

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	81,075,018	-1,075,018		
	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	23,639,022	1,160,978		
	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
事業活動収入	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	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	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	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	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	基本金組入額	0	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 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	74,498,186	78,560,984	-4,062,798
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	89,912,546	85,498,186	4,414,360
	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	11,000,000	-1,000,000
	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

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