

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	554,750,000	553,586,046	1,163,954	
	受取利息配当金収入	475,000	354,345	120,655	
	その他の収入	8,550,000	8,162,071	387,929	
	事業活動収入計(1)	563,775,000	562,102,462	1,672,538	
	支出				
	人件費支出	341,400,000	340,107,156	1,292,844	
	事業費支出	49,820,000	48,474,039	1,345,961	
	事務費支出	73,110,000	70,131,657	2,978,343	
	支払利息支出	2,350,000	2,195,192	154,808	
	その他の支出	7,750,000	7,530,275	219,725	
	事業活動支出計(2)	474,430,000	468,438,319	5,991,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,345,000	93,664,143	-4,319,143	
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	6,500,000	6,424,089	75,911	
	固定資産取得支出	10,500,000	10,222,330	277,670	
	施設整備等支出計(5)	17,000,000	16,646,419	353,581	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,000,000	-16,646,419	-353,581	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	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)		52,345,000	57,017,724	-4,672,724	

前期末支払資金残高(12)	197,632,694	197,632,694	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,977,694	254,650,418	-4,672,724

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	553,586,046	510,054,391	43,531,655
		その他の収益	34,672	2,814,520	-2,779,848
		サービス活動収益計(1)	553,620,718	512,868,911	40,751,807
	費用	人件費	340,107,156	319,537,546	20,569,610
		事業費	48,474,039	41,787,150	6,686,889
		事務費	70,131,657	66,812,911	3,318,746
		減価償却費	36,787,402	37,063,860	-276,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,810,694	-13,439,076	628,382
		サービス活動費用計(2)	482,689,560	451,762,391	30,927,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,931,158	61,106,520	9,824,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354,345	20,781	333,564
		その他のサービス活動外収益	8,127,399	4,929,754	3,197,645
		サービス活動外収益計(4)	8,481,744	4,950,535	3,531,209
	費用	支払利息	2,195,192	1,860,938	334,254
		その他のサービス活動外費用	7,530,275	4,998,759	2,531,516
		サービス活動外費用計(5)	9,725,467	6,859,697	2,865,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,243,723	-1,909,162	665,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,687,435	59,197,358	10,490,077	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		特別収益計(8)	0	29,999	-29,999
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	29,999	-29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,687,435	59,227,357	10,460,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		320,763,994	278,536,637	42,227,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		390,451,429	337,763,994	52,687,435
	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)		20,000,000	17,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		370,451,429	320,763,994	49,687,435

法人単位貸借対照表

令和8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	320,135,041	252,497,379	67,637,662	流動負債	70,014,263	61,387,312	8,626,951
現金預金	233,220,759	179,533,329	53,687,430	事業未払金	54,948,555	44,827,928	10,120,627
事業未収金	24,305,350	49,853,089	-25,547,739	1年以内返済予定設備資金借入金	4,529,640	6,522,627	-1,992,987
未収金	83,040	82,980	60	預り金	119,731	96,786	22,945
未収補助金	61,038,192	22,583,281	38,454,911	職員預り金	9,234,337	9,556,971	-322,634
立替金	1,005,100	0	1,005,100	仮受金	1,182,000	383,000	799,000
前払費用	482,600	444,700	37,900				
固定資産	892,102,796	898,667,868	-6,565,072	固定負債	96,227,383	100,434,548	-4,207,165
基本財産	556,223,439	578,822,695	-22,599,256	設備資金借入金	94,427,383	98,634,548	-4,207,165
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	1,800,000	0
建物	530,591,044	553,190,300	-22,599,256	負債の部合計	166,241,646	161,821,860	4,419,786
その他の固定資産	335,879,357	319,845,173	16,034,184	純資産の部			
構築物	43,694,200	47,913,797	-4,219,597	基本金	116,512,747	116,512,747	0
車輛運搬具	464,119	582,617	-118,498	国庫補助金等特別積立金	291,655,952	304,466,646	-12,810,694
器具及び備品	19,746,636	18,498,979	1,247,657	その他の積立金	267,600,000	247,600,000	20,000,000
権利	761,063	830,205	-69,142	保育所施設・設備整備積立金	249,600,000	239,600,000	10,000,000
ソフトウェア	1,132,649	1,938,885	-806,236	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	249,600,000	239,600,000	10,000,000	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	370,227,492	320,763,994	49,463,498
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	69,687,435	59,227,357	10,460,078
その他の固定資産	80,690	80,690	0	純資産の部合計	1,045,996,191	989,343,387	56,652,804
新卒保育士就職準備金貸付金	2,400,000	2,400,000	0				
資産の部合計	1,212,237,837	1,151,165,247	61,072,590	負債及び純資産の部合計	1,212,237,837	1,151,165,247	61,072,590