

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：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	511,248,000	510,054,391	1,193,609	
	受取利息配当金収入	38,000	20,781	17,219	
	その他の収入	8,200,000	7,744,274	455,726	
	事業活動収入計(1)	519,486,000	517,819,446	1,666,554	
	支出				
	人件費支出	320,711,000	319,537,546	1,173,454	
	事業費支出	43,091,000	41,787,150	1,303,850	
	事務費支出	69,759,000	66,812,911	2,946,089	
	支払利息支出	2,050,000	1,860,938	189,062	
	その他の支出	5,310,000	4,998,759	311,241	
	事業活動支出計(2)	440,921,000	434,997,304	5,923,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,565,000	82,822,142	-4,257,142	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	30,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	30,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,640,000	38,468,651	171,349	
	固定資産取得支出	8,910,000	8,658,610	251,390	
	施設整備等支出計(5)	47,550,000	47,127,261	422,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,500,000	-47,097,261	-402,739	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,435,000	1,435,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,435,000	1,435,000	0	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,800,000	18,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,365,000	-17,365,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,700,000	18,359,881	-4,659,881	
前期末支払資金残高(12)		179,272,813	179,272,813	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,972,813	197,632,694	-4,659,881	

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人名：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	510,054,391	460,367,462	49,686,929
		その他の収益	2,814,520	13,120,503	-10,305,983
		サービス活動収益計 (1)	512,868,911	473,487,965	39,380,946
	費用	人件費	319,537,546	282,093,068	37,444,478
		事業費	41,787,150	36,949,124	4,838,026
		事務費	66,812,911	64,756,642	2,056,269
		減価償却費	37,063,860	36,671,402	392,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,439,076	-13,439,076	0
		サービス活動費用計 (2)	451,762,391	407,031,160	44,731,231
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		61,106,520	66,456,805	-5,350,285
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,781	15,445	5,336
		その他のサービス活動外収益	4,929,754	13,279,389	-8,349,635
		サービス活動外収益計 (4)	4,950,535	13,294,834	-8,344,299
	費用	支払利息	1,860,938	1,885,955	-25,017
		その他のサービス活動外費用	4,998,759	4,590,744	408,015
		サービス活動外費用計 (5)	6,859,697	6,476,699	382,998
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,909,162	6,818,135	-8,727,297
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		59,197,358	73,274,940	-14,077,582	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	0	29,999
		その他の特別収益	0	2,550,000	-2,550,000
		特別収益計 (8)	29,999	2,550,000	-2,520,001
	費用	その他の特別損失	0	3,400,000	-3,400,000
		特別費用計 (9)	0	3,400,000	-3,400,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,999	-850,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		59,227,357	72,424,940	-13,197,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		278,536,637	254,111,697	24,424,940
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		337,763,994	326,536,637	11,227,357
	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)		17,000,000	48,000,000	-31,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		320,763,994	278,536,637	42,227,357

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

法人名：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	252,497,379	231,891,404	20,605,975	流動負債	61,387,312	60,673,711	713,601
現金預金	179,533,329	171,312,508	8,220,821	事業未払金	44,827,928	49,808,557	-4,980,629
事業未収金	49,853,089	41,066,250	8,786,839	1年以内返済予定設備資金借入金	6,522,627	8,055,120	-1,532,493
未収金	82,980	120,390	-37,410	預り金	96,786	218,716	-121,930
未収補助金	22,583,281	18,728,521	3,854,760	職員預り金	9,556,971	2,591,318	6,965,653
前払費用	444,700	663,735	-219,035	仮受金	383,000	0	383,000
固定資産	898,667,868	908,358,119	-9,690,251	固定負債	100,434,548	136,020,706	-35,586,158
基本財産	578,822,695	603,645,918	-24,823,223	設備資金借入金	98,634,548	135,570,706	-36,936,158
土地	25,632,395	25,632,395	0	新卒保育士就職準備金借入金	1,800,000	450,000	1,350,000
建物	553,190,300	578,013,523	-24,823,223	負債の部合計	161,821,860	196,694,417	-34,872,557
その他の固定資産	319,845,173	304,712,201	15,132,972	純資産の部			
構築物	47,913,797	53,810,729	-5,896,932	基本金	116,512,747	116,512,747	0
車輛運搬具	582,617	2	582,615	国庫補助金等特別積立金	304,466,646	317,905,722	-13,439,076
器具及び備品	18,498,979	17,402,579	1,096,400	その他の積立金	247,600,000	230,600,000	17,000,000
権利	830,205	899,347	-69,142	保育所施設・施設整備積立金	239,600,000	224,600,000	15,000,000
ソフトウェア	1,938,885	1,241,364	697,521	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	239,600,000	224,600,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	320,763,994	278,536,637	42,227,357
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,227,357	72,424,940	-13,197,583
差入保証金	0	85,000	-85,000	純資産の部合計	989,343,387	943,555,106	45,788,281
その他の固定資産	80,690	73,180	7,510				
新卒保育士就職準備金貸付金	2,400,000	600,000	1,800,000				
資産の部合計	1,151,165,247	1,140,249,523	10,915,724	負債及び純資産の部合計	1,151,165,247	1,140,249,523	10,915,724