

## 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	272,842,000	272,853,500	△ 11,500	
	受取利息配当金収入	6,072	6,877	△ 805	
	その他の収入	3,299,000	3,301,246	△ 2,246	
	事業活動収入計	276,147,072	276,161,623	△ 14,551	
事業活動による支出	人件費支出	203,014,000	202,991,465	22,535	
	事業費支出	35,095,000	35,037,936	57,064	
	事務費支出	54,686,000	54,607,512	78,488	
	事業活動支出計	292,795,000	292,636,913	158,087	
事業活動資金収支差額	△ 16,647,928	△ 16,475,290	△ 172,638		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	42,496,000	42,490,800	5,200	
	施設整備等支出計	42,496,000	42,490,800	5,200	
施設整備等資金収支差額	△ 42,496,000	△ 42,490,800	△ 5,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,740,000	51,756,450	△ 16,450	
	その他の活動収入計	51,740,000	51,756,450	△ 16,450	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	51,740,000	51,756,450	△ 16,450	
予備費支出	8,463,025	—	8,463,025		
当期資金収支差額合計	△ 15,866,953	△ 7,209,640	△ 8,657,313		
前期末支払資金残高	29,891,351	29,891,351	0		
当期末支払資金残高	14,024,398	22,681,711	△ 8,657,313		

## 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	272,853,500	272,853,500	0	272,853,500
	受取利息配当金収入	6,877	6,877	0	6,877
	その他の収入	3,301,246	3,301,246	0	3,301,246
	事業活動収入計	276,161,623	276,161,623	0	276,161,623
	事業活動資金収支差額	△ 16,475,290	△ 16,475,290	0	△ 16,475,290
施設整備等による支出	人件費支出	202,991,465	202,991,465	0	202,991,465
	事業費支出	35,037,936	35,037,936	0	35,037,936
	事務費支出	54,607,512	54,607,512	0	54,607,512
	事業活動支出計	292,636,913	292,636,913	0	292,636,913
	施設整備等資金収支差額	△ 42,490,800	△ 42,490,800	0	△ 42,490,800
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,756,450	51,756,450	0	51,756,450
	その他の活動収入計	51,756,450	51,756,450	0	51,756,450
	その他の活動資金収支差額	51,756,450	51,756,450	0	51,756,450
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	51,756,450	51,756,450	0	51,756,450
当期資金収支差額合計		△ 7,209,640	△ 7,209,640	0	△ 7,209,640
前期末支払資金残高		29,891,351	29,891,351	0	29,891,351
当期末支払資金残高		22,681,711	22,681,711	0	22,681,711

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園	富沢自由の星保育園
事業活動による収入	保育事業収入	0	91,599,900	181,253,600	0
	受取利息配当金収入	47	2,017	4,785	28
	その他の収入	0	1,032,146	2,269,100	0
	事業活動収入計	47	92,634,063	183,527,485	28
事業活動による支出	人件費支出	0	63,901,576	139,089,889	0
	事業費支出	0	11,110,896	23,779,728	147,312
	事務費支出	799,888	18,703,002	30,626,350	4,478,272
	事業活動支出計	799,888	93,715,474	193,495,967	4,625,584
事業活動資金収支差額	△ 799,841	△ 1,081,411	△ 9,968,482	△ 4,625,556	
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	197,000	2,396,000	39,897,800
	施設整備等支出計	0	197,000	2,396,000	39,897,800
	施設整備等資金収支差額	0	△ 197,000	△ 2,396,000	△ 39,897,800
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	25,465,492	26,290,958	0
	拠点区分間繰入金収入	54,000,485	0	0	56,000,485
	その他の活動収入計	54,000,485	25,465,492	26,290,958	56,000,485
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	56,000,485	25,000,000	26,000,485	3,000,000
	その他の活動支出計	56,000,485	25,000,000	26,000,485	3,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	465,492	290,473	53,000,485
当期資金収支差額合計	△ 2,799,841	△ 812,919	△ 12,074,009	8,477,129	
前期末支払資金残高	5,060,460	9,769,072	15,061,819	0	
当期末支払資金残高	2,260,619	8,956,153	2,987,810	8,477,129	

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福社会

(単位： 円)

勘定科目		合計	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	272,853,500	0	272,853,500	
	受取利息配当金収入	6,877	0	6,877	
	その他の収入	3,301,246	0	3,301,246	
	事業活動収入計	276,161,623	0	276,161,623	
	事業活動資金収支差額	Δ 16,475,290	0	Δ 16,475,290	
施設整備等による支出	人件費支出	202,991,465	0	202,991,465	
	事業費支出	35,037,936	0	35,037,936	
	事務費支出	54,607,512	0	54,607,512	
	事業活動支出計	292,636,913	0	292,636,913	
	施設整備等資金収支差額	Δ 42,490,800	0	Δ 42,490,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,756,450	0	51,756,450	
	拠点区分間繰入金収入	110,000,970	110,000,970	0	
	その他の活動収入計	161,757,420	110,000,970	51,756,450	
	拠点区分間繰入金支出	110,000,970	110,000,970	0	
	その他の活動支出計	110,000,970	110,000,970	0	
その他の活動資金収支差額	51,756,450	0	51,756,450		
当期資金収支差額合計		Δ 7,209,640	0	Δ 7,209,640	
前期末支払資金残高		29,891,351	0	29,891,351	
当期末支払資金残高		22,681,711	0	22,681,711	

## 法人本部 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	47	47	0	
	事業活動収入計	47	47	0	
	事務費支出	806,000	799,888	6,112	
	旅費交通費支出	400,000	399,380	620	
	印刷製本費支出	150,000	149,040	960	
	会議費支出	70,000	65,500	4,500	
	業務委託費支出	108,000	108,000	0	
	手数料支出	5,000	4,968	32	
	諸会費支出	73,000	73,000	0	
	事業活動支出計	806,000	799,888	6,112	
事業活動資金収支差額	△ 805,953	△ 799,841	△ 6,112		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	54,000,000	54,000,485	△ 485	
	その他の活動収入計	54,000,000	54,000,485	△ 485	
	拠点区分間繰入金支出	56,000,000	56,000,485	△ 485	
	その他の活動支出計	56,000,000	56,000,485	△ 485	
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 2,805,953	△ 2,799,841	△ 6,112		
前期末支払資金残高	5,060,460	5,060,460	0		
当期末支払資金残高	2,254,507	2,260,619	△ 6,112		

## こぼと保育園 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	91,591,000	91,599,900	△ 8,900	
	委託費収入	86,321,000	86,325,720	△ 4,720	
	私立認定保育所利用料収入	810,000	812,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	4,460,000	4,462,180	△ 2,180	
	補助金事業収入	4,460,000	4,462,180	△ 2,180	
	受取利息配当金収入	2,000	2,017	△ 17	
	その他の収入	1,030,000	1,032,146	△ 2,146	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,001,600	△ 1,600	
	雑収入	30,000	30,546	△ 546	
	事業活動収入計	92,623,000	92,634,063	△ 11,063	
事業活動による支出	人件費支出	63,917,000	63,901,576	15,424	
	職員給料支出	43,770,000	43,760,918	9,082	
	職員賞与支出	8,082,000	8,081,146	854	
	非常勤職員給与支出	2,505,000	2,504,125	875	
	退職給付支出	1,700,000	1,695,690	4,310	
	法定福利費支出	7,860,000	7,859,697	303	
	事業費支出	11,141,000	11,110,896	30,104	
	給食費支出	6,566,000	6,564,308	1,692	
	保健衛生費支出	40,000	37,728	2,272	
	保育材料費支出	730,000	725,962	4,038	
	水道光熱費支出	1,870,000	1,865,213	4,787	
	燃料費支出	190,000	187,790	2,210	
	消耗器具備品費支出	930,000	926,090	3,910	
	賃借料支出	370,000	367,123	2,877	
	車両費支出	340,000	335,933	4,067	
	雑支出	105,000	100,749	4,251	
	事務費支出	18,731,000	18,703,002	27,998	
	福利厚生費支出	525,000	522,883	2,117	
	旅費交通費支出	550,000	549,250	750	
	研修研究費支出	125,000	123,882	1,118	
	事務消耗品費支出	900,000	899,582	418	
	水道光熱費支出	445,000	440,473	4,527	
	燃料費支出	72,000	71,931	69	
	修繕費支出	470,000	466,446	3,554	
	通信運搬費支出	565,000	561,203	3,797	
	会議費支出	90,000	88,651	1,349	
	業務委託費支出	10,940,000	10,938,360	1,640	
	手数料支出	805,000	803,528	1,472	
	保険料支出	315,000	312,560	2,440	
賃借料支出	1,345,000	1,343,745	1,255		
保守料支出	290,000	288,792	1,208		
土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0		
諸会費支出	32,000	32,000	0		
雑支出	290,000	287,716	2,284		
事業活動支出計	93,789,000	93,715,474	73,526		
事業活動資金収支差額	△ 1,166,000	△ 1,081,411	△ 84,589		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	197,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	197,000	3,000	
施設整備等支出計	200,000	197,000	3,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 200,000	Δ 197,000	Δ 3,000	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	25,450,000	25,465,492	Δ 15,492	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	465,492	Δ 15,492	
	施設整備費積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計	25,450,000	25,465,492	Δ 15,492	
支 出	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計	25,000,000	25,000,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	450,000	465,492	Δ 15,492	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 916,000	Δ 812,919	Δ 103,081	
	前期末支払資金残高	9,769,072	9,769,072	0	
	当期末支払資金残高	8,853,072	8,956,153	Δ 103,081	

長町自由の星保育園 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	181,251,000	181,253,600	△ 2,600	
	委託費収入	152,100,000	152,101,340	△ 1,340	
	私立認定保育所利用料収入	3,412,000	3,412,900	△ 900	
	その他の事業収入	25,739,000	25,739,360	△ 360	
	補助金事業収入	25,739,000	25,739,360	△ 360	
	受取利息配当金収入	4,000	4,785	△ 785	
	その他の収入	2,269,000	2,269,100	△ 100	
	利用者等外給食費収入	2,243,000	2,243,100	△ 100	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計	183,524,000	183,527,485	△ 3,485	
事業活動による支出	人件費支出	139,097,000	139,089,889	7,111	
	職員給料支出	87,513,000	87,510,135	2,865	
	職員賞与支出	19,840,000	19,839,852	148	
	非常勤職員給与支出	12,540,000	12,537,265	2,735	
	退職給付支出	2,826,000	2,825,565	435	
	法定福利費支出	16,378,000	16,377,072	928	
	事業費支出	23,804,000	23,779,728	24,272	
	給食費支出	14,757,000	14,756,792	208	
	保健衛生費支出	221,000	220,160	840	
	保育材料費支出	1,760,000	1,757,177	2,823	
	水道光熱費支出	3,425,000	3,421,126	3,874	
	燃料費支出	201,000	200,371	629	
	消耗器具備品費支出	1,490,000	1,488,844	1,156	
	賃借料支出	390,000	383,931	6,069	
	車両費支出	140,000	139,037	963	
	雑支出	1,420,000	1,412,290	7,710	
	事務費支出	30,662,000	30,626,350	35,650	
	福利厚生費支出	1,465,000	1,464,418	582	
	旅費交通費支出	531,000	530,660	340	
	研修研究費支出	100,000	97,100	2,900	
	事務消耗品費支出	2,550,000	2,541,356	8,644	
	水道光熱費支出	856,000	855,260	740	
	燃料費支出	51,000	50,090	910	
	修繕費支出	1,380,000	1,373,418	6,582	
	通信運搬費支出	615,000	612,749	2,251	
	会議費支出	260,000	257,734	2,266	
	広報費支出	255,000	252,720	2,280	
	業務委託費支出	17,665,000	17,662,844	2,156	
	手数料支出	101,000	100,426	574	
	保険料支出	563,000	562,102	898	
賃借料支出	2,695,000	2,693,751	1,249		
保守料支出	145,000	144,864	136		
諸会費支出	90,000	89,180	820		
雑支出	1,340,000	1,337,678	2,322		
事業活動支出計	193,563,000	193,495,967	67,033		
事業活動資金収支差額	△ 10,039,000	△ 9,968,482	△ 70,518		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,396,000	2,396,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,396,000	2,396,000	0	
	施設整備等支出計	2,396,000	2,396,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 2,396,000	Δ 2,396,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	26,290,000	26,290,958	Δ 958	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	290,958	Δ 958	
	施設整備費積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動収入計	26,290,000	26,290,958	Δ 958	
支 出	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,485	Δ 485	
	その他の活動支出計	26,000,000	26,000,485	Δ 485	
支	その他の活動資金収支差額	290,000	290,473	Δ 473	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 12,145,000	Δ 12,074,009	Δ 70,991	
	前期末支払資金残高	15,061,819	15,061,819	0	
	当期末支払資金残高	2,916,819	2,987,810	Δ 70,991	

## 富沢自由の星保育園 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	25	28	△ 3	
	事業活動収入計	25	28	△ 3	
	支出				
	事業費支出	150,000	147,312	2,688	
	消耗器具備品費支出	150,000	147,312	2,688	
	事務費支出	4,487,000	4,478,272	8,728	
	事務消耗品費支出	3,000	2,656	344	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	9,000	8,500	500	
	業務委託費支出	150,000	148,194	1,806	
	手数料支出	55,000	53,220	1,780	
土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0		
雑支出	300,000	295,702	4,298		
事業活動支出計	4,637,000	4,625,584	11,416		
事業活動資金収支差額	△ 4,636,975	△ 4,625,556	△ 11,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	39,900,000	39,897,800	2,200	
その他の固定資産取得支出	39,900,000	39,897,800	2,200		
施設整備等支出計	39,900,000	39,897,800	2,200		
施設整備等資金収支差額	△ 39,900,000	△ 39,897,800	△ 2,200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,485	△ 485	
	その他の活動収入計	56,000,000	56,000,485	△ 485	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	53,000,000	53,000,485	△ 485		
予備費支出	8,463,025	—	8,463,025		
	0				
当期資金収支差額合計	0	8,477,129	△ 8,477,129		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	8,477,129	△ 8,477,129		

## 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	272,853,500	280,675,630	△ 7,822,130
	サービス活動収益計	272,853,500	280,675,630	△ 7,822,130
	費用			
	人件費	202,293,353	191,275,434	11,017,919
	事業費	35,037,936	30,832,439	4,205,497
	事務費	54,518,628	46,987,719	7,530,909
増減の部	減価償却費	10,416,861	10,019,919	396,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,151,485	△ 7,151,533	48
	サービス活動費用計	295,115,293	271,963,978	23,151,315
サービス活動増減差額	△ 22,261,793	8,711,652	△ 30,973,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,877	22,129	△ 15,252
	その他のサービス活動外収益	3,270,700	3,168,300	102,400
サービス活動外収益計	3,277,577	3,190,429	87,148	
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	3,277,577	3,190,429	87,148	
経常増減差額	△ 18,984,216	11,902,081	△ 30,886,297	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	645,602	△ 645,602	
特別費用計	0	645,602	△ 645,602	
特別増減差額	0	△ 645,602	645,602	
当期活動増減差額	△ 18,984,216	11,256,479	△ 30,240,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	90,551,591	81,295,112	9,256,479
	当期末繰越活動増減差額	71,567,375	92,551,591	△ 20,984,216
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	51,000,000	0	51,000,000
	その他の積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額	122,567,375	90,551,591	32,015,784	

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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	272,853,500	272,853,500	0	272,853,500
	サービス活動収益計	272,853,500	272,853,500	0	272,853,500
	費用				
	人件費	202,293,353	202,293,353	0	202,293,353
	事業費	35,037,936	35,037,936	0	35,037,936
	事務費	54,518,628	54,518,628	0	54,518,628
	減価償却費	10,416,861	10,416,861	0	10,416,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,151,485	△ 7,151,485	0	△ 7,151,485
	サービス活動費用計	295,115,293	295,115,293	0	295,115,293
サービス活動増減差額	△ 22,261,793	△ 22,261,793	0	△ 22,261,793	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,877	6,877	0	6,877
	その他のサービス活動外収益	3,270,700	3,270,700	0	3,270,700
サービス活動外収益計	3,277,577	3,277,577	0	3,277,577	
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	3,277,577	3,277,577	0	3,277,577	
経常増減差額	△ 18,984,216	△ 18,984,216	0	△ 18,984,216	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 18,984,216	△ 18,984,216	0	△ 18,984,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	90,551,591	90,551,591	0	90,551,591
	当期末繰越活動増減差額	71,567,375	71,567,375	0	71,567,375
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	122,567,375	122,567,375	0	122,567,375	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園	富沢自由の星保育園
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	91,599,900	181,253,600	0
	サービス活動収益計	0	91,599,900	181,253,600	0
	費用				
	人件費	0	63,405,538	138,887,815	0
	事業費	0	11,110,896	23,779,728	147,312
	事務費	799,888	18,703,002	30,537,466	4,478,272
	減価償却費	0	2,500,195	7,916,666	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 986,277	△ 6,165,208	0
	サービス活動費用計	799,888	94,733,354	194,956,467	4,625,584
サービス活動増減差額	△ 799,888	△ 3,133,454	△ 13,702,867	△ 4,625,584	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47	2,017	4,785	28
	その他のサービス活動外収益	0	1,001,600	2,269,100	0
	サービス活動外収益計	47	1,003,617	2,273,885	28
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	47	1,003,617	2,273,885	28	
経常増減差額	△ 799,841	△ 2,129,837	△ 11,428,982	△ 4,625,556	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	54,000,485	0	0	56,000,485
	特別収益計	54,000,485	0	0	56,000,485
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	56,000,485	25,000,000	26,000,485	3,000,000
	特別費用計	56,000,485	25,000,000	26,000,485	3,000,000
特別増減差額	△ 2,000,000	△ 25,000,000	△ 26,000,485	53,000,485	
当期活動増減差額	△ 2,799,841	△ 27,129,837	△ 37,429,467	48,374,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,060,460	37,315,301	48,175,830	0
	当期末繰越活動増減差額	2,260,619	10,185,464	10,746,363	48,374,929
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	25,000,000	26,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,260,619	35,185,464	36,746,363	48,374,929

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		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				
	保育事業収益	272,853,500	0	272,853,500	
	サービス活動収益計	272,853,500	0	272,853,500	
	費用				
	人件費	202,293,353	0	202,293,353	
	事業費	35,037,936	0	35,037,936	
	事務費	54,518,628	0	54,518,628	
	減価償却費	10,416,861	0	10,416,861	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,151,485	0	△ 7,151,485	
	サービス活動費用計	295,115,293	0	295,115,293	
サービス活動増減差額	△ 22,261,793	0	△ 22,261,793		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,877	0	6,877	
	その他のサービス活動外収益	3,270,700	0	3,270,700	
	サービス活動外収益計	3,277,577	0	3,277,577	
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	3,277,577	0	3,277,577		
経常増減差額	△ 18,984,216	0	△ 18,984,216		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	110,000,970	110,000,970	0	
	特別収益計	110,000,970	110,000,970	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	110,000,970	110,000,970	0	
特別費用計	110,000,970	110,000,970	0		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	△ 18,984,216	0	△ 18,984,216		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	90,551,591	0	90,551,591	
	当期末繰越活動増減差額	71,567,375	0	71,567,375	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	51,000,000	0	51,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	122,567,375	0	122,567,375	

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	799,888	436,004	363,884
		旅費交通費	399,380	224,700	174,680
		印刷製本費	149,040	0	149,040
		会議費	65,500	96,740	△ 31,240
		業務委託費	108,000	108,000	0
		手数料	4,968	3,132	1,836
		諸会費	73,000	3,000	70,000
	雑費	0	432	△ 432	
サービス活動費用計	799,888	436,004	363,884		
サービス活動増減差額	△ 799,888	△ 436,004	△ 363,884		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47	435	△ 388	
	サービス活動外収益計	47	435	△ 388	
	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	47	435	△ 388		
経常増減差額	△ 799,841	△ 435,569	△ 364,272		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	54,000,485	2,500,000	51,500,485	
	特別収益計	54,000,485	2,500,000	51,500,485	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	56,000,485	0	56,000,485		
特別費用計	56,000,485	0	56,000,485		
特別増減差額	△ 2,000,000	2,500,000	△ 4,500,000		
当期活動増減差額	△ 2,799,841	2,064,431	△ 4,864,272		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,060,460	2,996,029	2,064,431	
	当期末繰越活動増減差額	2,260,619	5,060,460	△ 2,799,841	
	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	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	2,260,619	5,060,460	△ 2,799,841	

こぼと保育園 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	91,599,900	97,404,370	△ 5,804,470
	施設型給付費収益	0	774,000	△ 774,000
	利用者負担金収益	0	774,000	△ 774,000
	委託費収益	86,325,720	90,584,830	△ 4,259,110
	私立認定保育所利用料収益	812,000	0	812,000
	その他の事業収益	4,462,180	6,045,540	△ 1,583,360
	補助金事業収益	4,462,180	6,045,540	△ 1,583,360
サービス活動収益計		91,599,900	97,404,370	△ 5,804,470
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	63,405,538	62,731,709	673,829
	職員給料	43,760,918	44,652,644	△ 891,726
	職員賞与	8,081,146	8,137,872	△ 56,726
	非常勤職員給与	2,504,125	1,369,800	1,134,325
	退職給付費用	1,199,652	1,271,752	△ 72,100
	法定福利費	7,859,697	7,299,641	560,056
	事業費	11,110,896	9,845,332	1,265,564
	給食費	6,564,308	5,717,420	846,888
	保健衛生費	37,728	38,145	△ 417
	保育材料費	725,962	681,329	44,633
	水道光熱費	1,865,213	1,914,194	△ 48,981
	燃料費	187,790	213,006	△ 25,216
	消耗器具備品費	926,090	482,078	444,012
	賃借料	367,123	540,273	△ 173,150
	車両費	335,933	188,082	147,851
	雑費	100,749	70,805	29,944
	事務費	18,703,002	17,540,009	1,162,993
	福利厚生費	522,883	495,336	27,547
	旅費交通費	549,250	329,355	219,895
	研修研究費	123,882	52,040	71,842
	事務消耗品費	899,582	866,614	32,968
	印刷製本費	0	73,980	△ 73,980
	水道光熱費	440,473	452,139	△ 11,666
	燃料費	71,931	53,248	18,683
	修繕費	466,446	358,713	107,733
	通信運搬費	561,203	599,908	△ 38,705
	会議費	88,651	27,437	61,214
広報費	0	29,160	△ 29,160	
業務委託費	10,938,360	10,988,625	△ 50,265	
手数料	803,528	65,880	737,648	
保険料	312,560	367,221	△ 54,661	
賃借料	1,343,745	1,342,323	1,422	
保守料	288,792	132,840	155,952	
土地・建物賃借料	972,000	975,500	△ 3,500	
諸会費	32,000	52,000	△ 20,000	
雑費	287,716	277,690	10,026	
減価償却費	2,500,195	2,408,043	92,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 986,277	△ 986,279	2	
サービス活動費用計		94,733,354	91,538,814	3,194,540
サービス活動増減差額		△ 3,133,454	5,865,556	△ 8,999,010
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	2,017	12,665	△ 10,648
	その他のサービス活動外収益	1,001,600	995,800	5,800
	利用者等外給食費収入	1,001,600	995,800	5,800

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外増減の部				
	サービス活動外収益計	1,003,617	1,008,465	△ 4,848
	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	1,003,617	1,008,465	△ 4,848
	経常増減差額	△ 2,129,837	6,874,021	△ 9,003,858
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	248,280	△ 248,280
	建物売却損・処分損	0	248,280	△ 248,280
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	1,000,000	24,000,000
	特別費用計	25,000,000	1,248,280	23,751,720
	特別増減差額	△ 25,000,000	△ 1,248,280	△ 23,751,720
	当期活動増減差額	△ 27,129,837	5,625,741	△ 32,755,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	37,315,301	33,689,560	3,625,741
	当期末繰越活動増減差額	10,185,464	39,315,301	△ 29,129,837
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	保育所施設・設備整備積立取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	備品購入等積立金積立取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
保育所施設・設備整備積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額	35,185,464	37,315,301	△ 2,129,837

長町自由の星保育園 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	181,253,600	183,271,260	△ 2,017,660
	施設型給付費収益	0	4,746,050	△ 4,746,050
	利用者負担金収益	0	4,746,050	△ 4,746,050
	委託費収益	152,101,340	150,146,450	1,954,890
	私立認定保育所利用料収益	3,412,900	0	3,412,900
	その他の事業収益	25,739,360	28,378,760	△ 2,639,400
	補助金事業収益	25,739,360	28,378,760	△ 2,639,400
サービス活動収益計		181,253,600	183,271,260	△ 2,017,660
ビ ス 活 動 の 部	人件費	138,887,815	128,543,725	10,344,090
	職員給料	87,510,135	80,039,925	7,470,210
	職員賞与	19,839,852	18,571,406	1,268,446
	非常勤職員給与	12,537,265	11,960,260	577,005
	退職給付費用	2,623,491	2,627,513	△ 4,022
	法定福利費	16,377,072	15,344,621	1,032,451
	事業費	23,779,728	20,987,107	2,792,621
	給食費	14,756,792	12,581,905	2,174,887
	保健衛生費	220,160	323,973	△ 103,813
	保育材料費	1,757,177	1,507,124	250,053
	水道光熱費	3,421,126	3,583,904	△ 162,778
	燃料費	200,371	269,406	△ 69,035
	消耗器具备品費	1,488,844	1,495,738	△ 6,894
	賃借料	383,931	373,977	9,954
	車両費	139,037	68,814	70,223
	雑費	1,412,290	782,266	630,024
	事務費	30,537,466	29,011,706	1,525,760
	福利厚生費	1,464,418	1,537,636	△ 73,218
	旅費交通費	530,660	352,215	178,445
	研修研究費	97,100	61,050	36,050
	事務消耗品費	2,541,356	2,214,642	326,714
	水道光熱費	855,260	869,823	△ 14,563
	燃料費	50,090	91,274	△ 41,184
	修繕費	1,373,418	756,052	617,366
	通信運搬費	612,749	781,628	△ 168,879
	会議費	257,734	159,614	98,120
	広報費	252,720	88,560	164,160
業務委託費	17,662,844	17,201,374	461,470	
手数料	100,426	93,092	7,334	
保険料	562,102	561,862	240	
賃借料	2,693,751	2,596,209	97,542	
保守料	144,864	305,452	△ 160,588	
諸会費	89,180	143,200	△ 54,020	
雑費	1,248,794	1,198,023	50,771	
減価償却費	7,916,666	7,611,876	304,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,165,208	△ 6,165,254	46	
サービス活動費用計		194,956,467	179,989,160	14,967,307
サービス活動増減差額		△ 13,702,867	3,282,100	△ 16,984,967
サ ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	4,785	9,029	△ 4,244
	その他のサービス活動外収益	2,269,100	2,172,500	96,600
	利用者等外給食費収入	2,243,100	2,172,500	70,600
	雑収益	26,000	0	26,000
サービス活動外収益計		2,273,885	2,181,529	92,356

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	2,273,885	2,181,529	92,356	
経常増減差額		△ 11,428,982	5,463,629	△ 16,892,611	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	397,322	△ 397,322
		器具及び備品売却損・処分損	0	397,322	△ 397,322
		拠点区分間繰入金費用	26,000,485	1,500,000	24,500,485
		特別費用計	26,000,485	1,897,322	24,103,163
特別増減差額	△ 26,000,485	△ 1,897,322	△ 24,103,163		
当期活動増減差額		△ 37,429,467	3,566,307	△ 40,995,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	48,175,830	44,609,523	3,566,307	
	当期末繰越活動増減差額	10,746,363	48,175,830	△ 37,429,467	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000	
	保育所施設・設備整備積立取崩額	26,000,000	0	26,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		36,746,363	48,175,830	△ 11,429,467	

富沢自由の星保育園 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

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	事業費	147,312	0	147,312
	消耗器具备品費	147,312	0	147,312
	事務費	4,478,272	0	4,478,272
	事務消耗品費	2,656	0	2,656
	通信運搬費	10,000	0	10,000
	会議費	8,500	0	8,500
	業務委託費	148,194	0	148,194
	手数料	53,220	0	53,220
	土地・建物賃借料	3,960,000	0	3,960,000
雑費	295,702	0	295,702	
サービス活動費用計	4,625,584	0	4,625,584	
サービス活動増減差額	△ 4,625,584	0	△ 4,625,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	0	28
	サービス活動外収益計	28	0	28
	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	28	0	28	
経常増減差額	△ 4,625,556	0	△ 4,625,556	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	56,000,485	0	56,000,485
	特別収益計	56,000,485	0	56,000,485
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
特別費用計	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額	53,000,485	0	53,000,485	
当期活動増減差額	48,374,929	0	48,374,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	48,374,929	0	48,374,929
	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	48,374,929	0	48,374,929

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	26,315,085	32,742,993	△ 6,427,908	流動負債	3,633,374	2,851,642	781,732
現金預金	25,107,907	31,110,913	△ 6,003,006	事業未払金	1,819,763	1,460,804	358,959
事業未収金	1,093,800	1,592,380	△ 498,580	預り金	1,811,799	1,390,838	420,961
立替金	32,228	0	32,228	仮受金	1,812	0	1,812
前払金	81,150	39,700	41,450				
固定資産	334,007,128	352,112,023	△ 18,104,895	固定負債	10,959,533	10,138,367	821,166
基本財産	233,297,159	240,911,236	△ 7,614,077	退職給付引当金	10,959,533	10,138,367	821,166
建物	233,297,159	240,911,236	△ 7,614,077	負債の部合計	14,592,907	12,990,009	1,602,898
その他の固定資産	100,709,969	111,200,787	△ 10,490,818	純 資 産 の 部			
建物	31,782,611	32,792,243	△ 1,009,632	基本金	5,759,700	5,759,700	0
構築物	265,359	419,637	△ 154,278	国庫補助金等特別積立金	210,122,231	217,273,716	△ 7,151,485
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	7,280,000	58,280,000	△ 51,000,000
器具及び備品	10,524,665	9,570,539	954,126	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	37,257,800	0	37,257,800	修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0
退職給付引当資産	10,959,533	10,138,367	821,166	備品購入等積立金	30,000	5,030,000	△ 5,000,000
保育所繰越積立預金	5,780,000	10,780,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	47,500,000	△ 46,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	47,500,000	△ 46,000,000	次期繰越活動増減差額	122,567,375	90,551,591	32,015,784
差入保証金	2,640,000	0	2,640,000	(うち当期活動増減差額)	△ 18,984,216	11,256,479	△ 30,240,695
				純資産の部合計	345,729,306	371,865,007	△ 26,135,701
資産の部合計	360,322,213	384,855,016	△ 24,532,803	負債及び純資産の部合計	360,322,213	384,855,016	△ 24,532,803

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	26,315,085	26,315,085	0	26,315,085
現金預金	25,107,907	25,107,907	0	25,107,907
事業未収金	1,093,800	1,093,800	0	1,093,800
立替金	32,228	32,228	0	32,228
前払金	81,150	81,150	0	81,150
固定資産	334,007,128	334,007,128	0	334,007,128
基本財産	233,297,159	233,297,159	0	233,297,159
建物	233,297,159	233,297,159	0	233,297,159
その他の固定資産	100,709,969	100,709,969	0	100,709,969
建物	31,782,611	31,782,611	0	31,782,611
構築物	265,359	265,359	0	265,359
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	10,524,665	10,524,665	0	10,524,665
建設仮勘定	37,257,800	37,257,800	0	37,257,800
退職給付引当資産	10,959,533	10,959,533	0	10,959,533
保育所繰越積立預金	5,780,000	5,780,000	0	5,780,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
差入保証金	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
資産の部合計	360,322,213	360,322,213	0	360,322,213

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	3,633,374	3,633,374	0	3,633,374
事業未払金	1,819,763	1,819,763	0	1,819,763
預り金	1,811,799	1,811,799	0	1,811,799
仮受金	1,812	1,812	0	1,812
固定負債	10,959,533	10,959,533	0	10,959,533
退職給付引当金	10,959,533	10,959,533	0	10,959,533
負債の部合計	14,592,907	14,592,907	0	14,592,907
基本金	5,759,700	5,759,700	0	5,759,700
国庫補助金等特別積立金	210,122,231	210,122,231	0	210,122,231
その他の積立金	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000
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	30,000	30,000	0	30,000
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	122,567,375	122,567,375	0	122,567,375
(うち当期活動増減差額)	Δ 18,984,216	Δ 18,984,216	0	Δ 18,984,216
純資産の部合計	345,729,306	345,729,306	0	345,729,306
負債及び純資産の部合計	360,322,213	360,322,213	0	360,322,213

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	こ ぼ と 保 育 園	長町自由の星保育園	富沢自由の星保育園
流動資産	2,262,431	10,100,057	5,475,468	8,477,129
現金預金	2,262,431	9,673,329	4,695,018	8,477,129
事業未収金	0	394,500	699,300	0
立替金	0	32,228	0	0
前払金	0	0	81,150	0
固定資産	0	53,256,095	240,853,233	39,897,800
基本財産	0	15,849,405	217,447,754	0
建物	0	15,849,405	217,447,754	0
その他の固定資産	0	37,406,690	23,405,479	39,897,800
建物	0	24,592,451	7,190,160	0
構築物	0	265,357	2	0
車輛運搬具	0	1	0	0
器具及び備品	0	1,938,876	8,585,789	0
建設仮勘定	0	0	0	37,257,800
退職給付引当資産	0	3,330,005	7,629,528	0
保育所繰越積立預金	0	5,780,000	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	1,500,000	0	0
差入保証金	0	0	0	2,640,000
資産の部合計	2,262,431	63,356,152	246,328,701	48,374,929

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,315,085	0	26,315,085
現金預金	25,107,907	0	25,107,907
事業未収金	1,093,800	0	1,093,800
立替金	32,228	0	32,228
前払金	81,150	0	81,150
固定資産	334,007,128	0	334,007,128
基本財産	233,297,159	0	233,297,159
建物	233,297,159	0	233,297,159
その他の固定資産	100,709,969	0	100,709,969
建物	31,782,611	0	31,782,611
構築物	265,359	0	265,359
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	10,524,665	0	10,524,665
建設仮勘定	37,257,800	0	37,257,800
退職給付引当資産	10,959,533	0	10,959,533
保育所繰越積立預金	5,780,000	0	5,780,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	0	1,500,000
差入保証金	2,640,000	0	2,640,000
資産の部合計	360,322,213	0	360,322,213

勘 定 科 目	法 人 本 部	こ ば と 保 育 園	長町自由の星保育園	富沢自由の星保育園
流動負債	1,812	1,143,904	2,487,658	0
事業未払金	0	562,060	1,257,703	0
預り金	0	581,844	1,229,955	0
仮受金	1,812	0	0	0
固定負債	0	3,330,005	7,629,528	0
退職給付引当金	0	3,330,005	7,629,528	0
負債の部合計	1,812	4,473,909	10,117,186	0
基本金	0	5,759,700	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	10,657,079	199,465,152	0
その他の積立金	0	7,280,000	0	0
人件費積立金	0	2,000,000	0	0
修繕積立金	0	3,750,000	0	0
備品購入等積立金	0	30,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	1,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	2,260,619	35,185,464	36,746,363	48,374,929
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,799,841	Δ 27,129,837	Δ 37,429,467	48,374,929
純資産の部合計	2,260,619	58,882,243	236,211,515	48,374,929
負債及び純資産の部合計	2,262,431	63,356,152	246,328,701	48,374,929

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,633,374	0	3,633,374
事業未払金	1,819,763	0	1,819,763
預り金	1,811,799	0	1,811,799
仮受金	1,812	0	1,812
固定負債	10,959,533	0	10,959,533
退職給付引当金	10,959,533	0	10,959,533
負債の部合計	14,592,907	0	14,592,907
基本金	5,759,700	0	5,759,700
国庫補助金等特別積立金	210,122,231	0	210,122,231
その他の積立金	7,280,000	0	7,280,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	3,750,000	0	3,750,000
備品購入等積立金	30,000	0	30,000
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	122,567,375	0	122,567,375
（うち当期活動増減差額）	△ 18,984,216	0	△ 18,984,216
純資産の部合計	345,729,306	0	345,729,306
負債及び純資産の部合計	360,322,213	0	360,322,213

## 法人本部 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	2,262,431	5,060,460	△ 2,798,029	流動負債	1,812	0	1,812
現金預金	2,262,431	5,060,460	△ 2,798,029	仮受金	1,812	0	1,812
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,812	0	1,812
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,260,619	5,060,460	△ 2,799,841
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,799,841	2,064,431	△ 4,864,272
				純資産の部合計	2,260,619	5,060,460	△ 2,799,841
資産の部合計	2,262,431	5,060,460	△ 2,798,029	負債及び純資産の部合計	2,262,431	5,060,460	△ 2,798,029

## こぼと保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位：円)

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	10,100,057	10,741,293	△ 641,236	流動負債	1,143,904	972,221	171,683
現金預金	9,673,329	10,211,792	△ 538,463	事業未払金	562,060	503,992	58,068
事業未収金	394,500	529,501	△ 135,001	預り金	581,844	468,229	113,615
立替金	32,228	0	32,228				
固定資産	53,256,095	80,495,630	△ 27,239,535	固定負債	3,330,005	3,266,345	63,660
基本財産	15,849,405	16,973,484	△ 1,124,079	退職給付引当金	3,330,005	3,266,345	63,660
建物	15,849,405	16,973,484	△ 1,124,079	負債の部合計	4,473,909	4,238,566	235,343
その他の固定資産	37,406,690	63,522,146	△ 26,115,456	純 資 産 の 部			
建物	24,592,451	25,264,677	△ 672,226	基本金	5,759,700	5,759,700	0
構築物	265,357	419,635	△ 154,278	国庫補助金等特別積立金	10,657,079	11,643,356	△ 986,277
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	7,280,000	32,280,000	△ 25,000,000
器具及び備品	1,938,876	2,291,488	△ 352,612	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	3,330,005	3,266,345	63,660	修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0
保育所繰越積立預金	5,780,000	10,780,000	△ 5,000,000	備品購入等積立金	30,000	5,030,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	21,500,000	△ 20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	21,500,000	△ 20,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,185,464	37,315,301	△ 2,129,837
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,129,837	5,625,741	△ 32,755,578
				純資産の部合計	58,882,243	86,998,357	△ 28,116,114
資産の部合計	63,356,152	91,236,923	△ 27,880,771	負債及び純資産の部合計	63,356,152	91,236,923	△ 27,880,771

## 長町自由の星保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	5,475,468	16,941,240	△ 11,465,772	流動負債	2,487,658	1,879,421	608,237
現金預金	4,695,018	15,838,661	△ 11,143,643	事業未払金	1,257,703	956,812	300,891
事業未収金	699,300	1,062,879	△ 363,579	預り金	1,229,955	922,609	307,346
前払金	81,150	39,700	41,450				
固定資産	240,853,233	271,616,393	△ 30,763,160	固定負債	7,629,528	6,872,022	757,506
基本財産	217,447,754	223,937,752	△ 6,489,998	退職給付引当金	7,629,528	6,872,022	757,506
建物	217,447,754	223,937,752	△ 6,489,998	負債の部合計	10,117,186	8,751,443	1,365,743
その他の固定資産	23,405,479	47,678,641	△ 24,273,162	純 資 産 の 部			
建物	7,190,160	7,527,566	△ 337,406	基本金	0	0	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	199,465,152	205,630,360	△ 6,165,208
器具及び備品	8,585,789	7,279,051	1,306,738	その他の積立金	0	26,000,000	△ 26,000,000
退職給付引当資産	7,629,528	6,872,022	757,506	保育所施設・設備整備積立金	0	26,000,000	△ 26,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	26,000,000	△ 26,000,000	次期繰越活動増減差額	36,746,363	48,175,830	△ 11,429,467
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,429,467	3,566,307	△ 40,995,774
				純資産の部合計	236,211,515	279,806,190	△ 43,594,675
資産の部合計	246,328,701	288,557,633	△ 42,228,932	負債及び純資産の部合計	246,328,701	288,557,633	△ 42,228,932

## 富沢自由の星保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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	8,477,129	0	8,477,129	流動負債	0	0	0
現金預金	8,477,129	0	8,477,129				
固定資産	39,897,800	0	39,897,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	39,897,800	0	39,897,800	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	37,257,800	0	37,257,800	基本金	0	0	0
差入保証金	2,640,000	0	2,640,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	48,374,929	0	48,374,929
				(うち当期活動増減差額)	48,374,929	0	48,374,929
				純資産の部合計	48,374,929	0	48,374,929
資産の部合計	48,374,929	0	48,374,929	負債及び純資産の部合計	48,374,929	0	48,374,929

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 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

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。

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

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。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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）

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。

（単位：円）

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
建物	240,911,236	0	7,614,077	233,297,159
合計	240,911,236	0	7,614,077	233,297,159

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

計 0 円

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。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	384,549,420	151,252,261	233,297,159
建物	38,187,249	6,404,638	31,782,611
構築物	10,105,384	9,840,025	265,359
車輛運搬具	2,820,000	2,819,999	1
器具及び備品	33,473,764	22,949,099	10,524,665
合計	469,135,817	193,266,022	275,869,795

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

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。  
(単位：円)

	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			
合計	0	0	0

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

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。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
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

## 計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) その他

- ・消費税の会計処理は税込方式を採用している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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。

（単位：円）

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0円

---

計 0円

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	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

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。

（単位：円）

	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	0	0	0
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。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
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

## 計算書類に対する注記（こぼと保育園用）

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。

#### (3) その他

・消費税の会計処理は税込方式を採用している。

### 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

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。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) こぼと保育園拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

### 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。

（単位：円）

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
建物	16,973,484	0	1,124,079	15,849,405
合計	16,973,484	0	1,124,079	15,849,405

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

### 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	56,771,700	40,922,295	15,849,405
建物	29,901,249	5,308,798	24,592,451
構築物	7,182,384	6,917,027	265,357
車輛運搬具	2,820,000	2,819,999	1
器具及び備品	12,135,019	10,196,143	1,938,876
合計	108,810,352	66,164,262	42,646,090

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

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。

(単位： 円)

	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	0	0	0
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。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
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

## 計算書類に対する注記（長町自由の星保育園用）

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。

#### (3) その他

・ 消費税の会計処理は税込方式を採用している。

### 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

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。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 長町自由の星保育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

### 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。

（単位：円）

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
建物	223,937,752	0	6,489,998	217,447,754
合計	223,937,752	0	6,489,998	217,447,754

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

### 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	327,777,720	110,329,966	217,447,754
建物	8,286,000	1,095,840	7,190,160
構築物	2,923,000	2,922,998	2
器具及び備品	21,338,745	12,752,956	8,585,789
合計	360,325,465	127,101,760	233,223,705

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

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。

(単位： 円)

	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	0	0	0
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。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
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

## 計算書類に対する注記（富沢自由の星保育園用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) その他

- ・消費税の会計処理は税込方式を採用している。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 富沢自由の星保育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

### 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。

（単位：円）

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

### 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建設仮勘定	37,257,800	0	37,257,800
差入保証金	2,640,000	0	2,640,000
合計	39,897,800	0	39,897,800

### 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

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。

（単位：円）

	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	0	0	0
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。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	富沢自由の星保育園	拠点区分間繰入金収入	56,000,485	富沢自由の星保育園の開設に充てるため。
長町自由の星保育園	法人本部	保育所施設・設備積立預金	26,000,485	富沢自由の星保育園の開設に充てるため。
こぼと保育園	法人本部	保育所繰越積立預金及び保育所施設・設備積立預金	25,000,000	富沢自由の星保育園の開設に充てるため。
富沢自由の星保育園	法人本部	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	事業費に充てるため。

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福社会

拠点区分：こばと保育園

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
県共済会退職金引当金	3,266,345	529,152 ( 0 )	465,492	0 ( 0 )	3,330,005	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,266,345	529,152 ( 0 )	465,492	0 ( 0 )	3,330,005	

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：長町自由の星保育園

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	6,872,022	1,048,464 ( 0 )	290,958	0 ( 0 )	7,629,528	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	6,872,022	1,048,464 ( 0 )	290,958	0 ( 0 )	7,629,528	

## 法人本部 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部					
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	47	47	0	47	
		事業活動収入計	47	47	0	47	
	支出		事務費支出	799,888	799,888	0	799,888
			旅費交通費支出	399,380	399,380	0	399,380
			印刷製本費支出	149,040	149,040	0	149,040
			会議費支出	65,500	65,500	0	65,500
			業務委託費支出	108,000	108,000	0	108,000
			手数料支出	4,968	4,968	0	4,968
			諸会費支出	73,000	73,000	0	73,000
		事業活動支出計	799,888	799,888	0	799,888	
	事業活動資金収支差額	△ 799,841	△ 799,841	0	△ 799,841		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	54,000,485	54,000,485	0	54,000,485	
		その他の活動収入計	54,000,485	54,000,485	0	54,000,485	
	支出	拠点区分間繰入金支出	56,000,485	56,000,485	0	56,000,485	
		その他の活動支出計	56,000,485	56,000,485	0	56,000,485	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000		
当期資金収支差額合計		△ 2,799,841	△ 2,799,841	0	△ 2,799,841		
前期末支払資金残高		5,060,460	5,060,460	0	5,060,460		
当期末支払資金残高		2,260,619	2,260,619	0	2,260,619		

## こぼと保育園 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こぼと保育園			
事業収入	保育事業収入	91,599,900	91,599,900	0	91,599,900
	委託費収入	86,325,720	86,325,720	0	86,325,720
	私立認定保育所利用料収入	812,000	812,000	0	812,000
	その他の事業収入	4,462,180	4,462,180	0	4,462,180
	補助金事業収入	4,462,180	4,462,180	0	4,462,180
	受取利息配当金収入	2,017	2,017	0	2,017
	その他の収入	1,032,146	1,032,146	0	1,032,146
	利用者等外給食費収入	1,001,600	1,001,600	0	1,001,600
	雑収入	30,546	30,546	0	30,546
		事業活動収入計	92,634,063	92,634,063	0
事業活動に要する支出	人件費支出	63,901,576	63,901,576	0	63,901,576
	職員給料支出	43,760,918	43,760,918	0	43,760,918
	職員賞与支出	8,081,146	8,081,146	0	8,081,146
	非常勤職員給与支出	2,504,125	2,504,125	0	2,504,125
	退職給付支出	1,695,690	1,695,690	0	1,695,690
	法定福利費支出	7,859,697	7,859,697	0	7,859,697
	事業費支出	11,110,896	11,110,896	0	11,110,896
	給食費支出	6,564,308	6,564,308	0	6,564,308
	保健衛生費支出	37,728	37,728	0	37,728
	保育材料費支出	725,962	725,962	0	725,962
	水道光熱費支出	1,865,213	1,865,213	0	1,865,213
	燃料費支出	187,790	187,790	0	187,790
	消耗器具備品費支出	926,090	926,090	0	926,090
	賃借料支出	367,123	367,123	0	367,123
	車両費支出	335,933	335,933	0	335,933
	雑支出	100,749	100,749	0	100,749
	事務費支出	18,703,002	18,703,002	0	18,703,002
	福利厚生費支出	522,883	522,883	0	522,883
	旅費交通費支出	549,250	549,250	0	549,250
	研修研究費支出	123,882	123,882	0	123,882
	事務消耗品費支出	899,582	899,582	0	899,582
	水道光熱費支出	440,473	440,473	0	440,473
	燃料費支出	71,931	71,931	0	71,931
	修繕費支出	466,446	466,446	0	466,446
	通信運搬費支出	561,203	561,203	0	561,203
	会議費支出	88,651	88,651	0	88,651
	業務委託費支出	10,938,360	10,938,360	0	10,938,360
	手数料支出	803,528	803,528	0	803,528
	保険料支出	312,560	312,560	0	312,560
賃借料支出	1,343,745	1,343,745	0	1,343,745	
保守料支出	288,792	288,792	0	288,792	
土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0	972,000	
諸会費支出	32,000	32,000	0	32,000	
雑支出	287,716	287,716	0	287,716	
	事業活動支出計	93,715,474	93,715,474	0	93,715,474
	事業活動資金収支差額	△ 1,081,411	△ 1,081,411	0	△ 1,081,411
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	197,000	197,000	0	197,000
	器具及び備品取得支出	197,000	197,000	0	197,000
	施設整備等支出計	197,000	197,000	0	197,000

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	こばと保育園				
支	施設整備等資金収支差額	△ 197,000	△ 197,000	0	△ 197,000
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	25,465,492	25,465,492	0	25,465,492
	退職給付引当資産取崩収入	465,492	465,492	0	465,492
	施設整備費積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	その他の活動収入計	25,465,492	25,465,492	0	25,465,492
支 出	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	その他の活動支出計	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
支	その他の活動資金収支差額	465,492	465,492	0	465,492
	当期資金収支差額合計	△ 812,919	△ 812,919	0	△ 812,919
前期末支払資金残高		9,769,072	9,769,072	0	9,769,072
当期末支払資金残高		8,956,153	8,956,153	0	8,956,153

## 長町自由の星保育園 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		長町自由の星保育園			
事業収入	保育事業収入	181,253,600	181,253,600	0	181,253,600
	委託費収入	152,101,340	152,101,340	0	152,101,340
	私立認定保育所利用料収入	3,412,900	3,412,900	0	3,412,900
	その他の事業収入	25,739,360	25,739,360	0	25,739,360
	補助金事業収入	25,739,360	25,739,360	0	25,739,360
	受取利息配当金収入	4,785	4,785	0	4,785
	その他の収入	2,269,100	2,269,100	0	2,269,100
	利用者等外給食費収入	2,243,100	2,243,100	0	2,243,100
	雑収入	26,000	26,000	0	26,000
		事業活動収入計	183,527,485	183,527,485	0
業活動に支よる収入支	人件費支出	139,089,889	139,089,889	0	139,089,889
	職員給料支出	87,510,135	87,510,135	0	87,510,135
	職員賞与支出	19,839,852	19,839,852	0	19,839,852
	非常勤職員給与支出	12,537,265	12,537,265	0	12,537,265
	退職給付支出	2,825,565	2,825,565	0	2,825,565
	法定福利費支出	16,377,072	16,377,072	0	16,377,072
	事業費支出	23,779,728	23,779,728	0	23,779,728
	給食費支出	14,756,792	14,756,792	0	14,756,792
	保健衛生費支出	220,160	220,160	0	220,160
	保育材料費支出	1,757,177	1,757,177	0	1,757,177
	水道光熱費支出	3,421,126	3,421,126	0	3,421,126
	燃料費支出	200,371	200,371	0	200,371
	消耗器具備品費支出	1,488,844	1,488,844	0	1,488,844
	賃借料支出	383,931	383,931	0	383,931
	車両費支出	139,037	139,037	0	139,037
	雑支出	1,412,290	1,412,290	0	1,412,290
	事務費支出	30,626,350	30,626,350	0	30,626,350
	福利厚生費支出	1,464,418	1,464,418	0	1,464,418
	旅費交通費支出	530,660	530,660	0	530,660
	研修研究費支出	97,100	97,100	0	97,100
	事務消耗品費支出	2,541,356	2,541,356	0	2,541,356
	水道光熱費支出	855,260	855,260	0	855,260
	燃料費支出	50,090	50,090	0	50,090
	修繕費支出	1,373,418	1,373,418	0	1,373,418
	通信運搬費支出	612,749	612,749	0	612,749
	会議費支出	257,734	257,734	0	257,734
	広報費支出	252,720	252,720	0	252,720
	業務委託費支出	17,662,844	17,662,844	0	17,662,844
	手数料支出	100,426	100,426	0	100,426
	保険料支出	562,102	562,102	0	562,102
賃借料支出	2,693,751	2,693,751	0	2,693,751	
保守料支出	144,864	144,864	0	144,864	
諸会費支出	89,180	89,180	0	89,180	
雑支出	1,337,678	1,337,678	0	1,337,678	
	事業活動支出計	193,495,967	193,495,967	0	193,495,967
	事業活動資金収支差額	▲ 9,968,482	▲ 9,968,482	0	▲ 9,968,482
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,396,000	2,396,000	0	2,396,000
	器具及び備品取得支出	2,396,000	2,396,000	0	2,396,000
	施設整備等支出計	2,396,000	2,396,000	0	2,396,000

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	長町自由の星保育園				
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,396,000	△ 2,396,000	0	△ 2,396,000
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	26,290,958	26,290,958	0	26,290,958
	退職給付引当資産取崩収入	290,958	290,958	0	290,958
	施設整備費積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	その他の活動収入計	26,290,958	26,290,958	0	26,290,958
支 出	拠点区分間繰入金支出	26,000,485	26,000,485	0	26,000,485
	その他の活動支出計	26,000,485	26,000,485	0	26,000,485
支	その他の活動資金収支差額	290,473	290,473	0	290,473
	当期資金収支差額合計	△ 12,074,009	△ 12,074,009	0	△ 12,074,009
	前期末支払資金残高	15,061,819	15,061,819	0	15,061,819
	当期末支払資金残高	2,987,810	2,987,810	0	2,987,810

## 富沢自由の星保育園 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		富沢自由の星保育園					
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	28	28	0	28	
		事業活動収入計	28	28	0	28	
	支出		事業費支出	147,312	147,312	0	147,312
			消耗器具備品費支出	147,312	147,312	0	147,312
			事務費支出	4,478,272	4,478,272	0	4,478,272
			事務消耗品費支出	2,656	2,656	0	2,656
			通信運搬費支出	10,000	10,000	0	10,000
			会議費支出	8,500	8,500	0	8,500
			業務委託費支出	148,194	148,194	0	148,194
			手数料支出	53,220	53,220	0	53,220
			土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
			雑支出	295,702	295,702	0	295,702
		事業活動支出計	4,625,584	4,625,584	0	4,625,584	
	事業活動資金収支差額	△ 4,625,556	△ 4,625,556	0	△ 4,625,556		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	39,897,800	39,897,800	0	39,897,800	
		その他の固定資産取得支出	39,897,800	39,897,800	0	39,897,800	
		施設整備等支出計	39,897,800	39,897,800	0	39,897,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 39,897,800	△ 39,897,800	0	△ 39,897,800		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	56,000,485	56,000,485	0	56,000,485	
		その他の活動収入計	56,000,485	56,000,485	0	56,000,485	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額	53,000,485	53,000,485	0	53,000,485		
		当期資金収支差額合計	8,477,129	8,477,129	0	8,477,129	
		前期末支払資金残高	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高	8,477,129	8,477,129	0	8,477,129	

## 法人本部 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福社会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部				
サービス活動増減の部の	収益					
	サービス活動収益計	0		0	0	0
	費用					
	事務費	799,888		799,888	0	799,888
	旅費交通費	399,380		399,380	0	399,380
	印刷製本費	149,040		149,040	0	149,040
	会議費	65,500		65,500	0	65,500
	業務委託費	108,000		108,000	0	108,000
	手数料	4,968		4,968	0	4,968
	諸会費	73,000		73,000	0	73,000
	サービス活動費用計	799,888		799,888	0	799,888
	サービス活動増減差額	△ 799,888	△	799,888	0	△ 799,888
サービス活動外の	収益					
	受取利息配当金収益	47		47	0	47
	サービス活動外収益計	47		47	0	47
費用増減の部の						
	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	47		47	0	47
経常増減差額		△ 799,841	△	799,841	0	△ 799,841

## こばと保育園 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こばと保育園				
サ 益	保育事業収益	91,599,900		91,599,900	0	91,599,900
	委託費収益	86,325,720		86,325,720	0	86,325,720
	私立認定保育所利用料収益	812,000		812,000	0	812,000
	その他の事業収益	4,462,180		4,462,180	0	4,462,180
	補助金事業収益	4,462,180		4,462,180	0	4,462,180
	サービス活動収益計	91,599,900		91,599,900	0	91,599,900
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	63,405,538		63,405,538	0	63,405,538
	職員給料	43,760,918		43,760,918	0	43,760,918
	職員賞与	8,081,146		8,081,146	0	8,081,146
	非常勤職員給与	2,504,125		2,504,125	0	2,504,125
	退職給付費用	1,199,652		1,199,652	0	1,199,652
	法定福利費	7,859,697		7,859,697	0	7,859,697
	事業費	11,110,896		11,110,896	0	11,110,896
	給食費	6,564,308		6,564,308	0	6,564,308
	保健衛生費	37,728		37,728	0	37,728
	保育材料費	725,962		725,962	0	725,962
	水道光熱費	1,865,213		1,865,213	0	1,865,213
	燃料費	187,790		187,790	0	187,790
	消耗器具備品費	926,090		926,090	0	926,090
	賃借料	367,123		367,123	0	367,123
	車両費	335,933		335,933	0	335,933
	雑費	100,749		100,749	0	100,749
	事務費	18,703,002		18,703,002	0	18,703,002
	福利厚生費	522,883		522,883	0	522,883
	旅費交通費	549,250		549,250	0	549,250
	研修研究費	123,882		123,882	0	123,882
	事務消耗品費	899,582		899,582	0	899,582
	水道光熱費	440,473		440,473	0	440,473
	燃料費	71,931		71,931	0	71,931
	修繕費	466,446		466,446	0	466,446
	通信運搬費	561,203		561,203	0	561,203
	会議費	88,651		88,651	0	88,651
	業務委託費	10,938,360		10,938,360	0	10,938,360
手数料	803,528		803,528	0	803,528	
保険料	312,560		312,560	0	312,560	
賃借料	1,343,745		1,343,745	0	1,343,745	
保守料	288,792		288,792	0	288,792	
土地・建物賃借料	972,000		972,000	0	972,000	
諸会費	32,000		32,000	0	32,000	
雑費	287,716		287,716	0	287,716	
減価償却費	2,500,195		2,500,195	0	2,500,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 986,277	△	986,277	0	△ 986,277	
サービス活動費用計	94,733,354		94,733,354	0	94,733,354	
サービス活動増減差額	△ 3,133,454	△	3,133,454	0	△ 3,133,454	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,017		2,017	0	2,017
	その他のサービス活動外収益	1,001,600		1,001,600	0	1,001,600
	利用者等外給食費収入	1,001,600		1,001,600	0	1,001,600
サービス活動外収益計	1,003,617		1,003,617	0	1,003,617	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	1,003,617		1,003,617	0	1,003,617

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	こばと保育園			
経常増減差額	△ 2,129,837	△ 2,129,837	0	△ 2,129,837

## 長町自由の星保育園 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		長町自由の星保育園				
サ 益	保育事業収益	181,253,600		181,253,600	0	181,253,600
	委託費収益	152,101,340		152,101,340	0	152,101,340
	私立認定保育所利用料収益	3,412,900		3,412,900	0	3,412,900
	その他の事業収益	25,739,360		25,739,360	0	25,739,360
	補助金事業収益	25,739,360		25,739,360	0	25,739,360
	サービス活動収益計	181,253,600		181,253,600	0	181,253,600
ビ ス 活 動 の 部	人件費	138,887,815		138,887,815	0	138,887,815
	職員給料	87,510,135		87,510,135	0	87,510,135
	職員賞与	19,839,852		19,839,852	0	19,839,852
	非常勤職員給与	12,537,265		12,537,265	0	12,537,265
	退職給付費用	2,623,491		2,623,491	0	2,623,491
	法定福利費	16,377,072		16,377,072	0	16,377,072
	事業費	23,779,728		23,779,728	0	23,779,728
	給食費	14,756,792		14,756,792	0	14,756,792
	保健衛生費	220,160		220,160	0	220,160
	保育材料費	1,757,177		1,757,177	0	1,757,177
	水道光熱費	3,421,126		3,421,126	0	3,421,126
	燃料費	200,371		200,371	0	200,371
	消耗器具備品費	1,488,844		1,488,844	0	1,488,844
	賃借料	383,931		383,931	0	383,931
	車両費	139,037		139,037	0	139,037
	雑費	1,412,290		1,412,290	0	1,412,290
	事務費	30,537,466		30,537,466	0	30,537,466
	福利厚生費	1,464,418		1,464,418	0	1,464,418
	旅費交通費	530,660		530,660	0	530,660
	研修研究費	97,100		97,100	0	97,100
	事務消耗品費	2,541,356		2,541,356	0	2,541,356
	水道光熱費	855,260		855,260	0	855,260
	燃料費	50,090		50,090	0	50,090
	修繕費	1,373,418		1,373,418	0	1,373,418
	通信運搬費	612,749		612,749	0	612,749
	会議費	257,734		257,734	0	257,734
	広報費	252,720		252,720	0	252,720
	業務委託費	17,662,844		17,662,844	0	17,662,844
	手数料	100,426		100,426	0	100,426
	保険料	562,102		562,102	0	562,102
	賃借料	2,693,751		2,693,751	0	2,693,751
	保守料	144,864		144,864	0	144,864
	諸会費	89,180		89,180	0	89,180
雑費	1,248,794		1,248,794	0	1,248,794	
減価償却費	7,916,666		7,916,666	0	7,916,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,165,208	△	6,165,208	0	△ 6,165,208	
サービス活動費用計	194,956,467		194,956,467	0	194,956,467	
サービス活動増減差額	△ 13,702,867	△	13,702,867	0	△ 13,702,867	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,785		4,785	0	4,785
	その他のサービス活動外収益	2,269,100		2,269,100	0	2,269,100
	利用者等外給食費収入	2,243,100		2,243,100	0	2,243,100
	雑収益	26,000		26,000	0	26,000
	サービス活動外収益計	2,273,885		2,273,885	0	2,273,885
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	2,273,885		2,273,885	0	2,273,885

勘 定 科 目	サービ <span style="border: 1px solid black;">ス</span> 区 <span style="border: 1px solid black;">分</span>	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	長町自由の星保育園			
経常増減差額	△ 11,428,982	△ 11,428,982	0	△ 11,428,982

## 富沢自由の星保育園 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		富沢自由の星保育園					
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計	0	0	0	0	
	費用		事業費	147,312	147,312	0	147,312
			消耗器具備品費	147,312	147,312	0	147,312
			事務費	4,478,272	4,478,272	0	4,478,272
			事務消耗品費	2,656	2,656	0	2,656
			通信運搬費	10,000	10,000	0	10,000
			会議費	8,500	8,500	0	8,500
			業務委託費	148,194	148,194	0	148,194
			手数料	53,220	53,220	0	53,220
			土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
			雑費	295,702	295,702	0	295,702
		サービス活動費用計	4,625,584	4,625,584	0	4,625,584	
	サービス活動増減差額	△ 4,625,584	△ 4,625,584	0	△ 4,625,584		
サービス活動外の部	収益		受取利息配当金収益	28	28	0	28
			サービス活動外収益計	28	28	0	28
	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	28	28	0	28	
		経常増減差額	△ 4,625,556	△ 4,625,556	0	△ 4,625,556	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福社会

拠点区分：こばと保育園

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕積立金	3,750,000	0	0	3,750,000	
備品購入等積立金	5,030,000	0	5,000,000	30,000	
保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	0	20,000,000	1,500,000	
計	32,280,000	0	25,000,000	7,280,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	3,266,345	531,637	467,977	3,330,005	
保育所繰越積立預金	10,780,000	0	5,000,000	5,780,000	
保育所施設・設備整備積立預金	21,500,000	0	20,000,000	1,500,000	
計	35,546,345	531,637	25,467,977	10,610,005	

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福社会

拠 点 区 分：長町自由の星保育園

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	退職給付引当金に対応している。
計	26,000,000	0	26,000,000	0	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	6,872,022	1,048,464	290,958	7,629,528	
保育所施設・設備整備積立預金	26,000,000	0	26,000,000	0	
計	32,872,022	1,048,464	26,290,958	7,629,528	