

財産目録

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	49,670,719
現金	109,083
普通（城南信金）	27,356,154
普通（ゆうちょ銀行）	
当座（城南信金）	500,000
定期積金（城南信金）	400,000
定期引当金（城南信金）	14,000,000
普通（城南信金）	2,305,482
定期預金	5,000,000
有価証券	
未収金	5,011,598
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	54,682,317
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	86,016,815
土地	45,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	132,016,815
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	1,749,928
機械及び装置	
車輛運搬具	624,925
器具及び備品	2,562,752
土地	
建設仮勘定	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
保育所繰越積立預金	39,500,000
人件費積立預金	31,000,000
修繕積立預金	5,000,000
備品等購入積立預金	
その他の積立預金	3,500,000
施設整備等積立預金	48,000,000
施設整備等積立預金	48,000,000

財産目録

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

資産・負債の内容	金額
その他の固定資産	11,038,000
その他の固定資産	
退職共済預け金	11,038,000
その他の固定資産合計	103,475,605
固定資産合計	235,492,420
資産合計	290,174,737
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	21,616,165
預り金	1,593,698
健康保険料	364,877
厚生年金保険料	406,592
雇用保険料	491,219
所得税	103,160
住民税	227,850
退職共済掛金	
その他	
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	23,209,863
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	11,038,000
その他の引当金	
固定負債合計	11,038,000
負債合計	34,247,863
差引純資産	255,926,874

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	80,000,000	81,220,098	-1,220,098	
	私的契約利用料収入	700,000	650,475	49,525	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
	経常経費補助金収入	24,800,000	23,493,942	1,306,058	
	寄附金収入	50,000	81,000	-31,000	
	雑収入	3,100,000	1,137,817	1,962,183	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,600	85,459	-61,859	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	649,147	-649,147	
	経常収入計 (1)	108,709,600	107,353,938	1,355,662	
	支出	人件費支出	72,500,000	73,113,371	-613,371
事務費支出		15,520,000	10,148,822	5,371,178	
事業費支出		5,650,000	5,329,028	320,972	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	883,915	1,116,085	
経常支出計 (2)		95,670,000	89,475,136	6,194,864	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,039,600	17,878,802	-4,839,202	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	16,682,000	-16,682,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	16,682,000	-16,682,000	
	支出	固定資産取得支出	0	22,807,089	-22,807,089
施設整備等支出計 (5)		0	22,807,089	-22,807,089	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-6,125,089	6,125,089	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	その他の支出	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
財務支出計 (8)	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-12,000,000	-10,000,000	-2,000,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,039,600	1,753,713	-714,113	

前期末支払資金残高 (12)	29,718,741	29,718,741	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,758,341	31,472,454	-714,113

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	81,075,018	74,115,414	6,959,604
	私的契約利用料収入	650,475	656,175	-5,700
	その他の事業収入	36,000	36,000	0
	経常経費補助金収入	23,639,022	26,058,280	-2,419,258
	寄附金収入	81,000	103,000	-22,000
	雑収入	1,137,817	3,521,093	-2,383,276
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,599,333	1,660,617	-61,284
	事業活動収入計 (1)	108,218,665	106,150,579	2,068,086
事業活動支出の部	人件費支出	73,113,371	74,071,472	-958,101
	事務費支出	9,218,822	14,095,376	-4,876,554
	事業費支出	5,329,028	5,319,653	9,375
	減価償却費	4,063,769	3,861,007	202,762
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	930,000	873,000	57,000
事業活動支出計 (2)	92,654,990	98,220,508	-5,565,518	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		15,563,675	7,930,071	7,633,604
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	85,459	22,240	63,219
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	649,147	0	649,147
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	734,606	22,240	712,366
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	883,915	1,007,806	-123,891
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	883,915	1,007,806	-123,891	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-149,309	-985,566	836,257
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		15,414,366	6,944,505	8,469,861
特別収入の部	施設整備等補助金収入	16,682,000	0	16,682,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	16,682,000	0	16,682,000
	特別支出の部	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		16,682,000	0	16,682,000
固定資産売却損・処分損		6	7,303	-7,297
特別支出計 (9)		16,682,006	7,303	16,674,703
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-6	-7,303	7,297
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		15,414,360	6,937,202	8,477,158

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	74,498,186	78,560,984	-4,062,798
繰越当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	89,912,546	85,498,186	4,414,360
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動基本金組入額 (15)	0	0	0
収支その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
収支その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
部の次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,912,546	74,498,186	5,414,360

貸借対照表内訳表

平成 26年度 決算

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	本 部	広野台保育園		
資 産 の 部					
流動資産	54,682,317	9,720,248	44,962,069		
現金預金	49,670,719	7,385,710	42,285,009		
現金	109,083	80,228	28,855		
普通(城南信金)	27,356,154	0	27,356,154		
当座(城南信金)	500,000	0	500,000		
定期預金(城南信金)	400,000	0	400,000		
定期引当金(城南信金)	14,000,000	0	14,000,000		
普通(城南信金)	2,305,482	2,305,482	0		
定期預金	5,000,000	5,000,000	0		
未収金	5,011,598	2,334,538	2,677,060		
固定資産	235,492,420	4,851,691	230,640,729		
基本財産	132,016,815	1,000,000	131,016,815		
建物	86,016,815	0	86,016,815		
土地	45,000,000	0	45,000,000		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	103,475,605	3,851,691	99,623,914		
構築物	1,749,928	0	1,749,928		
車輛運搬具	624,925	0	624,925		
器具及び備品	2,562,752	351,691	2,211,061		
保育所繰越積立預金	39,500,000	3,500,000	36,000,000		
人件費積立預金	31,000,000	0	31,000,000		
修繕積立預金	5,000,000	0	5,000,000		
その他の積立預金	3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等積立預金	48,000,000	0	48,000,000		
施設整備等積立預金	48,000,000	0	48,000,000		
その他の固定資産	11,038,000	0	11,038,000		
退職共済預け金	11,038,000	0	11,038,000		
資産の部合計	290,174,737	14,571,939	275,602,798		
負 債 の 部					
流動負債	23,209,863	0	23,209,863		
未払金	21,616,165	0	21,616,165		
預り金	1,593,698	0	1,593,698		
健康保険料	364,877	0	364,877		
厚生年金保険料	406,592	0	406,592		
雇用保険料	491,219	0	491,219		
所得税	103,160	0	103,160		
住民税	227,850	0	227,850		
固定負債	11,038,000	0	11,038,000		
退職給与引当金	11,038,000	0	11,038,000		
負債の部合計	34,247,863	0	34,247,863		
純 資 産 の 部					
基本金	57,533,614	1,000,000	56,533,614		
基本金	57,533,614	1,000,000	56,533,614		
1号基本金	49,548,875	1,000,000	48,548,875		
3号基本金	7,984,739	0	7,984,739		
国庫補助金等特別積立金	30,980,714	0	30,980,714		
国庫補助金等特別積立金	30,980,714	0	30,980,714		
その他の積立金	87,500,000	3,500,000	84,000,000		
人件費積立金	31,000,000	0	31,000,000		
修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000		
施設整備等積立金	48,000,000	0	48,000,000		
その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0		
次期繰越活動収支差額	79,912,546	10,071,939	69,840,607		
次期繰越活動収支差額	79,912,546	10,071,939	69,840,607		
(うち当期活動収支差額)	15,414,360	232,199	15,182,161		
純資産の部合計	255,926,874	14,571,939	241,354,935		
負債及び純資産の部合計	290,174,737	14,571,939	275,602,798		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	広野台保育園		
収 入	運営費収入	81,075,018	0	81,075,018		
	運営費収入	81,075,018	0	81,075,018		
	私的契約利用料収入	650,475	0	650,475		
	私的契約利用料収入	650,475	0	650,475		
	その他の事業収入	36,000	0	36,000		
	その他の事業収入	36,000	0	36,000		
	経常経費補助金収入	23,639,022	0	23,639,022		
	経常経費補助金収入(県)	16,717,288	0	16,717,288		
	経常経費補助金収入(市)	6,921,734	0	6,921,734		
	寄附金収入	81,000	38,000	43,000		
	寄附金収入	81,000	38,000	43,000		
	雑収入	1,137,817	0	1,137,817		
	雑収入	1,137,817	0	1,137,817		
	受取利息配当金収入	85,459	3,317	82,142		
	受取利息配当金収入	85,459	3,317	82,142		
	経理区分間繰入金収入	649,147	619,147	30,000		
経理区分間繰入金収入	649,147	619,147	30,000			
経常収入計(1)	107,353,938	660,464	106,693,474			
経 常 活 動 に 支 える 支 出	人件費支出	73,113,371	0	73,113,371		
	職員俸給	31,264,500	0	31,264,500		
	職員諸手当	21,118,617	0	21,118,617		
	非常勤職員給与	11,819,100	0	11,819,100		
	退職共済掛金	536,400	0	536,400		
	法定福利費	8,374,754	0	8,374,754		
	事務費支出	10,148,822	428,265	9,720,557		
	福利厚生費	522,457	0	522,457		
	旅費交通費	240,676	75,000	165,676		
	研修費	159,800	0	159,800		
	消耗品費	1,322,773	0	1,322,773		
	器具什器費	1,404,809	0	1,404,809		
	印刷製本費	196,626	0	196,626		
	水道光熱費	103,414	0	103,414		
	燃料費	93,101	0	93,101		
	修繕費	116,779	0	116,779		
	通信運搬費	299,122	0	299,122		
	会議費	441,735	233,941	207,794		
	業務委託費	937,421	0	937,421		
	手数料	245,606	540	245,066		
	損害保険料	203,150	0	203,150		
	賃借料	2,046,055	0	2,046,055		
	租税公課	41,900	2,400	39,500		
	雑費	1,773,398	116,384	1,657,014		
	事業費支出	5,329,028	0	5,329,028		
	給食費	2,910,993	0	2,910,993		
	保健衛生費	98,421	0	98,421		
	保育材料費	190,262	0	190,262		
	水道光熱費	1,543,714	0	1,543,714		
	燃料費	63,630	0	63,630		
	器具什器費	22,520	0	22,520		
	賃借料	496,608	0	496,608		
雑費	2,880	0	2,880			
経理区分間繰入金支出	883,915	0	883,915			
経理区分間繰入金支出	883,915	0	883,915			
経常支出計(2)	89,475,136	428,265	89,046,871			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,878,802	232,199	17,646,603			
施 設 整 備 等 に 支 出 する	施設整備等補助金収入	16,682,000	0	16,682,000		
	施設整備補助金収入	16,682,000	0	16,682,000		
	施設整備等収入計(4)	16,682,000	0	16,682,000		
	固定資産取得支出	22,807,089	0	22,807,089		
	建物取得支出	21,489,313	0	21,489,313		
	車両運搬具取得支出	308,860	0	308,860		
器具及び備品取得支出	1,008,916	0	1,008,916			
施設整備等支出計(5)	22,807,089	0	22,807,089			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,125,089	0	-6,125,089			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	広野台保育園		
財 務 活	積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000		
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000		
	財務支出計 (8)	10,000,000	0	10,000,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,000,000	0	-10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,753,713	232,199	1,521,514		
	前期末支払資金残高 (11)	29,718,741	9,488,049	20,230,692		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,472,454	9,720,248	21,752,206		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	広野台保育園		
事業活動の支	収入					
	運営費収入	81,075,018	0	81,075,018		
	運営費収入	81,075,018	0	81,075,018		
	私的契約利用料収入	650,475	0	650,475		
	私的契約利用料収入	650,475	0	650,475		
	その他の事業収入	36,000	0	36,000		
	その他の事業収入	36,000	0	36,000		
	経常経費補助金収入	23,639,022	0	23,639,022		
	経常経費補助金収入(県)	16,717,288	0	16,717,288		
	経常経費補助金収入(市)	6,921,734	0	6,921,734		
	寄附金収入	81,000	38,000	43,000		
	寄附金収入	81,000	38,000	43,000		
	雑収入	1,137,817	0	1,137,817		
	雑収入	1,137,817	0	1,137,817		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,599,333	0	1,599,333		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,599,333	0	1,599,333		
	事業活動収入計(1)	108,218,665	38,000	108,180,665		
	事業活動の支	支出				
		人件費支出	73,113,371	0	73,113,371	
職員俸給		31,264,500	0	31,264,500		
職員諸手当		21,118,617	0	21,118,617		
非常勤職員給与		11,819,100	0	11,819,100		
退職共済掛金		536,400	0	536,400		
法定福利費		8,374,754	0	8,374,754		
事務費支出		9,218,822	428,265	8,790,557		
福利厚生費		522,457	0	522,457		
旅費交通費		240,676	75,000	165,676		
研修費		159,800	0	159,800		
消耗品費		1,322,773	0	1,322,773		
器具什器費		1,404,809	0	1,404,809		
印刷製本費		196,626	0	196,626		
水道光熱費		103,414	0	103,414		
燃料費		93,101	0	93,101		
修繕費		116,779	0	116,779		
通信運搬費		299,122	0	299,122		
会議費		441,735	233,941	207,794		
業務委託費		937,421	0	937,421		
手数料		245,606	540	245,066		
損害保険料		203,150	0	203,150		
賃借料		2,046,055	0	2,046,055		
租税公課		41,900	2,400	39,500		
雑費		843,398	116,384	727,014		
事業費支出		5,329,028	0	5,329,028		
給食費		2,910,993	0	2,910,993		
保健衛生費		98,421	0	98,421		
保育材料費		190,262	0	190,262		
水道光熱費		1,543,714	0	1,543,714		
燃料費		63,630	0	63,630		
器具什器費		22,520	0	22,520		
賃借料		496,608	0	496,608		
雑費		2,880	0	2,880		
減価償却費	4,063,769	0	4,063,769			
減価償却費	4,063,769	0	4,063,769			
引当金繰入	930,000	0	930,000			
退職金給与引当金繰入	930,000	0	930,000			
事業活動支出計(2)	92,654,990	428,265	92,226,725			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,563,675	-390,265	15,953,940			
事業活動外	収入					
	受取利息配当金収入	85,459	3,317	82,142		
	受取利息配当金収入	85,459	3,317	82,142		
	経理区分間繰入金収入	649,147	619,147	30,000		
	経理区分間繰入金収入	649,147	619,147	30,000		
事業活動外収入計(4)	734,606	622,464	112,142			
事業活動外	支出					
	経理区分間繰入金支出	883,915	0	883,915		
	経理区分間繰入金支出	883,915	0	883,915		
事業活動外支出計(5)	883,915	0	883,915			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-149,309	622,464	-771,773			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部	広野台保育園	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	15,414,366	232,199	15,182,167	
特別 収 支 の 部	収 施設整備等補助金収入	16,682,000	0	16,682,000	
	収 施設整備補助金収入	16,682,000	0	16,682,000	
	特別収入計 (8)	16,682,000	0	16,682,000	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	16,682,000	0	16,682,000	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	16,682,000	0	16,682,000	
	支 固定資産売却損・処分損	6	0	6	
	支 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
	特別支出計 (9)	16,682,006	0	16,682,006	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-6	0	-6	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	15,414,360	232,199	15,182,161
繰 越 活 動 部	前期繰越活動収支差額 (12)	74,498,186	9,839,740	64,658,446	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	89,912,546	10,071,939	79,840,607	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,912,546	10,071,939	69,840,607	