

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 光輪会

(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				
	保育事業収入	302,750,000	301,633,795	1,116,205	
	受取利息配当金収入	56,000	16,716	39,284	
	その他の収入	4,880,000	4,359,401	520,599	
	事業活動収入計(1)	307,686,000	306,009,912	1,676,088	
	支出				
人件費支出	192,050,000	187,181,389	4,868,611		
事業費支出	30,960,000	30,282,612	677,388		
事務費支出	44,700,000	42,451,496	2,248,504		
支払利息支出	650,000	556,935	93,065		
その他の支出	3,000,000	2,964,752	35,248		
事業活動支出計(2)	271,360,000	263,437,184	7,922,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,326,000	42,572,728	△ 6,246,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	219,327,000	219,312,000	15,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	369,327,000	369,312,000	15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,172,000	128,000	
固定資産取得支出	375,570,000	375,288,620	281,380		
その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,897,778	102,222		
施設整備等支出計(5)	382,870,000	382,358,398	511,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,543,000	△ 13,046,398	△ 496,602		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	800,000	750,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	750,000	50,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,800,000	△ 5,850,000	50,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,983,000	23,676,330	△ 6,693,330		
前期末支払資金残高(12)	85,168,089	85,168,089	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,151,089	108,844,419	△ 6,693,330		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 光輪会

(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	保育事業収益	301,633,795	309,983,048	△ 8,349,253
		その他の収益	16,500	0	16,500
	サービス活動収益計(1)		301,650,295	309,983,048	△ 8,332,753
	費用	人件費	187,181,389	194,178,017	△ 6,996,628
		事業費	30,282,612	26,817,254	3,465,358
		事務費	42,451,496	40,888,172	1,563,324
減価償却費		23,260,252	19,046,125	4,214,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,994,669	△ 6,408,815	△ 585,854		
サービス活動費用計(2)		276,181,080	274,520,753	1,660,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,469,215	35,462,295	△ 9,993,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,716	18,070	△ 1,354
		その他のサービス活動外収益	4,342,901	5,087,514	△ 744,613
	サービス活動外収益計(4)		4,359,617	5,105,584	△ 745,967
	費用	支払利息	556,935	272,682	284,253
		その他のサービス活動外費用	2,964,752	3,348,368	△ 383,616
	サービス活動外費用計(5)		3,521,687	3,621,050	△ 99,363
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		837,930	1,484,534	△ 646,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,307,145	36,946,829	△ 10,639,684	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	219,312,000	0	219,312,000
		特別収益計(8)	219,312,000	0	219,312,000
	費用	国庫補助金等特別積立金	219,312,000	0	219,312,000
		特別費用計(9)	219,312,000	0	219,312,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,307,145	36,946,829	△ 10,639,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		208,062,124	163,315,295	44,746,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,369,269	200,262,124	34,107,145
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,800,000	△ 17,800,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,369,269	208,062,124	21,307,145

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 光輪会

(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	132,805,290	108,063,449	24,741,841	流動負債	32,499,131	28,067,360	4,431,771
現金預金	97,090,907	71,051,952	26,038,955	事業未払金	19,885,774	18,837,155	1,048,619
事業未収金	14,429,060	36,371,810	△ 21,942,750	1年以内返済予定設備資金借入金	8,538,260	5,172,000	3,366,260
未収金	9,900	0	9,900	預り金	100,394	227,777	△ 127,383
未収補助金	7,271,900	0	7,271,900	職員預り金	3,974,703	3,830,428	144,275
未収収益	0	22,500	△ 22,500				
貯蔵品	13,423,073	0	13,423,073				
立替金	14,700	61,347	△ 46,647				
前払金	535,750	354,840	180,910				
前払費用	30,000	0	30,000				
仮払金	0	201,000	△ 201,000				
固定資産	885,260,547	524,734,401	360,526,146	固定負債	163,861,740	21,650,000	142,211,740
基本財産	678,423,656	341,509,523	336,914,133	設備資金借入金	162,661,740	21,200,000	141,461,740
土地	25,632,395	25,632,395	0	新卒保育士就職準備借入金	1,200,000	450,000	750,000
建物	652,791,261	315,877,128	336,914,133	負債の部合計	196,360,871	49,717,360	146,643,511
その他の固定資産	206,836,891	183,224,878	23,612,013	純 資 産 の 部			
構築物	68,866,794	56,860,558	12,006,236	基本金	116,512,747	116,512,747	0
車輛運搬具	2	98,543	△ 98,541	基本金	116,512,747	116,512,747	0
器具及び備品	16,754,149	13,516,155	3,237,994	国庫補助金等特別積立金	358,222,950	145,905,619	212,317,331
権利	1,106,773	76,440	1,030,333	国庫補助金等特別積立金	358,222,950	145,905,619	212,317,331
ソフトウェア	835,993	2	835,991	その他の積立金	117,600,000	112,600,000	5,000,000
新卒保育士就職準備金貸付金	1,600,000	0	1,600,000	保育所施設・設備整備積立金	102,600,000	97,600,000	5,000,000
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	102,600,000	97,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	229,369,269	208,062,124	21,307,145
その他の固定資産	73,180	73,180	0	(うち当期活動増減差額)	26,307,145	36,946,829	△ 10,639,684
				純資産の部合計	821,704,966	583,080,490	238,624,476
資産の部合計	1,018,065,837	632,797,850	385,267,987	負債及び純資産の部合計	1,018,065,837	632,797,850	385,267,987