

第 40 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 光輪会
所沢市三ヶ島 3 丁目 1 4 7 6 - 1

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成30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	107,264,834	90,211,995	17,052,839	流動負債	34,671,862	26,402,113	8,269,749
現金預金	80,637,270	70,325,936	10,311,334	短期運営資金借入金	0	20,000	△ 20,000
事業未収補助金	3,072,520	2,630,269	442,251	事業未払金	26,581,368	20,966,704	5,614,664
未収補助金	23,090,960	16,373,130	6,717,830	1年以内返済予定設備資金借入金	3,732,000	3,732,000	0
未収補助金	3,234	45,690	△ 42,456	預り金	93,112	406,106	△ 312,994
立替金	25,200	109,320	△ 84,120	職員預り金	4,265,382	1,277,303	2,988,079
前払金	369,650	369,650	0	固定負債	22,504,000	26,236,000	△ 3,732,000
仮払金	66,000	358,000	△ 292,000	設備資金借入金	22,504,000	26,236,000	△ 3,732,000
固定資産	484,661,787	493,051,115	△ 8,389,328	負債の部合計	57,175,862	52,638,113	4,537,749
基本財産	348,300,898	361,617,628	△ 13,316,730	純 資 産 の 部			
土地	25,632,395	25,632,395	0	基本金	116,512,747	116,512,747	0
建物	322,668,503	335,985,233	△ 13,316,730	基金	116,512,747	116,512,747	0
その他の固定資産	136,360,889	131,433,487	4,927,402	国庫補助金等特別積立金	158,723,249	166,818,301	△ 8,095,052
構築物	16,793,004	18,215,803	△ 1,422,799	国庫補助金等特別積立金	158,723,249	166,818,301	△ 8,095,052
車両運搬具	474,404	1,186,006	△ 711,602	その他の積立金	108,000,000	103,000,000	5,000,000
器具及び備品	10,943,859	8,727,095	2,216,764	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	73,000,000	5,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフウェア	2	154,963	△ 154,961	備品等購入積立	15,000,000	15,000,000	0
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,514,763	144,293,949	7,220,814
備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,220,814	9,572,282	△ 21,793,096
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	73,000,000	5,000,000	純資産の部合計	534,750,759	530,624,997	4,125,762
その他の固定資産	73,180	73,180	0	負債及び純資産の部合計	591,926,621	583,263,110	8,663,511
資産の部合計	591,926,621	583,263,110	8,663,511				

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[294,887,447]	[284,933,485]	[9,953,962]	
	サービス活動収益計(1)	294,887,447	284,933,485	9,953,962	
	費用 減価償却費	人件費	[216,718,181]	[201,076,472]	[15,641,709]
		事業費	[28,635,340]	[29,728,177]	[△ 1,092,837]
		事務費	[28,050,134]	[27,299,482]	[750,652]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,095,052]	[△ 8,666,801]	[571,749]
		サービス活動費用計(2)	285,091,471	268,876,459	16,215,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,795,976	16,057,026	△ 6,261,050	
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	[34,660]	[35,094]	[△ 434]
		その他のサービス活動外収益	[4,409,419]	[4,270,941]	[138,478]
サービス活動外収益計(4)		4,444,079	4,306,035	138,044	
費用 その他のサービス活動外費用		支払利息	[274,854]	[148,249]	[126,605]
		その他のサービス活動外費用	[1,744,387]	[1,787,094]	[△ 42,707]
サービス活動外費用計(5)	2,019,241	1,935,343	83,898		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,424,838	2,370,692	54,146		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,220,814	18,427,718	△ 6,206,904		
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	[3,000,000]	[58,000,000]	[△ 55,000,000]	
	特別収益計(8)	3,000,000	58,000,000	△ 55,000,000	
	費用 繰入金費用	基本金組入額	[0]	[28,000,000]	[△ 28,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	[3,000,000]	[58,000,000]	[△ 55,000,000]
		特別費用計(9)	3,000,000	86,000,000	△ 83,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 28,000,000	28,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,220,814	△ 9,572,282	21,793,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[144,293,949]	[76,266,231]	[68,027,718]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,514,763	66,693,949	89,820,814	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[102,500,000]	[△ 102,500,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[24,900,000]	[△ 19,900,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,514,763	144,293,949	7,220,814	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[295,900,000]	[294,887,447]	[1,012,553]
	受取利息配当金収入	[56,000]	[34,660]	[21,340]
	その他の収入	[4,810,000]	[4,409,419]	[400,581]
	事業活動収入計(1)	300,766,000	299,331,526	1,434,474
	支出			
	人件費支出	[217,350,000]	[216,718,181]	[631,819]
	事業費支出	[29,420,000]	[28,635,340]	[784,660]
	事務費支出	[29,641,000]	[28,050,134]	[1,590,866]
	支払利息支出	[300,000]	[274,854]	[25,146]
その他の支出	[1,850,000]	[1,744,387]	[105,613]	
事業活動支出計(2)	278,561,000	275,422,896	3,138,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,205,000	23,908,630	△ 1,703,630	
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	[3,800,000]	[3,732,000]	[68,000]
	固定資産取得支出	[6,500,000]	[6,393,540]	[106,460]
施設整備等支出計(5)	10,300,000	10,125,540	174,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,300,000	△ 10,125,540	△ 174,460	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
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(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,905,000	8,783,090	△ 1,878,090	
前期末支払資金残高(12)	[67,541,882]	[67,541,882]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,446,882	76,324,972	△ 1,878,090	