

平成27年度

決算書一式

(法人全体)

資金収支計算書

(第1号の1様式)

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

事業活動計算書

(第2号の1様式)

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

貸借対照表

(第3号の1様式)

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

財産目録

(別紙5)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(第1号の3様式)

社会福祉事業 事業活動内訳表

(第2号の3様式)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(第3号の3様式)

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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	280,655,000	280,675,630	△ 20,630		
	受取利息配当金収入	21,400	22,129	△ 729		
	その他の収入	3,375,000	3,383,575	△ 8,575		
	事業活動収入計	284,051,400	284,081,334	△ 29,934		
	事業活動による支出	人件費支出	192,620,000	192,596,820	23,180	
		事業費支出	30,895,000	30,832,439	62,561	
		事務費支出	47,207,000	47,102,389	104,611	
事業活動支出計		270,722,000	270,531,648	190,352		
事業活動資金収支差額	13,329,400	13,549,686	△ 220,286			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,825,000	12,818,386	6,614	
		施設整備等支出計	12,825,000	12,818,386	6,614	
		施設整備等資金収支差額	△ 12,825,000	△ 12,818,386	△ 6,614	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,219,000	1,220,781	△ 1,781		
	その他の活動収入計	1,219,000	1,220,781	△ 1,781		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 781,000	△ 779,219	△ 1,781	
予備費支出	3,420,400	—	3,420,400			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 3,697,000	△ 47,919	△ 3,649,081			
前期末支払資金残高	29,939,270	29,939,270	0			
当期末支払資金残高	26,242,270	29,891,351	△ 3,649,081			

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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	280,675,630	280,675,630	0	280,675,630	
	受取利息配当金収入	22,129	22,129	0	22,129	
	その他の収入	3,383,575	3,383,575	0	3,383,575	
	事業活動収入計	284,081,334	284,081,334	0	284,081,334	
	事業活動による支出	人件費支出	192,596,820	192,596,820	0	192,596,820
		事業費支出	30,832,439	30,832,439	0	30,832,439
		事務費支出	47,102,389	47,102,389	0	47,102,389
事業活動支出計		270,531,648	270,531,648	0	270,531,648	
事業活動資金収支差額		13,549,686	13,549,686	0	13,549,686	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,818,386	12,818,386	0	12,818,386
		施設整備等支出計	12,818,386	12,818,386	0	12,818,386
		施設整備等資金収支差額	△ 12,818,386	△ 12,818,386	0	△ 12,818,386
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,220,781	1,220,781	0	1,220,781	
	その他の活動収入計	1,220,781	1,220,781	0	1,220,781	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額		△ 779,219	△ 779,219	0	△ 779,219	
当期資金収支差額合計		△ 47,919	△ 47,919	0	△ 47,919	
前期末支払資金残高		29,939,270	29,939,270	0	29,939,270	
当期末支払資金残高		29,891,351	29,891,351	0	29,891,351	

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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス収益	保育事業収益	280,675,630	261,069,615	19,606,015
	その他の収益	0	14,000	△ 14,000
サービス活動収益計		280,675,630	261,083,615	19,592,015
サービス活動増減の部	人件費	191,275,434	184,634,890	6,640,544
	事業費	30,832,439	31,162,185	△ 329,746
	事務費	46,987,719	46,755,878	231,841
	減価償却費	10,019,919	10,058,012	△ 38,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,151,533	△ 8,178,488	1,026,955
サービス活動費用計		271,963,978	264,432,477	7,531,501
サービス活動増減差額		8,711,652	△ 3,348,862	12,060,514
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	22,129	10,617	11,512
	その他のサービス活動外収益	3,168,300	3,148,000	20,300
サービス活動外収益計		3,190,429	3,158,617	31,812
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		3,190,429	3,158,617	31,812
経常増減差額		11,902,081	△ 190,245	12,092,326
特別増減の部	その他の特別収益	0	450,794	△ 450,794
	特別収益計	0	450,794	△ 450,794
	固定資産売却損・処分損	645,602	364,233	281,369
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△ 150,000
	特別費用計	645,602	514,233	131,369
特別増減差額		△ 645,602	△ 63,439	△ 582,163
当期活動増減差額		11,256,479	△ 253,684	11,510,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	81,295,112	84,548,796	△ 3,253,684
	当期末繰越活動増減差額	92,551,591	84,295,112	8,256,479
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額		90,551,591	81,295,112	9,256,479

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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	280,675,630	280,675,630	0	280,675,630
	サービス活動収益計	280,675,630	280,675,630	0	280,675,630
	費用				
	人件費	191,275,434	191,275,434	0	191,275,434
	事業費	30,832,439	30,832,439	0	30,832,439
	事務費	46,987,719	46,987,719	0	46,987,719
減価償却費	10,019,919	10,019,919	0	10,019,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,151,533	△ 7,151,533	0	△ 7,151,533	
サービス活動費用計	271,963,978	271,963,978	0	271,963,978	
サービス活動増減差額	8,711,652	8,711,652	0	8,711,652	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,129	22,129	0	22,129
	その他のサービス活動外収益	3,168,300	3,168,300	0	3,168,300
サービス活動外収益計	3,190,429	3,190,429	0	3,190,429	
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	3,190,429	3,190,429	0	3,190,429	
経常増減差額	11,902,081	11,902,081	0	11,902,081	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	645,602	645,602	0	645,602	
特別費用計	645,602	645,602	0	645,602	
特別増減差額	△ 645,602	△ 645,602	0	△ 645,602	
当期活動増減差額	11,256,479	11,256,479	0	11,256,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	81,295,112	81,295,112	0	81,295,112
	当期末繰越活動増減差額	92,551,591	92,551,591	0	92,551,591
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	90,551,591	90,551,591	0	90,551,591	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	32,742,993	33,362,214	△ 619,221	流 動 負 債	2,851,642	3,422,944	△ 571,302
現 金 預 金	31,110,913	32,554,101	△ 1,443,188	事 業 未 払 金	1,460,804	2,036,438	△ 575,634
事 業 未 収 金	1,592,380	747,863	844,517	預 り 金	1,390,838	1,386,506	4,332
前 払 金	39,700	60,250	△ 20,550				
固 定 資 産	352,112,023	347,560,374	4,551,649	固 定 負 債	10,138,367	9,739,583	398,784
基 本 財 産	240,911,236	248,525,313	△ 7,614,077	退 職 給 付 引 当 金	10,138,367	9,739,583	398,784
建 物	240,911,236	248,525,313	△ 7,614,077	負 債 の 部 合 計	12,990,009	13,162,527	△ 172,518
その他の固定資産	111,200,787	99,035,061	12,165,726	純 資 産 の 部			
建 物	32,792,243	26,144,315	6,647,928	基 本 金	5,759,700	5,759,700	0
構 築 物	419,637	604,527	△ 184,890	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,273,716	224,425,249	△ 7,151,533
車 輛 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	58,280,000	56,280,000	2,000,000
器 具 及 び 備 品	9,570,539	6,266,635	3,303,904	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,138,367	0	10,138,367	修 繕 積 立 金	3,750,000	3,750,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	10,780,000	10,780,000	0	備 品 購 入 等 積 立 金	5,030,000	5,030,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	47,500,000	45,500,000	2,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	47,500,000	45,500,000	2,000,000
	0	9,739,583	△ 9,739,583	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,551,591	81,295,112	9,256,479
				(うち当期活動増減差額)	11,256,479	△ 253,684	11,510,163
				純 資 産 の 部 合 計	371,865,007	367,760,061	4,104,946
資 産 の 部 合 計	384,855,016	380,922,588	3,932,428	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	384,855,016	380,922,588	3,932,428

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,742,993	32,742,993	0	32,742,993
現金預金	31,110,913	31,110,913	0	31,110,913
事業未収金	1,592,380	1,592,380	0	1,592,380
前払金	39,700	39,700	0	39,700
固定資産	352,112,023	352,112,023	0	352,112,023
基本財産	240,911,236	240,911,236	0	240,911,236
建物	240,911,236	240,911,236	0	240,911,236
その他の固定資産	111,200,787	111,200,787	0	111,200,787
建物	32,792,243	32,792,243	0	32,792,243
構築物	419,637	419,637	0	419,637
車輜運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	9,570,539	9,570,539	0	9,570,539
退職給付引当資産	10,138,367	10,138,367	0	10,138,367
保育所繰越積立預金	10,780,000	10,780,000	0	10,780,000
保育所施設・設備整備積立預金	47,500,000	47,500,000	0	47,500,000
資産の部合計	384,855,016	384,855,016	0	384,855,016

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流 動 負 債	2,851,642	2,851,642	0	2,851,642
事 業 未 払 金	1,460,804	1,460,804	0	1,460,804
預 り 金	1,390,838	1,390,838	0	1,390,838
固 定 負 債	10,138,367	10,138,367	0	10,138,367
退 職 給 付 引 当 金	10,138,367	10,138,367	0	10,138,367
負 債 の 部 合 計	12,990,009	12,990,009	0	12,990,009
基 本 金	5,759,700	5,759,700	0	5,759,700
国庫補助金等特別積立金	217,273,716	217,273,716	0	217,273,716
そ の 他 の 積 立 金	58,280,000	58,280,000	0	58,280,000
人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修 繕 積 立 金	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000
備 品 購 入 等 積 立 金	5,030,000	5,030,000	0	5,030,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	47,500,000	47,500,000	0	47,500,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,551,591	90,551,591	0	90,551,591
(うち当期活動増減差額)	11,256,479	11,256,479	0	11,256,479
純 資 産 の 部 合 計	371,865,007	371,865,007	0	371,865,007
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	384,855,016	384,855,016	0	384,855,016

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 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、宮城県民間社会福祉振興会に対する退職共済掛金のうち事業主掛金負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。

3. 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。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

4. 担保に供している資産

該当なし

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高 (こぼと保育園)	41,461
	現金手許有高 (長町自由の星保育園)	154,061
普通預金	七十七銀行 長町支店 (法人本部)	5,060,460
	七十七銀行 古川支店 (こぼと保育園)	10,170,331
	七十七銀行 長町支店 (長町自由の星保育園)	15,684,504
	きらやか銀行 長町支店 (長町自由の星保育園)	96
事業未収金	保育対策等促進事業費 (こぼと保育園)	521,000
	延長保育料 (こぼと保育園)	8,000
	古川信用組合 定期預金利息 (こぼと保育園)	501
	延長保育事業費補助金 (長町自由の星保育園)	145,000
	一時預かり保育事業費補助金 (長町自由の星保育園)	794,000
	委託費 (長町自由の星保育園)	123,270
	住民税預り不足分 (長町自由の星保育園)	600
	退職共済預り不足分 (長町自由の星保育園)	9
前払金	太白区文化センター使用料 (長町自由の星保育園)	39,700
流動資産合計		32,742,993
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	大崎市古川大宮1丁目4番47号 (こぼと保育園)	16,973,484
	仙台市太白区長町4丁目7番15号 (長町自由の星保育園)	223,937,752
基本財産合計		240,911,236
(2) その他の固定資産		
建物	大崎市古川大宮1丁目4番47号 (こぼと保育園)	25,264,677
	エントランス硝子パーテーション (長町自由の星保育園)	60,631
	ボイラー (長町自由の星保育園)	2,746,135
	屋上ウッドデッキ改修工事 (長町自由の星保育園)	4,720,800

資産・負債の内訳		金額	
構築物	かき型はんとう棒 (こぼと保育園)	1	
	フェンス (こぼと保育園)	1	
	花壇 (こぼと保育園)	27,320	
	トイレ工事 (こぼと保育園)	237,750	
	フォレストファミリー (こぼと保育園)	1	
	駐輪場 (こぼと保育園)	32,690	
	トイレ給水工事 (こぼと保育園)	69,171	
	物置 (こぼと保育園)	1	
	園庭暗渠工事 (こぼと保育園)	46,799	
	フェンス工事 (こぼと保育園)	1	
	ステンレス鉄棒 (こぼと保育園)	1	
	給食事務室設置 (こぼと保育園)	5,899	
	すべり台 (長町自由の星保育園)	1	
	沿道バリケード (長町自由の星保育園)	1	
	日産セレナ こぼと号 (こぼと保育園)	1	
	器具及び備品	ピアノ (こぼと保育園)	1
		F F (こぼと保育園)	95,177
		F F (こぼと保育園)	22,122
		B Sアンテナ一式 (こぼと保育園)	1
		机一式 (こぼと保育園)	38,361
		ユニット式プール (こぼと保育園)	1
		石油エアコン (こぼと保育園)	51,973
		冷蔵庫 (こぼと保育園)	1
インターホン (こぼと保育園)		1	
新会計システム (こぼと保育園)		1	
デジタルピアノ (こぼと保育園)		1	
管理機 (こぼと保育園)		1	
食器消毒庫 (こぼと保育園)		1	

資産・負債の内訳	金額
冷凍冷蔵庫 (こぼと保育園)	1
ガスコンロ (こぼと保育園)	1
プールろ過器 (こぼと保育園)	1
ほ乳瓶消毒庫 (こぼと保育園)	1
5連引出付ロッカー (こぼと保育園)	553,994
演台 (こぼと保育園)	581
5連引出付ロッカー (こぼと保育園)	152,876
エアコン (こぼと保育園)	87,116
保健室収納ベット (こぼと保育園)	18,500
日立 32型テレビ (こぼと保育園)	1
花台 (こぼと保育園)	17,305
洗濯機 (こぼと保育園)	1
エアコン (こぼと保育園)	121,046
風呂釜付給湯器 (こぼと保育園)	105,000
ロッカー (こぼと保育園)	113,663
空組エアコン (こぼと保育園)	149,119
食器洗浄機 (こぼと保育園)	764,640
両袖机 (長町自由の星保育園)	10,648
基本ユニット (長町自由の星保育園)	18,536
収納ベット付医療戸棚 (長町自由の星保育園)	13,146
巧技台Dセット (長町自由の星保育園)	12,870
講演台 (長町自由の星保育園)	1
カワイピアノ k i - 6 5 (長町自由の星保育園)	1
冷凍冷蔵庫 (長町自由の星保育園)	1
殺菌庫 (長町自由の星保育園)	1
食器洗浄機 (長町自由の星保育園)	1
空冷エアコン 職員室 (長町自由の星保育園)	64,032
空冷エアコン 園長室 (長町自由の星保育園)	6,352

資産・負債の内訳		金額
	プーラー式 (長町自由の星保育園)	1
	検食用冷凍庫 (長町自由の星保育園)	1
	保冷库 ほ乳瓶殺菌庫用 (長町自由の星保育園)	1
	食器消毒保管庫 (長町自由の星保育園)	1
	シュレッダー (長町自由の星保育園)	1
	ホワイトボード (長町自由の星保育園)	1
	壁面収納戸棚 (長町自由の星保育園)	5,458
	うす・きね (長町自由の星保育園)	1
	ロールスクリーン (長町自由の星保育園)	1
	インターホン (長町自由の星保育園)	1
	プールカバー一式 (長町自由の星保育園)	1
	ワイヤレスマイク一式 (長町自由の星保育園)	1
	環境放射線モニター (長町自由の星保育園)	6,195
	P A S (長町自由の星保育園)	420,916
	調理室エアコン (長町自由の星保育園)	409,835
	スチームコンベクション (長町自由の星保育園)	226,100
	折りたたみワゴン (長町自由の星保育園)	95,510
	石油給湯器 (長町自由の星保育園)	151,288
	折りたたみ式おでかけ兼用避難車 (長町自由の星保育園)	161,048
	虹組、星組、森組、風組エアコン (長町自由の星保育園)	1,648,141
	テント (長町自由の星保育園)	198,275
	エアコン (長町自由の星保育園)	2,847,351
	プロジェクター (長町自由の星保育園)	983,334
退職給付引当資産	こばと保育園分	3,266,345
	長町自由の星保育園分	6,872,022
保育所繰越積立預金	人件費積立金	2,000,000
	古川信用組合 本店 定期預金 (こばと保育園)	
	修繕積立金	3,750,000
	七十七銀行 古川支店 普通預金 (こばと保育園)	
	備品等購入積立預金	
	七十七銀行 古川支店 普通預金	5,000,000

資産・負債の内訳		金額
	(こばと保育園)	
	備品等購入積立預金	
	七十七銀行 古川支店 定期預金	30,000
	(こばと保育園)	
保育所施設・設備整備積立預金	七十七銀行 古川支店 定期預金	7,000,000
	(こばと保育園)	
	七十七銀行 古川支店 定期預金	3,000,000
	(こばと保育園)	
	七十七銀行 古川支店 定期預金	8,000,000
	(こばと保育園)	
	七十七銀行 古川支店 定期預金	1,500,000
	(こばと保育園)	
	七十七銀行 古川支店 定期預金	2,000,000
	(こばと保育園)	
	七十七銀行 長町支店 定期預金	5,000,000
	(長町自由の星保育園)	
	七十七銀行 長町支店 定期預金	18,000,000
	(長町自由の星保育園)	
	七十七銀行 長町支店 定期預金	3,000,000
	(長町自由の星保育園)	
	その他の固定資産合計	111,200,787
	固定資産合計	352,112,023
	資産合計	384,855,016
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料 3月分	473,281
	(こばと保育園)	
	古川ガス ガス代 3月分	30,711
	(こばと保育園)	
	社会保険料 3月分	931,804
	(長町自由の星保育園)	
	仙台市ガス局 ガス代 3月分	25,008
	(長町自由の星保育園)	
預り金	健康保険料 3月分	167,826
	(こばと保育園)	
	厚生年金保険料 3月分	300,403
	(こばと保育園)	
	健康保険料 3月分	339,566
	(長町自由の星保育園)	
	厚生年金保険料 3月分	582,443
	(長町自由の星保育園)	
	住民税	600
	(長町自由の星保育園)	
	流動負債合計	2,851,642
2 固定負債		
退職給付引当金	こばと保育園分	3,266,345
	長町自由の星保育園分	6,872,022
	固定負債合計	10,138,367
	負債合計	12,990,009
	差引純資産	371,865,007

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	97,404,370	183,271,260	280,675,630
	受取利息配当金収入	435	12,665	9,029	22,129
	その他の収入	0	995,800	2,387,775	3,383,575
	事業活動収入計	435	98,412,835	185,668,064	284,081,334
事業活動による支出	人件費支出	0	63,138,072	129,458,748	192,596,820
	事業費支出	0	9,845,332	20,987,107	30,832,439
	事務費支出	436,004	17,624,438	29,041,947	47,102,389
	事業活動支出計	436,004	90,607,842	179,487,802	270,531,648
事業活動資金収支差額		△ 435,569	7,804,993	6,180,262	13,549,686
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,801,600	9,016,786	12,818,386
	施設整備等支出計	0	3,801,600	9,016,786	12,818,386
	施設整備等資金収支差額	0	△ 3,801,600	△ 9,016,786	△ 12,818,386
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	490,792	729,989	1,220,781
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000
	その他の活動収入計	2,500,000	490,792	729,989	3,720,781
	積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,500,000	2,500,000
	その他の活動支出計	0	3,000,000	1,500,000	4,500,000
	その他の活動資金収支差額	2,500,000	△ 2,509,208	△ 770,011	△ 779,219
	当期資金収支差額合計	2,064,431	1,494,185	△ 3,606,535	△ 47,919
前期末支払資金残高	2,996,029	8,274,887	18,668,354	29,939,270	
当期末支払資金残高	5,060,460	9,769,072	15,061,819	29,891,351	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	280,675,630			
	受取利息配当金収入	0	22,129			
	その他の収入	0	3,383,575			
	事業活動収入計	0	284,081,334			
	事業活動による支出	人件費支出	0	192,596,820		
		事業費支出	0	30,832,439		
		事務費支出	0	47,102,389		
事業活動支出計		0	270,531,648			
事業活動資金収支差額	0	13,549,686				
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	12,818,386		
		施設整備等支出計	0	12,818,386		
		施設整備等資金収支差額	0	△ 12,818,386		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,220,781			
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0			
	その他の活動収入計	2,500,000	1,220,781			
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0		
その他の活動支出計	2,500,000	2,000,000				
その他の活動資金収支差額	0	△ 779,219				
当期資金収支差額合計	0	△ 47,919				
前期末支払資金残高	0	29,939,270				
当期末支払資金残高	0	29,891,351				

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		法人本部	こばと保育園	長町自由の星保育園	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	97,404,370	183,271,260	280,675,630
	サービス活動収益計	0	97,404,370	183,271,260	280,675,630
	費用				
	人件費	0	62,731,709	128,543,725	191,275,434
	事業費	0	9,845,332	20,987,107	30,832,439
	事務費	436,004	17,540,009	29,011,706	46,987,719
	減価償却費	0	2,408,043	7,611,876	10,019,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 986,279	△ 6,165,254	△ 7,151,533
	サービス活動費用計	436,004	91,538,814	179,989,160	271,963,978
サービス活動増減差額	△ 436,004	5,865,556	3,282,100	8,711,652	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	435	12,665	9,029	22,129
	その他のサービス活動外収益	0	995,800	2,172,500	3,168,300
	サービス活動外収益計	435	1,008,465	2,181,529	3,190,429
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	435	1,008,465	2,181,529	3,190,429	
経常増減差額	△ 435,569	6,874,021	5,463,629	11,902,081	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	2,500,000
	特別収益計	2,500,000	0	0	2,500,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	248,280	397,322	645,602
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
特別費用計	0	1,248,280	1,897,322	3,145,602	
特別増減差額	2,500,000	△ 1,248,280	△ 1,897,322	△ 645,602	
当期活動増減差額	2,064,431	5,625,741	3,566,307	11,256,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,996,029	33,689,560	44,609,523	81,295,112
	当期末繰越活動増減差額	5,060,460	39,315,301	48,175,830	92,551,591
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	5,060,460	37,315,301	48,175,830	90,551,591	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部の	収益	保育事業収益	0	280,675,630	
		サービス活動収益計	0	280,675,630	
	費用	人件費	0	191,275,434	
		事業費	0	30,832,439	
		事務費	0	46,987,719	
		減価償却費	0	10,019,919	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,151,533	
	サービス活動費用計	0	271,963,978		
	サービス活動増減差額	0	8,711,652		
サービス活動外増減の部の	収益	受取利息配当金収益	0	22,129	
		その他のサービス活動外収益	0	3,168,300	
		サービス活動外収益計	0	3,190,429	
費用					
		サービス活動外費用計	0	0	
	サービス活動外増減差額	0	3,190,429		
経常増減差額		0	11,902,081		
特別増減の部の	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	
		特別収益計	2,500,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	645,602	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	
		特別費用計	2,500,000	645,602	
	特別増減差額	0	△ 645,602		
当期活動増減差額		0	11,256,479		
繰越活動増減差額の部の		前期繰越活動増減差額	0	81,295,112	
		当期末繰越活動増減差額	0	92,551,591	
		基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	
		その他の積立金積立額	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額	0	90,551,591		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目	法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園	合計
流動資産	5,060,460	10,741,293	16,941,240	32,742,993
現金預金	5,060,460	10,211,792	15,838,661	31,110,913
事業未収金	0	529,501	1,062,879	1,592,380
前払金	0	0	39,700	39,700
固定資産	0	80,495,630	271,616,393	352,112,023
基本財産	0	16,973,484	223,937,752	240,911,236
建物	0	16,973,484	223,937,752	240,911,236
その他の固定資産	0	63,522,146	47,678,641	111,200,787
建築物	0	25,264,677	7,527,566	32,792,243
構築物	0	419,635	2	419,637
車輜運搬具	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,291,488	7,279,051	9,570,539
退職給付引当資産	0	3,266,345	6,872,022	10,138,367
保育所繰越積立預金	0	10,780,000	0	10,780,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	21,500,000	26,000,000	47,500,000
資産の部合計	5,060,460	91,236,923	288,557,633	384,855,016

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流 動 負 債	0	2,851,642		
事 業 未 払 金	0	1,460,804		
預 り 金	0	1,390,838		
固 定 負 債	0	10,138,367		
退 職 給 付 引 当 金	0	10,138,367		
負 債 の 部 合 計	0	12,990,009		
基 本 金	0	5,759,700		
国庫補助金等特別積立金	0	217,273,716		
そ の 他 の 積 立 金	0	58,280,000		
人 件 費 積 立 金	0	2,000,000		
修 繕 積 立 金	0	3,750,000		
備 品 購 入 等 積 立 金	0	5,030,000		
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	47,500,000		
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	90,551,591		
(うち当期活動増減差額)	0	11,256,479		
純 資 産 の 部 合 計	0	371,865,007		
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	384,855,016		