

第 36 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 光輪会  
所沢市三ヶ島3丁目1476-1

## 貸借対照表

平成26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	70,529,678	74,823,066	△ 4,293,388	流動負債	20,093,101	24,547,868	△ 4,454,767
現金預金	66,722,947	71,019,429	△ 4,296,482	事業未払金	16,909,663	20,204,666	△ 3,295,003
未収補助金	45,531	44,137	1,394	1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
未収補助金	3,761,200	3,579,500	181,700	預り金	20,421	16,084	4,337
立替金	0	180,000	△ 180,000	職員預り金	859,017	2,023,118	△ 1,164,101
固定資産	472,091,245	460,938,873	11,152,372	固定負債	24,576,000	26,880,000	△ 2,304,000
基本財産	297,019,618	308,764,930	△ 11,745,312	設備資金借入金	24,576,000	26,880,000	△ 2,304,000
土地	25,632,395	25,632,395	0	負債の部合計	44,669,101	51,427,868	△ 6,758,767
建物	271,387,223	283,132,535	△ 11,745,312	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	175,071,627	152,173,943	22,897,684	基本金	88,512,747	88,512,747	0
構築物	14,740,318	15,369,229	△ 628,911	基本金	88,512,747	88,512,747	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	192,818,704	196,780,893	△ 3,962,189
車輜運搬用具	16,231,405	17,435,760	△ 1,204,355	国庫補助金等特別積立金	192,818,704	196,780,893	△ 3,962,189
器具及び備品	76,440	76,440	0	その他の積立金	143,300,000	118,400,000	24,900,000
権利	662,113	831,163	△ 169,050	その他の積立金	143,300,000	118,400,000	24,900,000
ソフトウェア	39,700,000	39,700,000	0	次期繰越活動増減差額	73,320,371	80,640,431	△ 7,320,060
保育所繰越積立資産	103,600,000	78,700,000	24,900,000	(うち当期活動増減差額)	17,579,940	49,892,147	△ 32,312,207
保育所施設・設備整備積立資産	61,350	61,350	0	純資産の部合計	497,951,822	484,334,071	13,617,751
その他の固定資産	542,620,923	535,761,939	6,858,984	負債及び純資産の部合計	542,620,923	535,761,939	6,858,984
資産の部合計	542,620,923	535,761,939	6,858,984				

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)
サービス収益	保育事業収益	[ 250,643,140]	[ 253,356,510]	[△ 2,713,370]
	経常経費寄附金収益	[ 70,000]	[ 200,000]	[△ 130,000]
サービス活動収益計(1)		250,713,140	253,556,510	△ 2,843,370
サービス活動増減の部	人件費	[ 178,443,152]	[ 166,338,643]	[ 12,104,509]
	事業費	[ 27,065,916]	[ 30,471,957]	[△ 3,406,041]
	事務費	[ 19,750,757]	[ 20,543,985]	[△ 793,228]
	減価償却費	[ 18,816,782]	[ 18,895,646]	[△ 78,864]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,975,134]	[△ 9,061,857]	[ 86,723]
サービス活動費用計(2)		235,101,473	227,188,374	7,913,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,611,667	26,368,136	△ 10,756,469
サービス収益	受取利息配当金収益	[ 21,019]	[ 14,392]	[ 6,627]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,669,589]	[ 3,718,483]	[△ 48,894]
サービス活動外収益計(4)		3,690,608	3,732,875	△ 42,267
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 196,910]	[ 208,864]	[△ 11,954]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,512,480]	[ 0]	[ 1,512,480]
サービス活動外費用計(5)		1,709,390	208,864	1,500,526
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,981,218	3,524,011	△ 1,542,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,592,885	29,892,147	△ 12,299,262
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[ 5,000,000]	[ 20,000,000]	[△ 15,000,000]
	特別収益計(8)	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	[ 5,012,945]	[ 0]	[ 5,012,945]
	特別費用計(9)	5,012,945	0	5,012,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,945	20,000,000	△ 20,012,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,579,940	49,892,147	△ 32,312,207
前期繰越活動増減差額(12)		[ 80,640,431]	[ 79,948,284]	[ 692,147]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,220,371	129,840,431	△ 31,620,060
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]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 24,900,000]	[ 49,200,000]	[△ 24,300,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,320,371	80,640,431	△ 7,320,060

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)	
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	[ 251,280,000]	[ 250,643,140]	[ 636,860]	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 70,000]	[ 70,000]	[ 0]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 40,000]	[ 21,019]	[ 18,981]	
	そ の 他 の 収 入	[ 3,940,000]	[ 3,669,589]	[ 270,411]	
	事業活動収入計(1)	255,330,000	254,403,748	926,252	
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[ 178,900,000]	[ 178,443,152]	[ 456,848]	
	事 業 費 支 出	[ 27,860,000]	[ 27,065,916]	[ 794,084]	
	事 務 費 支 出	[ 20,971,000]	[ 19,750,757]	[ 1,220,243]	
	支 払 利 息 支 出	[ 220,000]	[ 196,910]	[ 23,090]	
	そ の 他 の 支 出	[ 1,550,000]	[ 1,512,480]	[ 37,520]	
事業活動支出計(2)	229,501,000	226,969,215	2,531,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,829,000	27,434,533	△ 1,605,533	
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等による支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 2,400,000]	[ 2,304,000]	[ 96,000]
		固 定 資 産 取 得 支 出	[ 5,200,000]	[ 5,069,154]	[ 130,846]
	施設整備等支出計(5)	7,600,000	7,373,154	226,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,600,000	△ 2,373,154	△ 226,846	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積 立 資 産 支 出	[ 24,900,000]	[ 24,900,000]	[ 0]
		その他の活動支出計(8)	24,900,000	24,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,900,000	△ 24,900,000	0	
予 備 費 支 出(10)		[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,671,000	161,379	△ 1,832,379	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 52,579,198]	[ 52,579,198]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,908,198	52,740,577	△ 1,832,379	