

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 東光会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,532,302	42,787,807	-12,255,505	流動負債	45,091,965	65,508,318	-20,416,353
現金預金	19,255,670	25,637,807	-6,382,137	短期運営資金借入金	31,076,000	45,958,000	-14,882,000
有価証券	0	0	0	未払金	6,485,408	10,057,616	-3,572,208
未収金	120,632	0	120,632	預り金	7,530,557	9,492,702	-1,962,145
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	6,000	0	6,000	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	11,150,000	17,150,000	-6,000,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	99,014,846	65,553,846	33,461,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	83,313,500	53,200,500	30,113,000
固定資産	376,329,987	302,398,530	73,931,457	長期運営資金借入金	9,200,446	6,420,446	2,780,000
基本財産	196,207,346	207,400,854	-11,193,508	退職給与引当金	6,500,900	5,932,900	568,000
建物	181,737,346	192,930,854	-11,193,508	〇〇引当金	0	0	0
土地	14,470,000	14,470,000	0	負債の合計	144,106,811	131,062,164	13,044,647
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	180,122,641	94,997,676	85,124,965	基本金	30,380,534	30,380,534	0
建物	95,791,982	17,824,341	77,967,641	基本金	30,380,534	30,380,534	0
構築物	13,818,034	6,571,697	7,246,337	国庫補助金等特別積立金	146,607,705	86,223,130	60,384,575
機械及び装置	9,639,658	2,369,657	7,270,001	国庫補助金等特別積立金	146,607,705	86,223,130	60,384,575
車輛運搬具	1,089,740	2,247,972	-1,158,232	その他の積立金	22,800,000	22,800,000	0
器具及び備品	11,865,187	9,001,469	2,863,718	その他の積立金	22,800,000	22,800,000	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	80,388,168	91,880,134	-11,491,966
建設仮勘定	0	10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動収支差額	80,388,168	91,880,134	-11,491,966
出資金	3,510,000	3,510,000	0	次期繰越活動収支差額	-17,420,929	-17,159,625	-261,304
権利	14,055,000	14,719,000	-664,000	次期繰越活動収支差額	-17,420,929	-17,159,625	-261,304
繰延資産	664,000	0	664,000	(うち当期活動収支差額)	-11,753,270	-19,256,791	7,503,521
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	262,755,478	214,124,173	48,631,305
ソフトウェア	367,500	0	367,500	負債及び純資産の部合計	406,862,289	345,186,337	61,675,952
長期貸付金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
保育所繰越積立預金	22,800,000	22,800,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	3,941,900	3,635,500	306,400				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,579,640	2,318,040	261,600				
資産の部合計	406,862,289	345,186,337	61,675,952				

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 東光会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	242,689,120	230,491,660	12,197,460	
	私的契約利用料収入	7,002,900	6,183,200	819,700	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	37,725,000	41,216,650	-3,491,650	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,000,000	3,252,015	-1,252,015	
	借入金利息補助金収入	200,000	120,717	79,283	
	受取利息配当金収入	90,400	96,190	-5,790	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000	
	經常収入計 (1)	289,707,420	281,860,432	7,846,988	
	人件費支出	213,881,650	209,449,527	4,432,123	
	事務費支出	36,363,350	36,136,155	227,195	
事業費支出	31,942,000	31,438,344	503,656		
借入金利息支出	1,568,847	1,451,499	117,348		
経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
經常支出計 (2)	284,255,847	278,475,525	5,780,322		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,451,573	3,384,907	2,066,666		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	70,581,000	70,431,000	150,000	
	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)	70,581,000	70,431,000	150,000	
	固定資産取得支出	101,617,897	97,980,059	3,637,838	
施設整備等支出計 (5)	101,617,897	97,980,059	3,637,838		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-31,036,897	-27,549,059	-3,487,838		
財務活動による収支	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	47,010,000	47,010,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	5,900,000	0	5,900,000	
	財務収入計 (7)	52,910,000	47,010,000	5,900,000	
	借入金元金償還金支出	13,782,000	14,117,000	-335,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	661,600	568,000	93,600		
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)	14,443,600	14,685,000	-241,400		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,466,400	32,325,000	6,141,400		
予備費 (10)	354,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,527,076	8,160,848	4,366,228		
前期末支払資金残高 (12)	67,429,599	-22,720,511	90,150,110		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,956,675	-14,559,663	94,516,338		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 東光会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	新里保育園	第二保育園
収入	運営費収入	230,491,660	0	117,802,540	112,689,120
	運営費収入	230,491,660	0	117,802,540	112,689,120
	私的契約利用料収入	6,183,200	0	2,702,700	3,480,500
	私的契約利用料収入	6,183,200	0	2,702,700	3,480,500
	経常経費補助金収入	41,216,650	0	16,491,650	24,725,000
	経常経費補助金収入	41,216,650	0	16,491,650	24,725,000
	雑収入	3,252,015	0	2,300,015	952,000
	雑収入	3,252,015	0	2,300,015	952,000
	借入金利息補助金収入	120,717	13	72	120,632
	借入金利息補助金収入	120,717	13	72	120,632
	受取利息配当金収入	96,190	27	95,786	377
	受取利息配当金収入	96,190	27	95,786	377
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	0
経常収入計 (1)	281,860,432	500,040	139,392,763	141,967,629	
経常活動による支出	人件費支出	209,449,527	0	113,947,126	95,502,401
	職員俸給	81,816,156	0	48,369,420	33,446,736
	職員諸手当	58,762,831	0	32,471,440	26,291,391
	非常勤職員給与	40,237,157	0	16,181,325	24,055,832
	退職共済掛金	2,324,400	0	1,251,600	1,072,800
	法定福利費	26,308,983	0	15,673,341	10,635,642
	事務費支出	36,136,155	300,370	13,685,784	22,150,001
	福利厚生費	1,066,617	0	650,474	416,143
	旅費交通費	141,630	36,000	104,430	1,200
	研修費	225,270	0	73,290	151,980
	消耗品費	1,138,579	0	416,894	721,685
	器具什器費	708,205	0	483,783	224,422
	印刷製本費	405,493	0	261,752	143,741
	水道光熱費	572,030	0	233,850	338,180
	修繕費	5,968,545	0	2,934,501	3,034,044
	通信運搬費	1,292,490	0	649,629	642,861
	会議費	326,849	4,370	56,703	265,776
	広報費	10,000	0	0	10,000
	業務委託費	4,172,276	0	2,071,760	2,100,516
	手数料	166,735	0	56,485	110,250
	損害保険料	389,730	0	75,440	314,290
	賃借料	770,553	0	192,528	578,025
	租税公課	67,450	0	6,900	60,550
	土地・建物賃借料	17,855,160	240,000	4,911,480	12,703,680
	雑費	858,543	20,000	505,885	332,658
	事業費支出	31,438,344	0	14,623,762	16,814,582
	給食費	12,890,434	0	7,899,624	4,990,810
	保健衛生費	1,386,510	0	1,077,886	308,624
	保育材料費	4,891,126	0	2,516,282	2,374,844
	水道光熱費	6,824,223	0	2,456,886	4,367,337
	燃料費	851,836	0	339,349	512,487
	消耗品費	345,035	0	0	345,035
	器具什器費	2,722,620	0	333,735	2,388,885
賃借料	1,526,560	0	0	1,526,560	
借入金利息支出	1,451,499	0	282,652	1,168,847	
借入金利息支出	1,451,499	0	282,652	1,168,847	
経常支出計 (2)	278,475,525	300,370	142,539,324	135,635,831	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,384,907	199,670	-3,146,561	6,331,798	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,431,000	0	0	70,431,000
	施設整備補助金収入	70,431,000	0	0	70,431,000
	施設整備等収入計 (4)	70,431,000	0	0	70,431,000
	固定資産取得支出	97,980,059	0	351,462	97,628,597
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,366,859	0	351,462	2,015,397
	建設仮勘定支出	95,245,700	0	0	95,245,700
	施設整備等支出計 (5)	97,980,059	0	351,462	97,628,597
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,549,059	0	-351,462	-27,197,597
財務収入	借入金収入	47,010,000	0	0	47,010,000
	設備資金借入金収入	39,900,000	0	0	39,900,000
	長期運営資金借入金収入	7,110,000	0	0	7,110,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 東光会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	新里保育園	第二保育園	
財 務 活 動 に よ	財務収入計 (7)	47,010,000	0	0	47,010,000	
	借入金元金償還金支出	14,117,000	0	5,835,000	8,282,000	
	設備資金借入金償還金支出	9,787,000	0	5,835,000	3,952,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	4,330,000	0	0	4,330,000	
	その他の支出	568,000	0	306,400	261,600	
	退職共済預け金支出	568,000	0	306,400	261,600	
	財務支出計 (8)	14,685,000	0	6,141,400	8,543,600	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,325,000	0	-6,141,400	38,466,400	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,160,848	199,670	-9,639,423	17,600,601		
前期末支払資金残高 (11)		-22,720,511	194,023	12,816,748	-35,731,282	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		-14,559,663	393,693	3,177,325	-18,130,681	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 東光会

(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	収入			
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	230,491,660	212,231,720	18,259,940
	私的契約利用料収入	6,183,200	7,544,900	-1,361,700
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	41,216,650	36,183,500	5,033,150
	寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	雑収入	3,252,015	3,929,066	-677,051
	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	10,046,425	7,034,850	3,011,575
	事業活動収入計 (1)	291,189,950	269,924,036	21,265,914
支出				
人件費支出	209,449,527	206,739,583	2,709,944	
事務費支出	36,136,155	34,491,121	1,645,034	
事業費支出	31,438,344	25,928,726	5,509,618	
減価償却費	24,270,143	20,226,721	4,043,422	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	568,000	643,600	-75,600	
事業活動支出計 (2)	301,862,169	288,029,751	13,832,418	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,672,219	-18,105,715	7,433,496	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	120,717	189,750	-69,033
	受取利息配当金収入	96,190	103,511	-7,321
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	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)	716,907	293,261	423,646
	支出			
	借入金利息支出	1,451,499	1,444,337	7,162
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	1,451,499	1,444,337	7,162	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-734,592	-1,151,076	416,484	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-11,406,811	-19,256,791	7,849,980	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	70,431,000	0	70,431,000
	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)	70,431,000	0	70,431,000	
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	70,431,000	0	70,431,000	
固定資産売却損・処分損	346,459	0	346,459	
特別支出計 (9)	70,777,459	0	70,777,459	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-346,459	0	-346,459	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-11,753,270	-19,256,791	7,503,521	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 東光会

(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)	74,720,509	93,977,300	-19,256,791
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	62,967,239	74,720,509	-11,753,270
	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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,967,239	74,720,509	-11,753,270	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 東光会

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	新里保育園	第二保育園
収 入	運営費収入	230,491,660	0	117,802,540	112,689,120
	運営費収入	230,491,660	0	117,802,540	112,689,120
	私的契約利用料収入	6,183,200	0	2,702,700	3,480,500
	私的契約利用料収入	6,183,200	0	2,702,700	3,480,500
	経常経費補助金収入	41,216,650	0	16,491,650	24,725,000
	経常経費補助金収入	41,216,650	0	16,491,650	24,725,000
	雑収入	3,252,015	0	2,300,015	952,000
	雑収入	3,252,015	0	2,300,015	952,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,046,425	0	5,979,664	4,066,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,046,425	0	5,979,664	4,066,761
	事業活動収入計 (1)	291,189,950	0	145,276,569	145,913,381
事 業 活 動 支 出 の 部	人件費支出	209,449,527	0	113,947,126	95,502,401
	職員俸給	81,816,156	0	48,369,420	33,446,736
	職員諸手当	58,762,831	0	32,471,440	26,291,391
	非常勤職員給与	40,237,157	0	16,181,325	24,055,832
	退職共済掛金	2,324,400	0	1,251,600	1,072,800
	法定福利費	26,308,983	0	15,673,341	10,635,642
	事務費支出	36,136,155	300,370	13,685,784	22,150,001
	福利厚生費	1,066,617	0	650,474	416,143
	旅費交通費	141,630	36,000	104,430	1,200
	研修費	225,270	0	73,290	151,980
	消耗品費	1,138,579	0	416,894	721,685
	器具什器費	708,205	0	483,783	224,422
	印刷製本費	405,493	0	261,752	143,741
	水道光熱費	572,030	0	233,850	338,180
	修繕費	5,968,545	0	2,934,501	3,034,044
	通信運搬費	1,292,490	0	649,629	642,861
	会議費	326,849	4,370	56,703	265,776
	広報費	10,000	0	0	10,000
	業務委託費	4,172,276	0	2,071,760	2,100,516
	手数料	166,735	0	56,485	110,250
	損害保険料	389,730	0	75,440	314,290
	賃借料	770,553	0	192,528	578,025
	租税公課	67,450	0	6,900	60,550
	土地・建物賃借料	17,855,160	240,000	4,911,480	12,703,680
	雑費	858,543	20,000	505,885	332,658
	事業費支出	31,438,344	0	14,623,762	16,814,582
	給食費	12,890,434	0	7,899,624	4,990,810
	保健衛生費	1,386,510	0	1,077,886	308,624
	保育材料費	4,891,126	0	2,516,282	2,374,844
	水道光熱費	6,824,223	0	2,456,886	4,367,337
	燃料費	851,836	0	339,349	512,487
	消耗品費	345,035	0	0	345,035
	器具什器費	2,722,620	0	333,735	2,388,885
賃借料	1,526,560	0	0	1,526,560	
減価償却費	24,270,143	0	14,218,339	10,051,804	
減価償却費	24,270,143	0	14,218,339	10,051,804	
引当金繰入	568,000	0	306,400	261,600	
退職金給与引当金繰入	568,000	0	306,400	261,600	
	事業活動支出計 (2)	301,862,169	300,370	156,781,411	144,780,388
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,672,219	-300,370	-11,504,842	1,132,993
事 業 活 動 外 収 入 支 出 の 部	借入金利息補助金収入	120,717	13	72	120,632
	借入金利息補助金収入	120,717	13	72	120,632
	受取利息配当金収入	96,190	27	95,786	377
	受取利息配当金収入	96,190	27	95,786	377
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	0
		事業活動外収入計 (4)	716,907	500,040	95,858
支 出 の 部	借入金利息支出	1,451,499	0	282,652	1,168,847
	借入金利息支出	1,451,499	0	282,652	1,168,847
	事業活動外支出計 (5)	1,451,499	0	282,652	1,168,847
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-734,592	500,040	-186,794
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-11,406,811	199,670	-11,691,636	85,155
収	施設整備等補助金収入	70,431,000	0	0	70,431,000

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 東光会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	新里保育園	第二保育園
特別 収 支 の 部	入 施設整備補助金収入	70,431,000	0	0	70,431,000
	特別収入計 (8)	70,431,000	0	0	70,431,000
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	70,431,000	0	0	70,431,000
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	70,431,000	0	0	70,431,000
	出 固定資産売却損・処分損	346,459	0	0	346,459
	出 〇〇売却損・処分損	346,459	0	0	346,459
	特別支出計 (9)	70,777,459	0	0	70,777,459
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-346,459	0	0	-346,459
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-11,753,270	199,670	-11,691,636	-261,304
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	74,720,509	-4,875,977	96,756,111	-17,159,625
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	62,967,239	-4,676,307	85,064,475	-17,420,929
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,967,239	-4,676,307	85,064,475	-17,420,929