

第 41 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31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31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
<b>流動資産</b>	113,577,912	107,264,834	6,313,078	<b>流動負債</b>	36,501,429	34,671,862	1,829,567
現金預金	96,468,714	80,637,270	15,831,444	事業未収金	28,301,841	26,581,368	1,720,473
事業未収金	5,081,373	3,072,520	2,008,853	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	3,732,000	1,440,000
未収補助金	11,644,260	23,090,960	△ 11,446,700	預り金	40,788	93,112	△ 52,324
未収補助金	2,305	3,234	△ 929	職員預り金	2,984,923	4,265,382	△ 1,280,459
立前替払金	15,300	25,200	△ 9,900	固定負債	26,372,000	22,504,000	3,868,000
前払金	365,960	369,650	△ 3,690	設備資金借入金	26,372,000	22,504,000	3,868,000
仮払金	0	66,000	△ 66,000	負債の部合計	62,873,429	57,175,862	5,697,567
<b>固定資産</b>	501,837,993	484,661,787	17,176,206	<b>純資産の部</b>			
基本財産	354,456,674	348,300,898	6,155,776	基本金	116,512,747	116,512,747	0
土地	25,632,395	25,632,395	0	基金	116,512,747	116,512,747	0
建物	328,824,279	322,668,503	6,155,776	国庫補助金等特別積立金	152,314,434	158,723,249	△ 6,408,815
その他の固定資産	147,381,319	136,360,889	11,020,430	国庫補助金等特別積立金	152,314,434	158,723,249	△ 6,408,815
構築物	15,843,839	16,793,004	△ 949,165	その他の積立金	120,400,000	108,000,000	12,400,000
車両運搬具	206,043	474,404	△ 268,361	保育所施設・設備整備積立金	90,400,000	78,000,000	12,400,000
器具備品	10,781,815	10,943,859	△ 162,044	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	備品等購入積立	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	163,315,295	151,514,763	11,800,532
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,200,532	12,220,814	11,979,718
備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	90,400,000	78,000,000	12,400,000	<b>結資産の部合計</b>	552,542,476	534,750,759	17,791,717
その他の固定資産	73,180	73,180	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	615,415,905	591,926,621	23,489,284
資産の部合計	615,415,905	591,926,621	23,489,284				

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[ 296,491,215]	[ 294,887,447]	[ 1,603,768]
		サービス活動収益計(1)	296,491,215	294,887,447	1,603,768
	費用	人 件 費	[ 205,226,489]	[ 216,718,181]	[△ 11,491,692]
		事 業 費	[ 30,441,401]	[ 28,635,340]	[ 1,806,061]
		減 価 償 却 費	[ 27,133,038]	[ 28,050,134]	[△ 917,096]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,624,790]	[ 19,782,868]	[△ 1,158,078]
		サービス活動費用計(2)	275,016,903	285,091,471	△ 10,074,568
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,474,312	9,795,976	11,678,336
	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 21,513]	[ 34,660]	[△ 13,147]
		その他のサービス活動外収益	[ 4,560,741]	[ 4,409,419]	[ 151,322]
	サービス活動外収益計(4)	4,582,254	4,444,079	138,175	
費用	支 払 利 息	[ 300,419]	[ 274,854]	[ 25,565]	
	その他のサービス活動外費用	[ 1,555,615]	[ 1,744,387]	[△ 188,772]	
	サービス活動外費用計(5)	1,856,034	2,019,241	△ 163,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,726,220	2,424,838	301,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,200,532	12,220,814	11,979,718	
特別増減の部	収益				
	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,200,532	12,220,814	11,979,718	
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[ 151,514,763]	[ 144,293,949]	[ 7,220,814]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,715,295	156,514,763	19,200,532
		基 本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 10,100,000]	[ 0]	[ 10,100,000]
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[ 22,500,000]	[ 5,000,000]	[ 17,500,000]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,315,295	151,514,763	11,800,532

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[ 297,350,000]	[ 296,491,215]	[ 858,785]
	受取利息配当金収入	[ 56,000]	[ 21,513]	[ 34,487]
	その他の収入	[ 4,820,000]	[ 4,560,741]	[ 259,259]
	事業活動収入計(1)	302,226,000	301,073,469	1,152,531
	支出			
	人件費支出	[ 205,800,000]	[ 205,226,489]	[ 573,511]
	事業費支出	[ 31,300,000]	[ 30,441,401]	[ 858,599]
	支払利息支出	[ 28,575,000]	[ 27,133,038]	[ 1,441,962]
	その他の支出	[ 400,000]	[ 300,419]	[ 99,581]
その他の支出	[ 1,650,000]	[ 1,555,615]	[ 94,385]	
事業活動支出計(2)	267,725,000	264,656,962	3,068,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,501,000	36,416,507	△ 1,915,507	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,800,000]	[ 4,692,000]	[ 108,000]
固定資産取得支出	[ 23,650,000]	[ 23,400,996]	[ 249,004]	
施設整備等支出計(5)	28,450,000	28,092,996	357,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,450,000	△ 18,092,996	△ 357,004	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 10,100,000]	[ 10,100,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	10,100,000	0
	支出			
積立資産支出	[ 22,500,000]	[ 22,500,000]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)	22,500,000	22,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,400,000	△ 12,400,000	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)	3,651,000	5,923,511	△ 2,272,511	
前期末支払資金残高(12)	[ 76,324,972]	[ 76,324,972]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,975,972	82,248,483	△ 2,272,511	