

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	433,561,000	432,686,608	874,392
受取利息配当金収入	66,000	8,866	57,134
その他の収入	7,740,000	7,187,442	552,558
事業活動収入計(1)	441,367,000	439,882,916	1,484,084
支出			
人件費支出	266,656,000	265,888,000	768,000
事業費支出	47,543,580	46,509,485	1,034,095
事務費支出	62,196,420	59,420,398	2,776,022
支払利息支出	1,600,000	1,432,570	167,430
その他の支出	4,800,000	4,661,580	138,420
事業活動支出計(2)	382,796,000	377,912,033	4,883,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,571,000	61,970,883	△ 3,399,883
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,538,260	161,740
固定資産取得支出	6,965,000	6,774,850	190,150
その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,840,570	59,430
施設整備等支出計(5)	17,565,000	17,153,680	411,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,565,000	△ 17,153,680	△ 411,320
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	2,200,000	2,100,000	100,000
その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,100,000	100,000
支出			
積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
その他の活動による支出	2,900,000	2,810,000	90,000
その他の活動支出計(8)	47,900,000	47,810,000	90,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,700,000	△ 45,710,000	10,000
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,694,000	△ 892,797	△ 3,801,203
前期末支払資金残高(12)	108,844,419	108,844,419	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,150,419	107,951,622	△ 3,801,203

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	432,686,608	301,633,795	131,052,813
その他の収益	765,736	16,500	749,236
サービス活動収益計(1)	433,452,344	301,650,295	131,802,049
費用			
人件費	265,888,000	187,181,389	78,706,611
事業費	46,509,485	30,282,612	16,226,873
事務費	59,420,398	42,451,496	16,968,902
減価償却費	36,154,451	23,260,252	12,894,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,439,076	△ 6,994,669	△ 6,444,407
サービス活動費用計(2)	394,533,258	276,181,080	118,352,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,919,086	25,469,215	13,449,871
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,866	16,716	△ 7,850
その他のサービス活動外収益	6,421,706	4,342,901	2,078,805
サービス活動外収益計(4)	6,430,572	4,359,617	2,070,955
費用			
支払利息	1,432,570	556,935	875,635
その他のサービス活動外費用	4,661,580	2,964,752	1,696,828
サービス活動外費用計(5)	6,094,150	3,521,687	2,572,463
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,422	837,930	△ 501,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,255,508	26,307,145	12,948,363
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	219,312,000	△ 219,312,000
特別収益計(8)	0	219,312,000	△ 219,312,000
費用			
国庫補助金等特別積立額	0	219,312,000	△ 219,312,000
特別費用計(9)	0	219,312,000	△ 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)	39,255,508	26,307,145	12,948,363
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	229,369,269	208,062,124	21,307,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,624,777	234,369,269	34,255,508
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)	45,000,000	5,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,624,777	229,369,269	△ 5,744,492

法人単位 貸借対照表

令和 4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			
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	150,452,923	132,805,290	17,647,633	流動負債	52,130,134	32,499,131	19,631,003
現金預金	110,817,347	97,090,907	13,726,440	事業未払金	39,270,281	19,885,774	19,384,507
事業未収金	27,123,050	14,429,060	12,693,990	1年以内返済予定設備資金借入金	9,628,833	8,538,260	1,090,573
未収金	1,050,000	9,900	1,040,100	預り金	391,797	100,394	291,403
未収補助金	10,640,226	7,271,900	3,368,326	職員預り金	2,289,223	3,974,703	△ 1,685,480
貯蔵品	0	13,423,073	△ 13,423,073	前受金	100,000	0	100,000
立替金	0	14,700	△ 14,700	仮受金	450,000	0	450,000
前払金	822,300	535,750	286,550				
前払費用	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	905,531,516	885,260,547	20,270,969	固定負債	156,332,907	163,861,740	△ 7,528,833
基本財産	653,473,803	678,423,656	△ 24,949,853	設備資金借入金	153,032,907	162,661,740	△ 9,628,833
土地	25,632,395	25,632,395	0	新卒保育士就職準備借入金	3,300,000	1,200,000	2,100,000
建物	627,841,408	652,791,261	△ 24,949,853	負債の部合計	208,463,041	196,360,871	12,102,170
その他の固定資産	252,057,713	206,836,891	45,220,822				
構築物	65,494,479	68,866,794	△ 3,372,315	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	116,512,747	116,512,747	0
器具及び備品	16,124,765	16,754,149	△ 629,384	基本金	116,512,747	116,512,747	0
権利	1,037,631	1,106,773	△ 69,142	国庫補助金等特別積立金	344,783,874	358,222,950	△ 13,439,076
ソフトウェア	2,317,656	835,993	1,481,663	国庫補助金等特別積立金	344,783,874	358,222,950	△ 13,439,076
新卒保育士就職準備金貸付金	4,400,000	1,600,000	2,800,000	その他の積立金	162,600,000	117,600,000	45,000,000
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	147,600,000	102,600,000	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	147,600,000	102,600,000	45,000,000	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	83,180	73,180	10,000	次期繰越活動増減差額	223,624,777	229,369,269	△ 5,744,492
				(うち当期活動増減差額)	39,255,508	26,307,145	12,948,363
資産の部合計	1,055,984,439	1,018,065,837	37,918,602	純資産の部合計	847,521,398	821,704,966	25,816,432
				負債及び純資産の部合計	1,055,984,439	1,018,065,837	37,918,602