

理事長	施設長	事務長		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 福光会
区分	福光会 合計

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	202,121,213	215,234,788	-13,113,575	
	措置費収入	177,581,470	182,494,994	-4,913,524	
	その他の事業収入	24,539,743	32,739,794	-8,200,051	
	経常経費寄附金収入	16,000,000	18,860,911	-2,860,911	
	経常経費寄附金収入	16,000,000	18,860,911	-2,860,911	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	77,067	112,703	-35,636	
	受取利息配当金収入	77,067	112,703	-35,636	
	その他の収入	10,304,203	10,189,287	114,916	
	利用者等外給食費収入	5,928,200	6,045,900	-117,700	
	雑収入	4,376,003	4,143,387	232,616	
	事業活動収入計(1)	228,502,483	244,397,689	-15,895,206	
	事業活動による収支	人件費支出	112,950,557	113,584,318	-633,761
職員給料支出		72,457,669	72,577,492	-119,823	
職員賞与支出		23,578,028	23,578,028	0	
非常勤職員給与支出		2,735,160	2,972,430	-237,270	
退職給付支出		196,300	196,300	0	
横浜市社協退職金取崩		196,300	196,300	0	
法定福利費支出		13,000,000	13,276,668	-276,668	
退職共済掛金		983,400	983,400	0	
事業費支出		44,192,620	42,149,431	2,043,189	
給食費支出		13,621,468	11,496,572	2,124,896	
保健衛生費支出		83,399	404,102	-320,703	
被服費支出		821,817	863,567	-41,750	
教養娯楽費支出		1,781,282	2,380,340	-599,058	
日用品費支出		688,347	848,367	-160,020	
本人支給金支出		3,333,000	3,440,300	-107,300	
事業費水道光熱費支出		3,700,000	3,208,332	491,668	
事業費燃料費支出		657,080	595,500	61,580	
消耗器具備品費支出		300,000	443,307	-143,307	
保険料支出		285,806	285,806	0	
教育指導費支出		16,102,688	14,620,794	1,481,894	
就職支度費支出		2,000,000	1,857,407	142,593	
車輛費支出		713,904	1,530,667	-816,763	
事業修繕費		103,829	174,370	-70,541	
事務費支出		8,713,097	8,320,456	392,641	
福利厚生費支出		482,294	470,619	11,675	
旅費交通費支出		771,593	539,503	232,090	
研修研究費支出		919,000	943,750	-24,750	
事務消耗品費支出		2,344,921	1,878,786	466,135	
水道光熱費支出		150,062	80,208	69,854	
事務費燃料費支出		0	12,854	-12,854	
事務費修繕費支出		643,497	443,497	200,000	
通信運搬費支出		510,000	547,057	-37,057	
会議費支出		275,000	71,619	203,381	
広報費支出		0	32,400	-32,400	
業務委託費支出		735,226	860,794	-125,568	
手数料支出		179,084	200,592	-21,508	
保険料支出		300,000	0	300,000	
事務費賃借料支出		109,620	5,940	103,680	
土地・建物賃借料支出		0	1,039,528	-1,039,528	
租税公課支出		185,300	185,500	-200	
保守料支出		500,000	470,112	29,888	
渉外費支出	200,000	97,997	102,003		
諸会費支出	390,000	432,200	-42,200		
事務費雑支出	17,500	7,500	10,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	6,045,900	-6,045,900		
利用者等外給食費支出	0	6,045,900	-6,045,900		
事業活動支出計(2)	165,856,274	170,100,105	-4,243,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,646,209	74,297,584	-11,651,375		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	78,687,000	78,687,000	0	
	施設整備等補助金収入	78,687,000	78,687,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	55,000	0	55,000	
	器具及び備品売却収入	55,000	0	55,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	78,742,000	78,687,000	55,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	167,429,039	118,566,887	48,862,152		

理事長	施設長	事務長		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 福光会
区分	福光会 合計

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	土地取得支出	2,869,300	2,869,300	0	
	機械及び装置取得支出	300,000	0	300,000	
	車輜運搬具取得支出	2,495,680	2,495,680	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	477,447	22,553	
	建設仮勘定支出	157,664,059	112,724,460	44,939,599	
	ソフトウェア取得支出	3,600,000	0	3,600,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	167,429,039	118,566,887	48,862,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,687,039	-39,879,887	-48,807,152	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,196,300	196,300	10,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	196,300	196,300	0	
	措置施設繰越特定預金資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,196,300	196,300	10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,836,450	21,836,450	-10,000,000		
その他の積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
措置施設繰越特定預金資産支出	0	20,000,000	-20,000,000		
退職給付引当資産支出	1,836,450	1,836,450	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,836,450	21,836,450	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,640,150	-21,640,150	20,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,680,980	12,777,547	-40,458,527		
前期末支払資金残高(12)	73,874,996	73,874,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,194,016	86,652,543	-40,458,527		

理事長	施設長	事務長		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 福光会
区分	福光会 合計

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

(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	児童福祉事業収益	215,234,788	213,729,165	1,505,623	
	措置費収益	182,494,994	176,829,030	5,665,964	
	その他の事業収益	32,739,794	36,900,135	-4,160,341	
	経常経費寄附金収益	18,860,911	15,867,361	2,993,550	
	経常経費寄附金収益	18,860,911	15,867,361	2,993,550	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	234,095,699	229,596,526	4,499,173	
サービス活動増減の部	費用	人件費	122,424,468	118,469,623	3,954,845
		職員給料	72,577,492	68,333,856	4,243,636
		職員賞与	23,578,028	22,938,041	639,987
		賞与引当金繰入	7,200,000	0	7,200,000
		非常勤職員給与	2,972,430	4,644,980	-1,672,550
		退職給付費用	1,836,450	8,633,341	-6,796,891
		横浜市社協退職金(事業)	1,836,450	0	1,836,450
		法定福利費	13,276,668	12,980,705	295,963
		退職共済掛金	983,400	938,700	44,700
		事業費	42,149,431	47,213,491	-5,064,060
		給食費	11,496,572	17,405,230	-5,908,658
		保健衛生費	404,102	458,665	-54,563
		被服費	863,567	1,040,362	-176,795
		教養娯楽費	2,380,340	1,741,855	638,485
		日用品費	848,367	989,040	-140,673
		本人支給金	3,440,300	3,756,200	-315,900
		事業費水道光熱費	3,208,332	3,181,087	27,245
		事業費燃料費	595,500	657,308	-61,808
		消耗器具備品費	443,307	219,710	223,597
		保険料	285,806	0	285,806
		教育指導費	14,620,794	14,966,003	-345,209
		就職支度費	1,857,407	1,062,240	795,167
		車輛費	1,530,667	1,581,155	-50,488
		事業修繕費	174,370	154,636	19,734
		事務費	8,320,456	6,659,513	1,660,943
		福利厚生費	470,619	423,419	47,200
		旅費交通費	539,503	701,684	-162,181
		研修研究費	943,750	575,690	368,060
		事務消耗品費	1,878,786	699,054	1,179,732
		印刷製本費	0	8,888	-8,888
		水道光熱費	80,208	87,586	-7,378
		事務費燃料費	12,854	14,642	-1,788
		事務費修繕費	443,497	1,409,056	-965,559
		通信運搬費	547,057	539,582	7,475
		会議費	71,619	35,856	35,763
		広報費	32,400	16,200	16,200
		業務委託費	860,794	616,150	244,644
		手数料	200,592	98,790	101,802
		保険料	0	281,874	-281,874
		事務費賃借料	5,940	5,940	0
土地・建物賃借料	1,039,528	0	1,039,528		
租税公課	185,500	180,252	5,248		
保守料	470,112	439,872	30,240		
渉外費	97,997	132,178	-34,181		
諸会費	432,200	392,800	39,400		
事務費雑費	7,500	0	7,500		
減価償却費	11,881,546	11,320,079	561,467		
減価償却費	11,881,546	11,320,079	561,467		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,216	-2,510,216	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,216	-2,510,216	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	182,265,685	181,152,490	1,113,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,830,014	48,444,036	3,385,978	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	112,703	108,171	4,532
		受取利息配当金収益	112,703	108,171	4,532
		その他のサービス活動外収益	10,189,287	16,689,601	-6,500,314
		利用者等外給食費収益	6,045,900	6,052,700	-6,800
		雑収益	4,143,387	10,636,901	-6,493,514
	サービス活動外収益計(4)	10,301,990	16,797,772	-6,495,782	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	6,045,900	0	6,045,900
		利用者等外給食費	6,045,900	0	6,045,900
	サービス活動外費用計(5)	6,045,900	0	6,045,900	

理事長	施設長	事務長		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 福光会
区分	福光会 合計

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,256,090	16,797,772	-12,541,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,086,104	65,241,808	-9,155,704
収益	施設整備等補助金収益	78,687,000	45,932,000	32,755,000
	施設整備等補助金収益	78,687,000	45,932,000	32,755,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)		78,687,000	45,932,000	32,755,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	775,002	3	774,999
	建物売却損・処分損	0	3	-3
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	775,001	0	775,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,619,000	0	124,619,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,619,000	0	124,619,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		125,394,002	3	125,393,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-46,707,002	45,931,997	-92,638,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,379,102	111,173,805	-101,794,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,274,437	66,100,632	61,173,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,653,539	177,274,437	-40,620,898
	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)	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	設備整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,653,539	127,274,437	-10,620,898