

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	96,682,399	97,216,264	△ 533,865	
	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	44,500	21,696	22,804	
	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	300	1,024	△ 724	
	その他の収入	830,000	830,585	△ 585	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	97,557,199	98,069,569	△ 512,370		
支出	人件費支出	70,009,760	70,169,772	△ 160,012	
	事業費支出	11,120,000	10,865,972	254,028	
	事務費支出	4,957,500	4,647,889	309,611	
	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	950,000	871,385	78,615	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	87,037,260	86,555,018	482,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,519,939	11,514,551	△ 994,612		
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		1,669,619	△ 1,669,619	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	1,669,619	△ 1,669,619	
	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	4,585,409	6,024,281	△ 1,438,872	
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)	6,585,409	8,024,281	△ 1,438,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,585,409	△ 6,354,662	△ 230,747		
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	140,800	140,800	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	140,800	140,800	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	4,376,988	△ 980,988		
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	4,376,988	△ 980,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,255,200	△ 4,236,188	980,988		
予備費支出(10)	679,330		679,330		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	923,701	△ 923,701		
前期末支払資金残高(12)	0	15,128,715	△ 15,128,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,052,416	△ 16,052,416		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		97,216,264	97,216,264		97,216,264
	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		21,696	21,696		21,696
	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	1	1,023	1,024		1,024
	その他の収入		830,585	830,585		830,585
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1	98,069,568	98,069,569	0	98,069,569	
支出						
人件費支出		70,169,772	70,169,772		70,169,772	
事業費支出		10,865,972	10,865,972		10,865,972	
事務費支出		4,647,889	4,647,889		4,647,889	
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		871,385	871,385		871,385	
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	86,555,018	86,555,018	0	86,555,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	11,514,550	11,514,551	0	11,514,551	
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		1,669,619	1,669,619		1,669,619
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	1,669,619	1,669,619	0	1,669,619
	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		6,024,281	6,024,281		6,024,281
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	8,024,281	8,024,281	0	8,024,281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,354,662	△ 6,354,662	0	△ 6,354,662	
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		140,800	140,800		140,800
	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	140,800	140,800	0	140,800	
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		4,376,988	4,376,988		4,376,988	

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	4,376,988	4,376,988	0	4,376,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,236,188	△ 4,236,188	0	△ 4,236,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1	923,700	923,701	0	923,701	
前期末支払資金残高(11)		102,751	15,025,964	15,128,715	0	15,128,715
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,752	15,949,664	16,052,416	0	16,052,416

認定こども園 童心園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	96,682,399	97,216,264	△ 533,865	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入	82,921,600	82,765,490	156,110	
	施設型給付費収入	66,430,800	66,529,480	△ 98,680	
	利用者負担金収入	16,490,800	16,236,010	254,790	
	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	1,041,100	△ 541,100	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	12,760,799	13,409,674	△ 648,875	
	補助金事業収入	1,909,281	1,909,281	0	
	受託事業収入	10,851,518	10,907,678	△ 56,160	
	その他の事業収入		592,715	△ 592,715	
	その他の事業収入	44,500	21,696	22,804	
	その他の事業収入	44,500	21,696	22,804	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	44,500	21,696	22,804	
	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	300	1,023	△ 723		
その他の収入	830,000	830,585	△ 585		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	780,000	780,585	△ 585		
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)	97,557,199	98,069,568	△ 512,369		
事業活動による収支	人件費支出	70,009,760	70,169,772	△ 160,012	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	40,100,000	40,126,324	△ 26,324	
	職員賞与支出	12,581,960	12,581,960	0	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,464,635	△ 64,635	
	派遣職員費支出	1,552,000	1,552,000	0	
	退職給付支出	675,800	675,800	0	
	法定福利費支出	7,700,000	7,769,053	△ 69,053	
	事業費支出	11,120,000	10,865,972	254,028	
	給食費支出	4,900,000	4,852,612	47,388	
	保健衛生費支出	360,000	363,908	△ 3,908	
	医療費支出	10,000	5,140	4,860	
	被服費支出	150,000	125,120	24,880	
	保育材料費支出	1,900,000	1,757,890	142,110	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,345,390	104,610	
	電気	1,200,000	1,094,682	105,318	
	水道	250,000	227,905	22,095	
その他		22,803	△ 22,803		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,531,214	△ 131,214		

支 出	保険料支出	230,000	227,189	2,811
	賃借料支出	160,000	126,700	33,300
	車輛費支出	550,000	524,422	25,578
	雑支出	10,000	6,387	3,613
	事務費支出	4,957,500	4,647,889	309,611
	福利厚生費支出	380,000	371,233	8,767
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	85,000	84,120	880
	研修研究費支出	280,000	276,034	3,966
	事務消耗品費支出	750,000	749,414	586
	印刷製本費支出	440,000	437,446	2,554
	水道光熱費支出			
	電気			
	水道			
	その他			
	燃料費支出			
	修繕費支出	320,000	314,587	5,413
	通信運搬費支出	240,000	235,278	4,722
	会議費支出			
	広報費支出	300,000	299,520	480
	業務委託費支出	40,000	31,468	8,532
	手数料支出	850,000	850,858	△ 858
	保険料支出	430,000	421,197	8,803
	賃借料支出	200,000	184,406	15,594
	土地・建物賃借料支出	500		500
	租税公課支出	40,000	37,044	2,956
	保守料支出	390,000	213,884	176,116
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出	212,000	141,400	70,600
	雑費	2,000	2,000	0
	渉外費			
	諸会費	210,000	139,400	70,600
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	950,000	871,385	78,615
	利用者等外給食費支出	850,000	780,585	69,415
	雑支出	100,000	90,800	9,200
	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)	87,037,260	86,555,018	482,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,519,939	11,514,550	△ 994,611	
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		1,669,619	△ 1,669,619
	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		1,669,619	△ 1,669,619
	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	1,669,619	△ 1,669,619	
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	4,585,409	6,024,281	△ 1,438,872	

支出	土地取得支出				
	建物取得支出	421,200	421,200	0	
	構築物取得支出	250,000	233,513	16,487	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,669,619	3,246,008	△ 1,576,389	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	978,970	121,030	
	権利取得支出	16,590	16,590	0	
	ソフトウェア取得支出	1,128,000	1,128,000	0	
	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				
	施設整備等支出計(5)	6,585,409	8,024,281	△ 1,438,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,585,409	△ 6,354,662	△ 230,747	
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	140,800	140,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	140,800	140,800	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)	140,800	140,800	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	4,376,988	△ 980,988	
	退職給付引当資産支出	396,000	376,200	19,800	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	3,000,000	4,000,788	△ 1,000,788	
	人件費積立資産	1,000,000	2,000,788	△ 1,000,788	
	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	2,000,000	2,000,000	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	4,376,988	△ 980,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,255,200	△ 4,236,188	980,988		
予備費支出(10)	679,330		679,330		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	923,700	△ 923,700		
前期末支払資金残高(12)	0	15,025,964	△ 15,025,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,949,664	△ 15,949,664		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			1	△ 1	
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	1	△ 1	
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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1	△ 1	
	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	
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	1	△ 1		
	前期末支払資金残高(12)	0	102,751	△ 102,751		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,752	△ 102,752		

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	97,216,264	85,023,772	12,192,492
		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	21,696	67,296	△ 45,600
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	140,800	2,784,200	△ 2,643,400
		サービス活動収益計(1)	97,378,760	87,875,268	9,503,492
		費用	人件費	70,545,972	64,261,113
	事業費		10,865,972	11,205,343	△ 339,371
	事務費		4,647,889	5,724,909	△ 1,077,020
	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		8,385,659	8,140,868	244,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,076,247		△ 5,076,247	0	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	90,800		54,600	36,200	
サービス活動費用計(2)	89,460,045	84,310,586	5,149,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,918,715	3,564,682	4,354,033		
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	1,024	2,661	△ 1,637
		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	830,585	711,054	119,531
	サービス活動外収益計(4)	831,609	713,715	117,894	
	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		780,585	710,994	69,591	
サービス活動外費用計(5)	780,585	710,994	69,591		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,024	2,721	48,303		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,969,739	3,567,403	4,402,336		
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	費用	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)	7,969,739	3,567,403	4,402,336	
繰差越額の活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	14,844,389	14,277,772	566,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,814,128	17,845,175	4,968,953	
	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)	4,000,788	3,000,786	1,000,002	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,813,340	14,844,389	3,968,951	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		97,216,264	97,216,264		97,216,264
		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		21,696	21,696		21,696
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益		140,800	140,800		140,800
	サービス活動収益計(1)	0	97,378,760	97,378,760	0	97,378,760	
	費用	人件費		70,545,972	70,545,972		70,545,972
		事業費		10,865,972	10,865,972		10,865,972
事務費			4,647,889	4,647,889		4,647,889	
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			8,385,659	8,385,659		8,385,659	
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			90,800	90,800		90,800	
サービス活動費用計(2)	0	89,460,045	89,460,045	0	89,460,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,918,715	7,918,715	0	7,918,715		
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	1	1,023	1,024		1,024
		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		830,585	830,585		830,585
	サービス活動外収益計(4)	1	831,608	831,609	0	831,609	
	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		780,585	780,585		780,585
サービス活動外費用計(5)		0	780,585	780,585	0	780,585	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	51,023	51,024	0	51,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1	7,969,738	7,969,739	0	7,969,739		
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	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)	1	7,969,738	7,969,739	0	7,969,739
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	102,751	14,741,638	14,844,389	0	14,844,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,752	22,711,376	22,814,128	0	22,814,128
	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	4,000,788	4,000,788	0	4,000,788
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,752	18,710,588	18,813,340	0	18,813,340

認定こども園 童心園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	97,216,264	85,023,772	12,192,492
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益	82,765,490	73,163,084	9,602,406
	施設型給付費収益	66,529,480	56,792,034	9,737,446
	利用者負担金収益	16,236,010	16,371,050	△ 135,040
	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	1,041,100	742,600	298,500
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	13,409,674	11,118,088	2,291,586
	補助金事業収益	1,909,281	3,145,220	△ 1,235,939
	受託事業収益	10,907,678	7,453,000	3,454,678
	その他の事業収益	592,715	519,868	72,847
	その他の事業収益	21,696	67,296	△ 45,600
	その他の事業収益	21,696	67,296	△ 45,600
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益	21,696	67,296	△ 45,600	
経常経費寄附金収益				
その他の収益	140,800	2,784,200	△ 2,643,400	
その他の収益	140,800	2,784,200	△ 2,643,400	
サービス活動収益計(1)	97,378,760	87,875,268	9,503,492	
サ ー ビ ス	人件費	70,545,972	64,261,113	6,284,859
	役員報酬			
	職員給料	40,126,324	36,432,462	3,693,862
	職員賞与	12,581,960	9,994,601	2,587,359
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,464,635	5,927,615	1,537,020
	派遣職員費	1,552,000	1,240,000	312,000
	退職給付費用	1,052,000	3,719,000	△ 2,667,000
	法定福利費	7,769,053	6,947,435	821,618
	事業費	10,865,972	11,205,343	△ 339,371
	給食費	4,852,612	4,935,066	△ 82,454
	保健衛生費	363,908	251,074	112,834

活動増減の部	医療費	5,140		5,140
	被服費	125,120	63,000	62,120
	保育材料費	1,757,890	2,096,499	△ 338,609
	水道光熱費	1,345,390	1,349,807	△ 4,417
	電気	1,094,682	1,120,636	△ 25,954
	水道	227,905	219,529	8,376
	その他	22,803	9,642	13,161
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,531,214	1,385,550	145,664
	保険料	227,189	252,147	△ 24,958
	賃借料	126,700	126,700	0
	車輛費	524,422	680,578	△ 156,156
	雑費	6,387	64,922	△ 58,535
	事務費	4,647,889	5,724,909	△ 1,077,020
	福利厚生費	371,233	295,027	76,206
	職員被服費			
	旅費交通費	84,120		84,120
	研修研究費	276,034	598,825	△ 322,791
	事務消耗品費	749,414	892,677	△ 143,263
	印刷製本費	437,446	369,241	68,205
	水道光熱費			
	電気			
	水道			
	その他			
	燃料費			
	修繕費	314,587	1,029,428	△ 714,841
	通信運搬費	235,278	221,477	13,801
会議費				
広報費	299,520	274,320	25,200	
業務委託費	31,468	42,984	△ 11,516	
手数料	850,858	806,316	44,542	
保険料	421,197	244,367	176,830	
賃借料	184,406	184,406	0	
土地・建物賃借料		444	△ 444	
租税公課	37,044	39,500	△ 2,456	
保守料	213,884	567,172	△ 353,288	
渉外費				
諸会費				
雑費	141,400	158,725	△ 17,325	
事務雑費	2,000	13,325	△ 11,325	
渉外費				
諸会費	139,400	145,400	△ 6,000	
利用者負担軽減額				
減価償却費	8,385,659	8,140,868	244,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,076,247	△ 5,076,247	0	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	90,800	54,600	36,200	
その他の費用	90,800	54,600	36,200	
サービス活動費用計(2)	89,460,045	84,310,586	5,149,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,918,715	3,564,682	4,354,033	
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	1,023	2,629	△ 1,606	

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	830,585	711,054	119,531	
		受入研修費収益	50,000		50,000	
		利用者等外給食収益	780,585	711,054	69,531	
		雑収益				
		為替差益				
		雑収益				
		サービス活動外収益計(4)	831,608	713,683	117,925	
		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	780,585		710,994	69,591		
利用者等外給食費	780,585		710,994	69,591		
雑損失						
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	780,585	710,994	69,591			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51,023	2,689	48,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,969,738	3,567,371	4,402,367		
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)	7,969,738	3,567,371	4,402,367
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	14,741,638	14,175,053	566,585
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,711,376	17,742,424	4,968,952
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	4,000,788	3,000,786	1,000,002
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,710,588	14,741,638	3,968,950

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 の 収 益		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1	32	△ 31
	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)	1	32	△ 31	
	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)	1	32	△ 31		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1	32	△ 31		
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		
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				
		車輛運搬具売却損・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)	1	32	△ 31
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	102,751	102,719	32
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,752	102,751	1
	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)	102,752	102,751	1

法人単位貸借対照表

平成29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	22,821,928	17,505,151	5,316,777	流動負債	7,769,512	3,376,436	4,393,076
現金預金	21,451,366	15,973,889	5,477,477	短期運営資金借入金			
現金	50,979	21,806	29,173	事業未払金	6,198,572	1,924,828	4,273,744
預金	21,400,387	15,952,083	5,448,304	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,126,196	1,042,529	83,667	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				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	8,090	7,144	946
給食用材料				職員預り金	562,850	444,464	118,386
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	244,366	488,733	△ 244,367	固定負債	3,456,000	5,220,600	△ 1,764,600
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	1,000,000	3,000,000	△ 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	2,456,000	2,220,600	235,400
固定資産	123,576,333	123,371,142	205,191	長期未払金			
基本財産	97,689,522	104,657,864	△ 6,968,342	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	97,689,522	104,657,864	△ 6,968,342	負債の部合計	11,225,512	8,597,036	2,628,476
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	74,892,436	79,968,683	△ 5,076,247
その他の固定資産	25,886,811	18,713,278	7,173,533	その他の積立金	14,646,287	10,645,499	4,000,788
土地				人件費積立金	6,146,287	4,145,499	2,000,788
建物	411,513		411,513	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	3,049,558	3,321,048	△ 271,490	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	5,000,000	3,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1,497,572		1,497,570	次期繰越活動増減差額	18,813,340	14,844,389	3,968,951
器具及び備品	2,676,856	2,381,754	295,102	(うち当期活動増減差額)	7,969,739	3,567,403	4,402,336
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	16,590		16,590				
ソフトウェア	1,132,435	144,375	988,060				
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	2,456,000	2,220,600	235,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,646,287	10,645,499	4,000,788				
人件費積立資産	6,146,287	4,145,499	2,000,788				
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	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
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	146,398,261	140,876,293	5,521,968	純資産の部合計	135,172,749	132,279,257	2,893,492
				負債及び純資産の部合計	146,398,261	140,876,293	5,521,968

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29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	102,752	22,719,176	22,821,928		22,821,928
現金預金	102,752	21,348,614	21,451,366		21,451,366
現金		50,979	50,979		50,979
預金	102,752	21,297,635	21,400,387		21,400,387
有価証券					
事業未収金		1,126,196	1,126,196		1,126,196
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		244,366	244,366		244,366
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		123,576,333	123,576,333		123,576,333
基本財産		97,689,522	97,689,522		97,689,522
土地					
建物		97,689,522	97,689,522		97,689,522
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		25,886,811	25,886,811		25,886,811
土地					
建物		411,513	411,513		411,513
構築物		3,049,558	3,049,558		3,049,558
機械及び装置					
車輛運搬具		1,497,572	1,497,572		1,497,572
器具及び備品		2,676,856	2,676,856		2,676,856
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額					
権利		16,590	16,590		16,590
ソフトウェア		1,132,435	1,132,435		1,132,435
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		2,456,000	2,456,000		2,456,000
長期預り金積立資産					
積立資産		14,646,287	14,646,287		14,646,287
人件費積立資産		6,146,287	6,146,287		6,146,287
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		5,000,000	5,000,000		5,000,000
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	102,752	146,295,509	146,398,261	0	146,398,261
流動負債		7,769,512	7,769,512		7,769,512
短期運営資金借入金					
事業未払金		6,198,572	6,198,572		6,198,572
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		8,090	8,090		8,090
職員預り金		562,850	562,850		562,850
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		3,456,000	3,456,000		3,456,000
設備資金借入金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
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					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金		2,456,000	2,456,000		2,456,000
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	0	11,225,512	11,225,512	0	11,225,512
基本金		26,820,686	26,820,686		26,820,686
国庫補助金等特別積立金		74,892,436	74,892,436		74,892,436
その他の積立金		14,646,287	14,646,287		14,646,287
人件費積立金		6,146,287	6,146,287		6,146,287
修繕積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
保育所施設設備整備積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	102,752	18,710,588	18,813,340		18,813,340
(うち当期活動増減差額)	1	7,969,738	7,969,739		7,969,739
純資産の部合計	102,752	135,069,997	135,172,749	0	135,172,749
負債及び純資産の部合計	102,752	146,295,509	146,398,261	0	146,398,261

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券は所有していない

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産はない

(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

(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。

(5) リース取引の処理方法

・該当なし

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。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

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(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
・社会福祉事業における個々の拠点区分別表示(第1号4様式、第2号4様式、第3号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	104,657,864	0	6,968,342	97,689,522
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	104,657,864	0	6,968,342	97,689,522

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

該当なし

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	53,967,278	97,689,522
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	421,200	9,687	411,513
構築物(その他の固定資産)	5,991,913	2,942,355	3,049,558
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)	4,697,517	3,199,945	1,497,572
器具及び備品(その他の固定資産)	11,859,954	9,183,098	2,676,856
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)	16,590	0	16,590
ソフトウェア(その他の固定資産)	1,390,500	258,065	1,132,435
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	176,034,474	69,560,428	106,474,046

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

認定こども園 童心園拠点区分 貸借対照表

平成29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	22,719,176	17,402,400	5,316,776	流動負債	7,769,512	3,376,436	4,393,076
現金預金	21,348,614	15,871,138	5,477,476	短期運営資金借入金			
現金	50,979	21,806	29,173	事業未払金	6,198,572	1,924,828	4,273,744
預金	21,297,635	15,849,332	5,448,303	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,126,196	1,042,529	83,667	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				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年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	8,090	7,144	946
仕掛品				職員預り金	562,850	444,464	118,386
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	244,366	488,733	△ 244,367	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	3,456,000	5,220,600	△ 1,764,600
事業区分間貸付金				設備資金借入金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
拠点区分間貸付金				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				事業区分間長期借入金			
固定資産	123,576,333	123,371,142	205,191	拠点区分間長期借入金			
基本財産	97,689,522	104,657,864	△ 6,968,342	退職給付引当金	2,456,000	2,220,600	235,400
土地				長期未払金			
建物	97,689,522	104,657,864	△ 6,968,342	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	11,225,512	8,597,036	2,628,476
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	25,886,811	18,713,278	7,173,533	基本金	26,820,686	26,820,686	0
土地				国庫補助金等特別積立金	74,892,436	79,968,683	△ 5,076,247
建物	411,513		411,513	その他の積立金	14,646,287	10,645,499	4,000,788
構築物	3,049,558	3,321,048	△ 271,490	人件費積立金	6,146,287	4,145,499	2,000,788
機械及び装置				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,497,572	2	1,497,570	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	2,676,856	2,381,754	295,102	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	18,710,588	14,741,638	3,968,950
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	7,969,738	3,567,371	4,402,367
減価償却累計額							
権利	16,590		16,590				
ソフトウェア	1,132,435	144,375	988,060				
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	2,456,000	2,220,600	235,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,646,287	10,645,499	4,000,788				
人件費積立資産	6,146,287	4,145,499	2,000,788				
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	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
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	146,295,509	140,773,542	5,521,967	純資産の部合計	135,069,997	132,176,506	2,893,491
				負債及び純資産の部合計	146,295,509	140,773,542	5,521,967

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

- ・有価証券は所有していない

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産はない

(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

(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。

(5) リース取引の処理方法

- ・該当なし

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。

広島県共済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) 認定こども園 童心園(社会福祉事業)

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	104,657,864	0	6,968,342	97,689,522
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	104,657,864	0	6,968,342	97,689,522

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

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	53,967,278	97,689,522
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	421,200	9,687	411,513
構築物(その他の固定資産)	5,991,913	2,942,355	3,049,558
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)	4,697,517	3,199,945	1,497,572
器具及び備品(その他の固定資産)	11,859,954	9,183,098	2,676,856
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)	16,590	0	16,590
ソフトウェア(その他の固定資産)	1,390,500	258,065	1,132,435
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	176,034,474	69,560,428	106,474,046

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

該当なし

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

該当なし

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

本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	102,752	102,751	1	流動負債			
現金預金	102,752	102,751	1	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	102,752	102,751	1	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				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			
未収補助金				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年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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				事業区分間長期借入金			
固定資産				拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	0	0	0
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	102,752	102,751	1
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	1	32	△ 31
器具及び備品							
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							
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							
長期預り金積立資産							
積立資産							
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	102,752	102,751	1	純資産の部合計	102,752	102,751	1
				負債及び純資産の部合計	102,752	102,751	1