	2,960,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,848,711	7,692,419	△ 3,843,708	
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	186,900	424,284	△ 237,384	
施設整備等支出計(5)		186,900	424,284	△ 237,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 186,900	△ 424,284	237,384	
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	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	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)		△ 338,189	3,268,135	△ 3,606,324	
前期末支払資金残高(12)		0	39,936,875	△ 39,936,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 338,189	43,205,010	△ 43,543,199	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	151,849,006	151,849,006	0	151,849,006
		経常経費寄附金収入	962,139	962,139	0	962,139
		受取利息配当金収入	36,559	36,559	0	36,559
		その他の収入	2,791,897	2,791,897	0	2,791,897
	事業活動収入計 (1)		155,639,601	155,639,601	0	155,639,601
	支 出	人件費支出	109,312,510	109,312,510	0	109,312,510
事業費支出		32,615,007	32,615,007	0	32,615,007	
事務費支出		6,019,665	6,019,665	0	6,019,665	
事業活動支出計 (2)		147,947,182	147,947,182	0	147,947,182	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,692,419	7,692,419	0	7,692,419	
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
	支 出	固定資産取得支出	424,284	424,284	0	424,284
		施設整備等支出計 (5)	424,284	424,284	0	424,284
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 424,284	△ 424,284	0	△ 424,284	
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	0
	支 出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,268,135	3,268,135	0	3,268,135	
前期末支払資金残高 (11)		39,936,875	39,936,875	0	39,936,875	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		43,205,010	43,205,010	0	43,205,010	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	児童福祉事業収益	151,866,136	
	益	経常経費寄附金収益	1,112,628	
		サービス活動収益計(1)	152,978,764	
	費	人件費	110,100,823	
	用	事業費	32,782,626	
	事務費	6,019,665		
	減価償却費	5,205,310		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,416		
	サービス活動費用計(2)	152,229,008		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,756		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,559	
	益	その他のサービス活動外収益	2,791,897	
		サービス活動外収益計(4)	2,828,456	
	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,828,456		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,578,212		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	5	
	用	その他の特別損失	6,621,240	
		特別費用計(9)	6,621,245	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,621,245		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,043,033		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,688,478	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,645,445	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	805,585	
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,451,030	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	151,866,136	151,866,136	0	151,866,136
	益	経常経費寄附金収益	1,112,628	1,112,628	0	1,112,628
		サービス活動収益計 (1)	152,978,764	152,978,764	0	152,978,764
	費	人件費	110,100,823	110,100,823	0	110,100,823
	用	事業費	32,782,626	32,782,626	0	32,782,626
		事務費	6,019,665	6,019,665	0	6,019,665
		減価償却費	5,205,310	5,205,310	0	5,205,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,416	△ 1,879,416	△ 0	△ 1,879,416	
	サービス活動費用計 (2)	152,229,008	152,229,008	0	152,229,008	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	749,756	749,756	0	749,756	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,559	36,559	0	36,559
	益	その他のサービス活動外収益	2,791,897	2,791,897	0	2,791,897
		サービス活動外収益計 (4)	2,828,456	2,828,456	0	2,828,456
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,828,456	2,828,456	0	2,828,456	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,578,212	3,578,212	0	3,578,212	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
		その他の特別損失	6,621,240	6,621,240	0	6,621,240
	特別費用計 (9)	6,621,245	6,621,245	0	6,621,245	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,621,245	△ 6,621,245	0	△ 6,621,245	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,043,033	△ 3,043,033	0	△ 3,043,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,688,478	23,688,478	0	23,688,478
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,645,445	20,645,445	0	20,645,445
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	805,585	805,585	0	805,585
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,451,030	17,451,030	0	17,451,030

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	52,687,543	52,687,543	0	52,687,543
現金預金	31,689,605	31,689,605	0	31,689,605
未収金	20,620,986	20,620,986	0	20,620,986
貯蔵品	12,147	12,147	0	12,147
立替金	16,923	16,923	0	16,923
仮払金	347,882	347,882	0	347,882
固定資産	154,951,465	154,951,465	0	154,951,465
基本財産	49,447,667	49,447,667	0	49,447,667
建物	49,447,667	49,447,667	0	49,447,667
その他の固定資産	105,503,798	105,503,798	0	105,503,798
建物	87,004	87,004	0	87,004
建物附属設備	2,378,479	2,378,479	0	2,378,479
構築物	1,716,935	1,716,935	0	1,716,935
器具及び備品	3,091,388	3,091,388	0	3,091,388
ソフトウェア	2	2	0	2
退職共済預け金	10,229,990	10,229,990	0	10,229,990
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
施設・整備等積立資産	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
資産の部合計	207,639,008	207,639,008	0	207,639,008
流動負債	12,628,330	12,628,330	0	12,628,330
事業未払金	8,481,216	8,481,216	0	8,481,216
職員預り金	1,001,317	1,001,317	0	1,001,317
賞与引当金	3,145,797	3,145,797	0	3,145,797
固定負債	10,229,990	10,229,990	0	10,229,990
退職給付引当金	10,229,990	10,229,990	0	10,229,990
負債の部合計	22,858,320	22,858,320	0	22,858,320
基本金	45,880,000	45,880,000	0	45,880,000
第1号基本金	45,880,000	45,880,000	0	45,880,000
国庫補助金等特別積立金	33,449,658	33,449,658	0	33,449,658
その他の積立金	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
次期繰越活動増減差額	17,451,030	17,451,030	0	17,451,030
(うち当期活動増減差額)	△ 3,043,033	△ 3,043,033	0	△ 3,043,033
純資産の部合計	184,780,688	184,780,688	0	184,780,688
負債及び純資産の部合計	207,639,008	207,639,008	0	207,639,008

財 産 目 録

平成28年3月31日

社会福祉法人 光が丘学園

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許有高		50,000	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	885,294	
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	2,670,240	
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	7,828,605	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	14,336,807	
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	221,934	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	221,636	
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	39,392	
普通預金 空知信金春日支店	0009577	357,951	
普通預金 ゆうちょ銀行	10551661	77,746	
普通預金 信組岩見沢支店	0942706	0	
定期預金 ゆうちょ銀行	2153421	5,000,000	
現預金計		31,689,605	
(2) 未収金 別紙内訳通り		20,620,986	
(3) 貯蔵品 食材等		12,147	
(4) 立替金 栗山高校教科書代立替		16,923	
(5) 仮払金 別紙内訳通り		347,882	
(6) 他会計貸付金 本部よりセンターへ		61,000	
流動資産計			52,748,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物 体育館鉄骨造陸屋根建312㎡		11,397,330	
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		38,050,337	
基本財産合計		49,447,667	
(2) その他の固定資産			
建物 固定資産管理台帳とおり		87,004	
建物附属設備 固定資産管理台帳とおり		2,378,479	
構築物 固定資産管理台帳とおり		1,716,935	
器具備品 固定資産管理台帳とおり		3,091,388	
ソフトウェア 固定資産管理台帳とおり		2	
退職共済預け金 共済職員別会員出資金		10,229,990	
人件費積立金			
定期預金 北洋銀行中央支店	4330488	15,000,000	
施設整備等積立金			
定期預金 北洋銀行中央支店	4330488	20,000,000	
定期預金 空知信金本店	0014711	14,000,000	
定期預金 空知信金本店	0014712	15,000,000	
定期預金 空知信金本店	0014713	5,000,000	
定期預金 空知信金本店	0014714	15,000,000	
定期預金 ゆうちょ銀行	2008402	4,000,000	
その他の固定資産合計		105,503,798	
固定資産合計			154,951,465
資産合計			207,700,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 事業未払金 別紙内訳通り		8,481,216	
(2) 職員預り金 別紙内訳通り		1,001,317	
(3) 他会計借入金 本部よりセンターへ		61,000	
(4) 賞与引当金		3,145,797	
流動負債合計			12,689,330
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金		10,229,990	
固定負債合計			10,229,990
負債合計			22,919,320
差引純資産			184,780,688