

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年3月31日以前に取得したものー旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年4月1日以降に取得したものー一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)ー一定額法
- ・リース資産ー所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

広島県社会福祉従事者互助会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の財務諸表(大区分表示 第1号の1様式、大区分表示 第2号の1様式、中区分表示 第3号の1様式)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(大区分表示 第1号の3様式、大区分表示 第2号の3様式、中区分表示 第3号の3様式)
- ・拠点区分別資金収支計算書(小区分表示、第1号の4様式、小区分表示 第2号の4様式、中区分表示 第3号の4様式)

各拠点の内訳

- (1) 社会福祉法人慈光会本部(社会福祉事業)
本部
- (1) 認定こども園 童心園(社会福祉事業)
認定こども園 童心園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	111,626,206	0	6,968,342	104,657,864
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	111,626,206	0	6,968,342	104,657,864

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち国庫補助金等に相当する額を取り崩した額は以下の通りである。

拠点区分	今期取崩額総額
認定こども園童心園	5,076,247

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	151,656,800	46,998,936	104,657,864
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0
構築物（その他の固定資産）	5,758,400	2,437,352	3,321,048
機械及び装置（その他の固定資産）	0	0	0
車両運搬具（その他の固定資産）	3,121,128	3,121,126	2
器具及び備品（その他の固定資産）	10,880,984	8,499,230	2,381,754
有形リース資産（その他の固定資産）	0	0	0
権利（その他の固定資産）	0	0	0
ソフトウェア（その他の固定資産）	144,375	0	144,375
無形リース資産（その他の固定資産）	0	0	0
合計	171,561,687	61,056,644	110,505,043

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(社会福祉法人慈光会本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・原材料、商品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分の内訳

- (1) 該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具(その他の固定資産)	0	0	0
器具及び備品(その他の固定資産)	0	0	0
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	0	0	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	0	0	0
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(認定こども園 童心園)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券—時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券—時価のないもの—移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品—個別原価法
 - ・原材料、商品—個別原価法
 - ・貯蔵品—個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)—平成19年3月31日以前に取得したもの—旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)—平成19年4月1日以降に取得したもの—定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)—定額法
 - ・リース資産—所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金—債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分の内訳

- (1) なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	111,626,206	0	6,968,342	104,657,864
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	111,626,206	0	6,968,342	104,657,864

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	151,656,800	46,998,936	104,657,864
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	5,758,400	2,437,352	3,321,048
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具(その他の固定資産)	3,121,128	3,121,126	2
器具及び備品(その他の固定資産)	10,880,984	8,499,230	2,381,754
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	0	0	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	144,375	0	144,375
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	171,561,687	61,056,644	110,505,043

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

社会福祉法人 慈光会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	84,979,570	85,023,772	△ 44,202	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入		67,296	△ 67,296	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		2,661	△ 2,661	
	その他の収入	3,398,400	3,409,454	△ 11,054	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	88,377,970	88,503,183	△ 125,213	
支出					
人件費支出	64,049,400	63,891,513	157,887		
事業費支出	11,220,000	11,205,343	14,657		
事務費支出	5,800,500	5,724,909	75,591		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	760,000	765,594	△ 5,594		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	81,829,900	81,587,359	242,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,548,070	6,915,824	△ 367,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		3,000	△ 3,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	3,000	△ 3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,003,022	△ 3,022	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,003,022	△ 3,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,022	22		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	85,800	85,800	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	85,800	85,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,396,000	3,370,386	25,614		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,396,000	3,370,386	25,614		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,310,200	△ 3,284,586	△ 25,614		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,870	631,216	△ 593,346		
前期末支払資金残高(12)	14,394,780	14,497,499	△ 102,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,432,650	15,128,715	△ 696,065		

当期末支払資金残高＝貸借対照表の流動資産-貸借対照表の流動負債

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 慈光会

(予算)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人慈光会本部	認定こども園 童心園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入		84,979,570	84,979,570		84,979,570
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入		3,398,400	3,398,400		3,398,400
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	0	88,377,970	88,377,970	0	88,377,970	
支出						
人件費支出		64,049,400	64,049,400		64,049,400	
事業費支出		11,220,000	11,220,000		11,220,000	
事務費支出		5,800,500	5,800,500		5,800,500	
就労支援事業支出						
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		760,000	760,000		760,000	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	0	81,829,900	81,829,900	0	81,829,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,548,070	6,548,070	0	6,548,070	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		85,800	85,800		85,800
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	85,800	85,800	0	85,800	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		3,396,000	3,396,000		3,396,000	

支	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	災害損失支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	3,396,000	3,396,000	0	3,396,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,310,200	△ 3,310,200	0	△ 3,310,200
予備費支出(10)	0	200,000	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,870	37,870	0	37,870	
前期末支払資金残高(12)		0	14,394,780	14,394,780	0	14,394,780
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,432,650	14,432,650	0	14,432,650

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 慈光会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人慈光会本部	認定こども園 童心園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入		85,023,772	85,023,772		85,023,772
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入		67,296	67,296		67,296
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	32	2,629	2,661		2,661
	その他の収入		3,409,454	3,409,454		3,409,454
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	32	88,503,151	88,503,183	0	88,503,183
支出						
人件費支出		63,891,513	63,891,513		63,891,513	
事業費支出		11,205,343	11,205,343		11,205,343	
事務費支出		5,724,909	5,724,909		5,724,909	
就労支援事業支出						
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		765,594	765,594		765,594	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	0	81,587,359	81,587,359	0	81,587,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32	6,915,792	6,915,824	0	6,915,824	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		3,000	3,000		3,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	3,000	3,000	0	3,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	固定資産取得支出		1,003,022	1,003,022		1,003,022
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	3,003,022	3,003,022	0	3,003,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,000,022	△ 3,000,022	0	△ 3,000,022	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		85,800	85,800		85,800
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	85,800	85,800	0	85,800	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		3,370,386	3,370,386		3,370,386	

支 出	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	災害損失支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	3,370,386	3,370,386	0	3,370,386
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,284,586	△ 3,284,586	0	△ 3,284,586
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32	631,184	631,216	0	631,216
前期末支払資金残高(11)		102,719	14,394,780	14,497,499	0	14,497,499
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,751	15,025,964	15,128,715	0	15,128,715

認定こども園 童心園拠点区分 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

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	84,979,570	85,023,772	△ 44,202	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入	73,066,570	73,163,084	△ 96,514	
	施設型給付費収入	56,663,310	56,792,034	△ 128,724	
	利用者負担金収入	16,403,260	16,371,050	32,210	
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	500,000		500,000	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入	500,000		500,000	
	私的契約利用料収入	500,000	742,600	△ 242,600	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	10,913,000	11,118,088	△ 205,088	
	補助金事業収入	3,460,000	3,145,220	314,780	
	受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0	
	その他の事業収入		519,868	△ 519,868	
	その他の事業収入		67,296	△ 67,296	
	その他の事業収入		67,296	△ 67,296	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入		67,296	△ 67,296	
	借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		2,629	△ 2,629		
その他の収入	3,398,400	3,409,454	△ 11,054		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	700,000	711,054	△ 11,054		
雑収入	2,698,400	2,698,400	0		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	88,377,970	88,503,151	△ 125,181		
事業活動による収支	人件費支出	64,049,400	63,891,513	157,887	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	36,500,000	36,432,462	67,538	
	職員賞与支出	10,000,000	9,994,601	5,399	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,927,615	△ 127,615	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,240,000	60,000	
	退職給付支出	3,349,400	3,349,400	0	
	法定福利費支出	7,100,000	6,947,435	152,565	
	事業費支出	11,220,000	11,205,343	14,657	
	給食費支出	4,900,000	4,935,066	△ 35,066	
	保健衛生費支出	250,000	251,074	△ 1,074	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	100,000	63,000	37,000	
	保育材料費支出	2,100,000	2,096,499	3,501	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,349,807	△ 49,807	
	電気	1,100,000	1,120,636	△ 20,636	
	水道	200,000	219,529	△ 19,529	
その他		9,642	△ 9,642		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,385,550	14,450		

支出	保険料支出	230,000	252,147	△ 22,147
	賃借料支出	160,000	126,700	33,300
	車輛費支出	700,000	680,578	19,422
	雑支出	70,000	64,922	5,078
	事務費支出	5,800,500	5,724,909	75,591
	福利厚生費支出	300,000	295,027	4,973
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	600,000	598,825	1,175
	事務消耗品費支出	900,000	892,677	7,323
	印刷製本費支出	360,000	369,241	△ 9,241
	水道光熱費支出			
	電気			
	水道			
	その他			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,080,000	1,029,428	50,572
	通信運搬費支出	240,000	221,477	18,523
	会議費支出			
	広報費支出	290,000	274,320	15,680
	業務委託費支出	50,000	42,984	7,016
	手数料支出	800,000	806,316	△ 6,316
	保険料支出	310,000	244,367	65,633
	賃借料支出	180,000	184,406	△ 4,406
	土地・建物賃借料支出	500	444	56
	租税公課支出	40,000	39,500	500
	保守料支出	390,000	567,172	△ 177,172
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出	260,000	158,725	101,275
	雑費	50,000	13,325	36,675
	渉外費			
	諸会費	210,000	145,400	64,600
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	760,000	765,594	△ 5,594
	利用者等外給食費支出	700,000	710,994	△ 10,994
	雑支出	60,000	54,600	5,400
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	81,829,900	81,587,359	242,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,548,070	6,915,792	△ 367,722	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		3,000	△ 3,000
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入		3,000	△ 3,000
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	3,000	△ 3,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	1,003,022	△ 3,022	

支出	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,003,022	△ 3,022	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,003,022	△ 3,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,022	22		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	85,800	85,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	85,800	85,800	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	85,800	85,800	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,396,000	3,370,386	25,614	
	退職給付引当資産支出	396,000	369,600	26,400	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,786	△ 786	
	人件費積立資産		786	△ 786	
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,396,000	3,370,386	25,614		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,310,200	△ 3,284,586	△ 25,614		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,870	631,184	△ 593,314		
前期末支払資金残高(12)	14,394,780	14,394,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,432,650	15,025,964	△ 593,314		

本部拠点区分 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

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入			32	△ 32	
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	0	32	△ 32		
事業活動による収支	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				

支出	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	32	△ 32		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
支出	器具及び備品取得支出				

	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
退職給付引当資産支出						
長期預り金積立資産支出						
積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	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)	0	32	△ 32		
	前期末支払資金残高(12)	0	102,719	△ 102,719		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,751	△ 102,751		

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

社会福祉法人 慈光会

(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	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	85,023,772	83,009,709	2,014,063
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	67,296		67,296
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	2,784,200	297,000	2,487,200
		サービス活動収益計(1)	87,875,268	83,306,709	4,568,559
	費用	人件費	64,261,113	66,968,692	△ 2,707,579
		事業費	11,205,343	9,197,212	2,008,131
		事務費	5,724,909	3,642,810	2,082,099
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	8,140,868	8,367,767	△ 226,899
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,076,247	△ 5,020,898	△ 55,349	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用		54,600	135,000	△ 80,400	
サービス活動費用計(2)	84,310,586	83,290,583	1,020,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,564,682	16,126	3,548,556		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,661	43,819	△ 41,158
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	711,054	729,951	△ 18,897
	サービス活動外収益計(4)	713,715	773,770	△ 60,055	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	710,994	735,871	△ 24,877		
サービス活動外費用計(5)	710,994	735,871	△ 24,877		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,721	37,899	△ 35,178		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,567,403	54,025	3,513,378		
収益	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				

特別増減の部	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,567,403	54,025	3,513,378	
繰差越額の部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	14,277,772	15,224,532	△ 946,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,845,175	15,278,557	2,566,618	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,786	1,000,785	2,000,001	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,844,389	14,277,772	566,617	

次期繰越活動増減差額＝貸借対照表のなかの次期繰越収支差額

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人慈光会本部	認定こども園 童心園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益		85,023,772	85,023,772		85,023,772
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益		67,296	67,296		67,296
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益		2,784,200	2,784,200		2,784,200
	サービス活動収益計(1)	0	87,875,268	87,875,268	0	87,875,268	
	費用	人件費		64,261,113	64,261,113		64,261,113
事業費			11,205,343	11,205,343		11,205,343	
事務費			5,724,909	5,724,909		5,724,909	
就労支援事業費用							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費			8,140,868	8,140,868		8,140,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 5,076,247	△ 5,076,247		△ 5,076,247	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用			54,600	54,600		54,600	
サービス活動費用計(2)	0	84,310,586	84,310,586	0	84,310,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,564,682	3,564,682	0	3,564,682		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	32	2,629	2,661		2,661
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		711,054	711,054		711,054	
	サービス活動外収益計(4)	32	713,683	713,715	0	713,715	
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用		710,994	710,994		710,994		
サービス活動外費用計(5)	0	710,994	710,994	0	710,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	2,689	2,721	0	2,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32	3,567,371	3,567,403	0	3,567,403		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
減の部	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用						

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32	3,567,371	3,567,403	0	3,567,403
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	102,719	14,175,053	14,277,772	0	14,277,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,751	17,742,424	17,845,175	0	17,845,175
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,786	3,000,786	0	3,000,786
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,751	14,741,638	14,844,389	0	14,844,389

本部拠点区分 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

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
介護用品費				

減 の 部	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費				
	医療費				
	被服費				
	保育材料費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	車輛費				
	雑費				
	事務費				
	費 用	福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料			
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
渉外費					
諸会費					
雑費					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	32		32	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	為替差益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	32	0	32	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	0	32		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32	0	32		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車輦運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輦運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損					

用	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32	0	32
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	102,719	102,719	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,751	102,719	32
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,751	102,719	32

認定こども園 童心園拠点区分 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

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	85,023,772	83,009,709	2,014,063
	保育所運営費収益		64,067,480	△ 64,067,480
	施設型給付費収益	73,163,084		73,163,084
	施設型給付費収益	56,792,034		56,792,034
	利用者負担金収益	16,371,050		16,371,050
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益	742,600	642,950	99,650
	私立認定保育所利用料収益		89,500	△ 89,500
	その他の事業収益	11,118,088	18,209,779	△ 7,091,691
	補助金事業収益	3,145,220	10,686,195	△ 7,540,975
	受託事業収益	7,453,000	7,453,000	0
	その他の事業収益	519,868	70,584	449,284
	その他の事業収益	67,296		67,296
	その他の事業収益	67,296		67,296
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益	67,296		67,296	
経常経費寄附金収益				
その他の収益	2,784,200	297,000	2,487,200	
その他の収益	2,784,200	297,000	2,487,200	
サービス活動収益計(1)	87,875,268	83,306,709	4,568,559	
サ ー ビ ス	人件費	64,261,113	66,968,692	△ 2,707,579
	役員報酬			
	職員給料	36,432,462	41,354,234	△ 4,921,772
	職員賞与	9,994,601	10,539,691	△ 545,090
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,927,615	3,834,190	2,093,425
	派遣職員費	1,240,000	1,512,000	△ 272,000
	退職給付費用	3,719,000	1,279,800	2,439,200
	法定福利費	6,947,435	8,448,777	△ 1,501,342
	事業費	11,205,343	9,197,212	2,008,131
	給食費	4,935,066	4,765,435	169,631
	保健衛生費	251,074	194,573	56,501

活動増減の部	医療費			
	被服費	63,000	83,740	△ 20,740
費用	保育材料費	2,096,499	1,055,967	1,040,532
	水道光熱費	1,349,807	1,322,499	27,308
	電気	1,120,636	1,129,047	△ 8,411
	水道	219,529	193,452	26,077
	その他	9,642		9,642
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,385,550	656,779	728,771
	保険料	252,147	258,534	△ 6,387
	賃借料	126,700	64,800	61,900
	車輛費	680,578	739,504	△ 58,926
	雑費	64,922	55,381	9,541
	事務費	5,724,909	3,642,810	2,082,099
	福利厚生費	295,027	281,594	13,433
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	598,825	354,488	244,337
	事務消耗品費	892,677	524,835	367,842
	印刷製本費	369,241	346,311	22,930
	水道光熱費		149,500	△ 149,500
	電気		127,700	△ 127,700
	水道		21,800	△ 21,800
	その他			
	燃料費		4,382	△ 4,382
	修繕費	1,029,428	75,160	954,268
	通信運搬費	221,477	225,911	△ 4,434
	会議費			
	広報費	274,320	302,400	△ 28,080
	業務委託費	42,984	19,602	23,382
	手数料	806,316	164,097	642,219
	保険料	244,367	308,570	△ 64,203
	賃借料	184,406	204,772	△ 20,366
	土地・建物賃借料	444		444
	租税公課	39,500	33,582	5,918
	保守料	567,172	484,359	82,813
	渉外費			
	諸会費		160,700	△ 160,700
	雑費	158,725	2,547	156,178
	事務雑費	13,325	2,547	10,778
	渉外費			
	諸会費	145,400		145,400
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	8,140,868	8,367,767	△ 226,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,076,247	△ 5,020,898	△ 55,349
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	54,600	135,000	△ 80,400
	その他の費用	54,600	135,000	△ 80,400
	サービス活動費用計(2)	84,310,586	83,290,583	1,020,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,564,682	16,126	3,548,556
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,629	43,819	△ 41,190

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	711,054	729,951	△ 18,897	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益	711,054	729,951	△ 18,897	
		雑収益				
		為替差益				
		雑収益				
		サービス活動外収益計(4)	713,683	773,770	△ 60,087	
		費用	支払利息			
			有価証券評価損			
			有価証券売却損			
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	710,994		735,871	△ 24,877		
利用者等外給食費	710,994		729,951	△ 18,957		
雑損失			5,920	△ 5,920		
為替差損						
雑損失			5,920	△ 5,920		
サービス活動外費用計(5)	710,994	735,871	△ 24,877			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,689	37,899	△ 35,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,567,371	54,025	3,513,346		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		その他の固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益						
特別収益計(8)	0	0	0			
特別増減の部	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	土地売却損・処分損					

	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
費用	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	固定資産除却・廃棄費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,567,371	54,025	3,513,346
	繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	14,175,053	15,121,813	△ 946,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,742,424	15,175,838	2,566,586
		基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		3,000,786	1,000,785	2,000,001	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,741,638	14,175,053	566,585	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,505,151	17,275,707	229,444	流動負債	3,376,436	3,778,208	△ 401,772
現金預金	15,973,889	16,789,208	△ 815,319	短期運営資金借入金			
現金	21,806	42,523	△ 20,717	事業未払金	1,924,828	2,149,948	△ 225,120
預金	15,952,083	16,746,685	△ 794,602	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,042,529	467,467	575,062	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金		19,032	△ 19,032	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	7,144	3,673	3,471
給食用材料				職員預り金	444,464	624,587	△ 180,123
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	488,733		488,733	固定負債	5,220,600	8,030,000	△ 2,809,400
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	2,220,600	3,030,000	△ 809,400
固定資産	123,371,142	128,320,602	△ 4,949,460	長期未払金			
基本財産	104,657,864	111,626,206	△ 6,968,342	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	104,657,864	111,626,206	△ 6,968,342	負債の部合計	8,597,036	11,808,208	△ 3,211,172
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	26,820,686	26,820,686	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	79,968,683	85,044,930	△ 5,076,247
その他の固定資産	18,713,278	16,694,396	2,018,882	その他の積立金	10,645,499	7,644,713	3,000,786
土地				人件費積立金	4,145,499	4,144,713	786
建物				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	3,321,048	3,813,014	△ 491,966	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
機械及び装置				保育所施設設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	14,844,389	14,277,772	566,617
器具及び備品	2,381,754	2,009,792	371,962	(うち当期活動増減差額)	3,567,403	54,025	3,513,378
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	144,375	196,875	△ 52,500				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	2,220,600	3,030,000	△ 809,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	10,645,499	7,644,713	3,000,786				
人件費積立資産	4,145,499	4,144,713	786				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	140,876,293	145,596,309	△ 4,720,016	純資産の部合計	132,279,257	133,788,101	△ 1,508,844
				負債及び純資産の部合計	140,876,293	145,596,309	△ 4,720,016

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人慈光会本部	認定こども園 童心園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,751	17,402,400	17,505,151		17,505,151
現金預金	102,751	15,871,138	15,973,889		15,973,889
現金		21,806	21,806		21,806
預金	102,751	15,849,332	15,952,083		15,952,083
当座預金(広銀)本部 110-0603538	17,500		17,500		17,500
普通預金(広銀)本部 110-0603538	85,251		85,251		85,251
当座預金(広銀)保育所 110-0605361		1,633,847	1,633,847		1,633,847
普通預金(広銀)保育所 110-1020930		9,279	9,279		9,279
普通預金(広銀)保育その他 110-3055441		1,080,279	1,080,279		1,080,279
普通預金(広銀)園 入金 110-3082791		13,125,927	13,125,927		13,125,927
有価証券					
事業未収金		1,042,529	1,042,529		1,042,529
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用		488,733	488,733		488,733
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産		123,371,142	123,371,142		123,371,142
基本財産		104,657,864	104,657,864		104,657,864
土地					
建物		104,657,864	104,657,864		104,657,864
減価償却累計額					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産		18,713,278	18,713,278		18,713,278
土地					
建物					
構築物		3,321,048	3,321,048		3,321,048
機械及び装置					
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品		2,381,754	2,381,754		2,381,754
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額					
建物					

構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		144,375	144,375		144,375
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		2,220,600	2,220,600		2,220,600
長期預り金積立資産					
積立資産		10,645,499	10,645,499		10,645,499
人件費積立資産		4,145,499	4,145,499		4,145,499
修繕積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産		1,500,000	1,500,000		1,500,000
保育所施設設備整備積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	102,751	140,773,542	140,876,293	0	140,876,293
流動負債		3,376,436	3,376,436		3,376,436
短期運営資金借入金					
事業未払金		1,924,828	1,924,828		1,924,828
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金		7,144	7,144		7,144
職員預り金		444,464	444,464		444,464
社会保険料（健康保険＋介護）					
社会保険料（年金）					
雇用保険料		183,427	183,427		183,427
所得税		118,337	118,337		118,337
住民税		142,700	142,700		142,700
広島県社会福祉従事者互助会					
その他					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債		5,220,600	5,220,600		5,220,600
設備資金借入金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					