

貸借対照表

平成 27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	38,256,212	31,666,166	6,590,046	流動負債	44,433,586	47,166,680	-2,733,094
現金預金	25,731,468	20,395,534	5,335,934	短期運営資金借入金	35,589,060	33,150,715	2,438,345
有価証券	0	0	0	未払金	1,556,257	6,485,408	-4,929,151
未収金	298,910	120,632	178,278	預り金	5,759,729	7,530,557	-1,770,828
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	1,528,540	0	1,528,540
前払金	687,654	0	687,654	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	11,150,000	11,150,000	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	388,180	0	388,180	固定負債	116,900,512	99,014,846	17,885,666
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	106,416,893	83,313,500	23,103,393
固定資産	379,805,930	376,509,777	3,296,153	長期運営資金借入金	3,871,319	9,200,446	-5,329,127
基本財産	184,466,298	196,207,346	-11,741,048	退職給与引当金	6,612,300	6,500,900	111,400
建物	169,996,298	181,737,346	-11,741,048	〇〇引当金	0	0	0
土地	14,470,000	14,470,000	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	195,339,632	180,302,431	15,037,201	負債の合計	161,334,098	146,181,526	15,152,572
建物	91,692,818	95,791,982	-4,099,164				
構築物	18,381,094	13,818,034	4,563,060	純資産の部			
機械及び装置	47,869,795	9,639,658	38,230,137	基本金	30,380,534	30,380,534	0
車両運搬具	155,676	1,089,740	-934,064	基本金	30,380,534	30,380,534	0
器具及び備品	8,710,809	12,044,977	-3,334,168	国庫補助金等特別積立金	136,769,906	146,607,705	-9,837,799
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	136,769,906	146,607,705	-9,837,799
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	22,800,000	22,800,000	0
出資金	3,510,000	3,510,000	0	その他の積立金	22,800,000	22,800,000	0
権利	14,055,000	14,055,000	0	次期繰越活動収支差額	78,070,088	79,633,107	-1,563,019
繰延資産	664,000	664,000	0	次期繰越活動収支差額	78,070,088	79,633,107	-1,563,019
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-11,292,484	-17,426,929	6,134,445
ソフトウェア	367,500	367,500	0	次期繰越活動収支差額	-11,292,484	-17,426,929	6,134,445
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,571,426	-12,514,331	17,085,757
投資有価証券	0	0	0				
保育所繰越積立預金	3,300,000	22,800,000	-19,500,000	純資産の部合計	256,728,044	261,994,417	-5,266,373
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	418,062,142	408,175,943	9,886,199
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	3,941,900	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,691,040	2,579,640	111,400				
資産の部合計	418,062,142	408,175,943	9,886,199				

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 東光会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	263,655,730	250,084,990	13,570,740		
	私的契約利用料収入	7,469,000	5,841,400	1,627,600		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	39,870,500	43,314,710	-3,444,210		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	5,057,000	2,870,568	2,186,432		
	借入金利息補助金収入	332,801	132,801	200,000		
	受取利息配当金収入	95,500	127,582	-32,082		
	会計単位間繰入金収入	0	3,126,937	-3,126,937		
	経理区分間繰入金収入	0	86,995,834	-86,995,834		
	經常収入計 (1)	316,480,531	392,494,822	-76,014,291		
	支出	人件費支出	230,705,126	213,149,304	17,555,822	
事務費支出		34,382,170	37,547,489	-3,165,319		
事業費支出		30,595,000	30,629,987	-34,987		
借入金利息支出		1,731,697	1,884,727	-153,030		
経理区分間繰入金支出		1,696,514	86,995,834	-85,299,320		
經常支出計 (2)		299,110,507	370,207,341	-71,096,834		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,370,024	22,287,481	-4,917,457		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	149,850	149,850	0		
	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	179,790	-179,790		
	施設整備等収入計 (4)	149,850	329,640	-179,790		
	支出	固定資産取得支出	27,953,000	50,360,647	-22,407,647	
施設整備等支出計 (5)		27,953,000	50,360,647	-22,407,647		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-27,803,150	-50,031,007	22,227,857		
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	23,000,000	55,000,000	-32,000,000		
	積立預金取崩収入	7,500,000	19,500,000	-12,000,000		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	30,500,000	74,500,000	-44,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	17,521,607	37,225,734	-19,704,127	
		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		607,600	207,600	400,000		
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)	18,129,207	37,433,334	-19,304,127			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,370,793	37,066,666	-24,695,873		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,937,667	9,323,140	-7,385,473		

前期末支払資金残高 (12)	2,906,774	-15,500,514	18,407,288
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,844,441	-6,177,374	11,021,815

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 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	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	250,084,990	0	124,307,830	125,777,160
	運営費収入	250,084,990	0	124,307,830	125,777,160
	私的契約利用料収入	5,841,400	0	2,777,600	3,063,800
	私的契約利用料収入	5,841,400	0	2,777,600	3,063,800
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	43,314,710	0	18,444,210	24,870,500
	経常経費補助金収入	43,314,710	0	18,444,210	24,870,500
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	2,870,568	0	1,785,224	1,085,344
	雑収入	2,870,568	0	1,785,224	1,085,344
	借入金利息補助金収入	132,801	0	0	132,801
	借入金利息補助金収入	132,801	0	0	132,801
	受取利息配当金収入	127,582	0	127,163	419
	受取利息配当金収入	127,582	0	127,163	419
	会計単位間繰入金収入	3,126,937	0	1,655,294	1,471,643
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	3,126,937	0	1,655,294	1,471,643	
経理区分間繰入金収入	86,995,834	51,169,406	35,826,428	0	
経理区分間繰入金収入	86,995,834	51,169,406	35,826,428	0	
経常収入計 (1)	392,494,822	51,169,406	184,923,749	156,401,667	
常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	213,149,304	0	107,792,842	105,356,462
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	87,389,802	0	46,357,126	41,032,676
	職員諸手当	59,724,235	0	29,932,117	29,792,118
	非常勤職員給与	40,572,907	0	18,472,312	22,100,595
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,547,900	0	1,296,300	1,251,600
	法定福利費	22,914,460	0	11,734,987	11,179,473
	事務費支出	37,547,489	0	16,091,220	21,456,269
	福利厚生費	1,237,377	0	578,492	658,885
	旅費交通費	19,900	0	19,900	0
	研修費	230,846	0	117,640	113,206
	消耗品費	1,040,019	0	512,653	527,366
	器具什器費	963,015	0	447,805	515,210
	印刷製本費	400,802	0	118,741	282,061
	水道光熱費	610,772	0	273,646	337,126
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	5,330,858	0	2,752,307	2,578,551
	通信運搬費	1,128,334	0	602,879	525,455
	会議費	430,238	0	0	430,238
	広報費	10,000	0	0	10,000
	業務委託費	6,390,812	0	4,625,495	1,765,317
	手数料	599,685	0	65,824	533,861
	損害保険料	170,310	0	68,340	101,970
	貸借料	1,127,715	0	205,128	922,587
	租税公課	124,400	0	116,800	7,600
	土地・建物貸借料	16,564,200	0	4,914,000	11,650,200
	雑費	1,168,206	0	671,570	496,636
	事業費支出	30,629,987	0	15,445,519	15,184,468
	給食費	13,686,257	0	8,271,220	5,415,037
	保健衛生費	1,041,074	0	592,810	448,264
	保育材料費	4,493,696	0	3,201,302	1,292,394
	水道光熱費	7,568,887	0	2,936,696	4,632,191
	燃料費	927,213	0	268,966	658,247
	消耗品費	319,190	0	0	319,190
器具什器費	1,285,270	0	174,525	1,110,745	
貸借料	1,303,400	0	0	1,303,400	
医療費	0	0	0	0	
雑費	5,000	0	0	5,000	

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 東光会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	新里保育園	第二保育園	
経常活動	借入金利息支出	1,884,727	401,362	351,668	1,131,697	
	借入金利息支出	1,884,727	401,362	351,668	1,131,697	
	経理区分間繰入金支出	86,995,834	35,826,428	49,972,892	1,196,514	
	経理区分間繰入金支出	86,995,834	35,826,428	49,972,892	1,196,514	
	経常支出計 (2)	370,207,341	36,227,790	189,654,141	144,325,410	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,287,481	14,941,616	-4,730,392	12,076,257	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	149,850	0	0	149,850	
	施設整備補助金収入	149,850	0	0	149,850	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	179,790	179,790	0	0	
	建物売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	土地売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益 (売却収入)	179,790	179,790	0	0	
	構築物売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
権利売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
その他の固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
〇〇売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)		329,640	179,790	0	149,850	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	50,360,647	47,972,892	2,134,755	253,000	
	建物取得支出	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	612,559	0	359,559	253,000	
	構築物取得支出	6,973,452	6,277,392	696,060	0	
	機械及び装置取得支出	42,774,636	41,695,500	1,079,136	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	〇〇取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		50,360,647	47,972,892	2,134,755	253,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-50,031,007	-47,793,102	-2,134,755	-103,150	
財務活動による収入支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	0	
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	19,500,000	0	19,500,000	0	
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	9,500,000	0	9,500,000	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0		
長期預り金収入	0	0	0	0		
退職共済預け金収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		
その他収入	0	0	0	0		
財務収入計 (7)		74,500,000	55,000,000	19,500,000	0	
支	借入金元金償還金支出	37,225,734	21,952,000	4,053,000	11,220,734	
	設備資金借入金償還金支出	31,896,607	21,952,000	4,053,000	5,891,607	
	長期運営資金借入金償還金支出	5,329,127	0	0	5,329,127	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	

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 東光会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	新里保育園	第二保育園	
財務活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	
	基本財産特定積立預金積立支出	0	0	0	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立預金積立支	0	0	0	0	
	支 其他の支出	207,600	0	0	207,600	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	長期預り金支出	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	207,600	0	0	207,600	
	〇〇支出	0	0	0	0	
	其他支出	0	0	0	0	
	出 有価証券売却損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	37,433,334	21,952,000	4,053,000	11,428,334		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,066,666	33,048,000	15,447,000	-11,428,334		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,323,140	196,514	8,581,853	544,773		
前期末支払資金残高 (11)	-15,500,514	-541,158	3,177,325	-18,136,681		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	-6,177,374	-344,644	11,759,178	-17,591,908		

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 東光会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	250,084,990	230,491,660	19,593,330	
	私的契約利用料収入	5,841,400	6,183,200	-341,800	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	43,314,710	41,216,650	2,098,060	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,870,568	6,175,675	-3,305,107	
	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	9,837,799	10,046,425	-208,626	
	事業活動収入計 (1)	311,949,467	294,113,610	17,835,857	
事業活動支出	人件費支出	213,149,304	209,449,527	3,699,777	
	事務費支出	37,547,489	38,574,661	-1,027,172	
	事業費支出	30,629,987	32,684,623	-2,054,636	
	減価償却費	27,496,104	24,270,143	3,225,961	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	207,600	568,000	-360,400	
事業活動支出計 (2)	309,030,484	305,546,954	3,483,530		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,918,983	-11,433,344	14,352,327	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	132,801	120,717	12,084	
	受取利息配当金収入	127,582	96,254	31,328	
	会計単位間繰入金収入	3,126,937	0	3,126,937	
	経理区分間繰入金収入	86,995,834	500,000	86,495,834	
	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)	90,383,154	716,971	89,666,183	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,884,727	1,451,499	433,228
		経理区分間繰入金支出	86,995,834	0	86,995,834
		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)	88,880,561	1,451,499	87,429,062		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,502,593	-734,528	2,237,121	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,421,576	-12,167,872	16,589,448	
特別収入	施設整備等補助金収入	149,850	70,431,000	-70,281,150	
	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)	149,850	70,431,000	-70,281,150	
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	0	70,431,000	-70,431,000	
	固定資産売却損・処分損	0	346,459	-346,459	
	特別支出計 (9)	0	70,777,459	-70,777,459	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		149,850	-346,459	496,309	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,571,426	-12,514,331	17,085,757	

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 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)	62,206,178	74,720,509	-12,514,331
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	66,777,604	62,206,178	4,571,426
	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)	66,777,604	62,206,178	4,571,426

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 東光会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	新里保育園	第二保育園
事業活動	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	250,084,990	0	124,307,830	125,777,160
	運営費収入	250,084,990	0	124,307,830	125,777,160
	私的契約利用料収入	5,841,400	0	2,777,600	3,063,800
	私的契約利用料収入	5,841,400	0	2,777,600	3,063,800
	○事業収入	0	0	0	0
	○事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	43,314,710	0	18,444,210	24,870,500
	経常経費補助金収入	43,314,710	0	18,444,210	24,870,500
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	2,870,568	0	1,785,224	1,085,344
	雑収入	2,870,568	0	1,785,224	1,085,344
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
○引当金戻入	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,837,799	0	5,949,663	3,888,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,837,799	0	5,949,663	3,888,136	
事業活動収入計 (1)	311,949,467	0	153,264,527	158,684,940	
事業活動の支出	人件費支出	213,149,304	0	107,792,842	105,356,462
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	87,389,802	0	46,357,126	41,032,676
	職員諸手当	59,724,235	0	29,932,117	29,792,118
	非常勤職員給与	40,572,907	0	18,472,312	22,100,595
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,547,900	0	1,296,300	1,251,600
	法定福利費	22,914,460	0	11,734,987	11,179,473
	事務費支出	37,547,489	0	16,091,220	21,456,269
	福利厚生費	1,237,377	0	578,492	658,885
	旅費交通費	19,900	0	19,900	0
	研修費	230,846	0	117,640	113,206
	消耗品費	1,040,019	0	512,653	527,366
	器具什器費	963,015	0	447,805	515,210
	印刷製本費	400,802	0	118,741	282,061
	水道光熱費	610,772	0	273,646	337,126
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	5,330,858	0	2,752,307	2,578,551
	通信運搬費	1,128,334	0	602,879	525,455
	会議費	430,238	0	0	430,238
	広報費	10,000	0	0	10,000
	業務委託費	6,390,812	0	4,625,495	1,765,317
	手数料	599,685	0	65,824	533,861
	損害保険料	170,310	0	68,340	101,970
	賃借料	1,127,715	0	205,128	922,587
	租税公課	124,400	0	116,800	7,600
	土地・建物賃借料	16,564,200	0	4,914,000	11,650,200
	雑費	1,168,206	0	671,570	496,636
	事業費支出	30,629,987	0	15,445,519	15,184,468
	給食費	13,686,257	0	8,271,220	5,415,037
	保健衛生費	1,041,074	0	592,810	448,264
	保育材料費	4,493,696	0	3,201,302	1,292,394
水道光熱費	7,568,887	0	2,936,696	4,632,191	
燃料費	927,213	0	268,966	658,247	
消耗品費	319,190	0	0	319,190	
器具什器費	1,285,270	0	174,525	1,110,745	
賃借料	1,303,400	0	0	1,303,400	
医療費	0	0	0	0	
雑費	5,000	0	0	5,000	
減価償却費	27,496,104	3,016,273	14,707,633	9,772,198	

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 東光会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	新里保育園	第二保育園	
	減価償却費	27,496,104	3,016,273	14,707,633	9,772,198	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	引当金繰入	207,600	0	0	207,600	
	退職金給与引当金繰入	207,600	0	0	207,600	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	〇〇引当金繰入	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		309,030,484	3,016,273	154,037,214	151,976,997	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,918,983	-3,016,273	-772,687	6,707,943	
事業活動外	借入金利息補助金収入	132,801	0	0	132,801	
	借入金利息補助金収入	132,801	0	0	132,801	
	受取利息配当金収入	127,582	0	127,163	419	
	受取利息配当金収入	127,582	0	127,163	419	
	会計単位間繰入金収入	3,126,937	0	1,655,294	1,471,643	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	3,126,937	0	1,655,294	1,471,643	
	経理区分間繰入金収入	86,995,834	51,169,406	35,826,428	0	
	経理区分間繰入金収入	86,995,834	51,169,406	35,826,428	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
事業活動外収入計 (4)		90,383,154	51,169,406	37,608,885	1,604,863	
事業活動外	借入金利息支出	1,884,727	401,362	351,668	1,131,697	
	借入金利息支出	1,884,727	401,362	351,668	1,131,697	
	経理区分間繰入金支出	86,995,834	35,826,428	49,972,892	1,196,514	
	経理区分間繰入金支出	86,995,834	35,826,428	49,972,892	1,196,514	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)		88,880,561	36,227,790	50,324,560	2,328,211
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,502,593	14,941,616	-12,715,675	-723,348
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,421,576	11,925,343	-13,488,362	5,984,595	
特別	施設整備等補助金収入	149,850	0	0	149,850	
	施設整備補助金収入	149,850	0	0	149,850	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	建物売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	土地売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	構築物売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	権利売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0	
〇〇売却益 (売却収入)	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
特別収入計 (8)		149,850	0	0	149,850	
部	基本金組入額	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0		

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 東光会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部	新里保育園	第二保育園	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	○○売却損・処分損	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	149,850	0	0	149,850	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,571,426	11,925,343	-13,488,362	6,134,445	
繰	前期繰越活動収支差額 (12)	62,206,178	-5,431,368	85,064,475	-17,426,929	
越	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	66,777,604	6,493,975	71,576,113	-11,292,484	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
動	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
収	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	
支	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	
差						
額						
の						
部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,777,604	6,493,975	71,576,113	-11,292,484	