

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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	介護保険事業収入	103,692,000	103,090,340	601,660	
		保育事業収入	165,150,000	165,071,620	78,380	
		借入金利息補助金収入	55,712	28,000	27,712	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,356,000	908,549	447,451	
		その他の収入	8,970,000	8,930,091	39,909	
	事業活動収入計 (1)		282,223,712	281,028,600	1,195,112	
	支出	人件費支出	203,098,600	202,585,332	513,268	
		事業費支出	36,230,000	35,342,898	887,102	
		事務費支出	22,779,000	21,486,626	1,292,374	
支払利息支出		105,702	105,702	0		
その他の支出		3,260,000	3,243,045	16,955		
流動資産評価損等による資金減少額		39,000	3,666,053	△ 3,627,053		
事業活動支出計 (2)		265,512,302	266,429,656	△ 917,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,711,410	14,598,944	2,112,466		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,350,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,786,800	7,685,640	101,160	
		施設整備等支出計 (5)	12,136,800	12,035,640	101,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,136,800	△ 12,035,640	△ 101,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	5,400,000	600,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	5,400,000	600,000	
	支出	積立資産支出	258,660	258,660	0	
		その他の活動支出計 (8)	258,660	258,660	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,741,340	5,141,340	600,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,315,950	7,704,644	2,611,306		
前期末支払資金残高 (12)		123,271,513	123,271,513	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		133,587,463	130,976,157	2,611,306		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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	介護保険事業収益	103,090,340	107,830,422	△ 4,740,082
		保育事業収益	165,071,620	145,433,005	19,638,615
		経常経費寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0
		その他の収益	0	42,664	△ 42,664
		サービス活動収益計(1)	271,161,960	256,306,091	14,855,869
	費用	人件費	202,123,992	193,380,328	8,743,664
		事業費	35,342,898	35,571,259	△ 228,361
		事務費	21,486,626	27,527,898	△ 6,041,272
		減価償却費	10,328,755	8,931,153	1,397,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,612,007	△ 2,537,006	△ 75,001
サービス活動費用計(2)	266,670,264	262,873,632	3,796,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,491,696	△ 6,567,541	11,059,237	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,000	55,000	△ 27,000
		受取利息配当金収益	908,549	1,287,819	△ 379,270
		有価証券評価益	0	1,167,940	△ 1,167,940
		有価証券売却益	0	1,211,910	△ 1,211,910
		その他のサービス活動外収益	8,930,091	8,392,512	537,579
	サービス活動外収益計(4)	9,866,640	12,115,181	△ 2,248,541	
	費用	支払利息	105,702	205,220	△ 99,518
		有価証券評価損	3,627,053	19,500	3,607,553
		有価証券売却損	39,000	0	39,000
		その他のサービス活動外費用	3,243,045	3,289,520	△ 46,475
サービス活動外費用計(5)		7,014,800	3,514,240	3,500,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,851,840	8,600,941	△ 5,749,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,343,536	2,033,400	5,310,136	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
		事業区分間繰入金収益	0	△ 11,598,986	11,598,986
		その他の特別収益	0	283,500	△ 283,500
	特別収益計(8)		0	△ 10,865,486	10,865,486
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000
事業区分間繰入金費用		0	△ 23,430,454	23,430,454	
特別費用計(9)		8	△ 22,980,451	22,980,459	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	12,114,965	△ 12,114,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,343,528	14,148,365	△ 6,804,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,682,509	140,041,493	45,641,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,026,037	154,189,858	38,836,179
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,400,000	30,858,000	△ 25,458,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		198,426,037	185,047,858	13,378,179

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	149,775,688	150,259,152	△ 483,464	流動負債	21,859,531	35,117,639	△ 13,258,108
現金預金	92,691,247	98,196,802	△ 5,505,555	事業未払金	17,136,547	25,365,976	△ 8,229,429
有価証券	19,192,457	14,521,510	4,670,947	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,350,000	△ 4,350,000
事業未収金	30,112,943	25,530,270	4,582,673	預り金	10,107	10,107	0
未収金	51,090	41,000	10,090	職員預り金	1,652,877	1,611,556	41,321
未収補助金	7,581,200	11,693,778	△ 4,112,578	賞与引当金	3,060,000	3,780,000	△ 720,000
前払費用	146,751	275,792	△ 129,041				
固定資産	203,197,107	210,981,570	△ 7,784,463	固定負債	5,652,624	5,393,964	258,660
基本財産	149,701,001	154,817,103	△ 5,116,102	退職給付引当金	5,652,624	5,393,964	258,660
建物	149,701,001	154,817,103	△ 5,116,102	負債の部合計	27,512,155	40,511,603	△ 12,999,448
その他の固定資産	53,496,106	56,164,467	△ 2,668,361				
建物	1,196,144	1,234,891	△ 38,747	純 資 産 の 部			
構築物	11,840,132	12,703,091	△ 862,959	基本金	43,717,261	43,717,261	0
機械及び装置	5,195,686	5,557,356	△ 361,670	第1号基本金	43,717,261	43,717,261	0
車輛運搬具	801,877	1,392,601	△ 590,724	国庫補助金等特別積立金	67,375,342	69,987,349	△ 2,612,007
器具及び備品	9,824,181	8,423,974	1,400,207	その他の積立金	15,942,000	21,342,000	△ 5,400,000
権利	50,400	50,400	0	人件費積立金	14,600,000	20,000,000	△ 5,400,000
ソフトウェア	2,926,872	0	2,926,872	保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	1,342,000	0
退職給付引当資産	5,652,624	5,393,964	258,660	次期繰越活動増減差額	198,426,037	185,682,509	12,743,528
保育所繰越積立資産	14,600,000	20,000,000	△ 5,400,000	(うち当期活動増減差額)	7,343,528	14,148,365	△ 6,804,837
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	1,342,000	0				
長期前払費用	66,190	66,190	0	純資産の部合計	325,460,640	320,729,119	4,731,521
資産の部合計	352,972,795	361,240,722	△ 8,267,927	負債及び純資産の部合計	352,972,795	361,240,722	△ 8,267,927

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光輪会

勘定科目		橋保育園	橋デイサービスセンター	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	103,090,340	103,090,340
		保育事業収入	165,071,620	0	165,071,620
		借入金利息補助金収入	22,288	5,712	28,000
		経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000
		受取利息配当金収入	894,917	13,632	908,549
		その他の収入	7,608,616	1,321,475	8,930,091
	事業活動収入計 (1)		176,597,441	104,431,159	281,028,600
	支出	人件費支出	130,210,547	72,374,785	202,585,332
		事業費支出	17,796,182	17,546,716	35,342,898
		事務費支出	13,100,034	8,386,592	21,486,626
支払利息支出		84,139	21,563	105,702	
その他の支出		3,121,845	121,200	3,243,045	
流動資産評価損等による資金減少額		3,666,053	0	3,666,053	
事業活動支出計 (2)		167,978,800	98,450,856	266,429,656	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,618,641	5,980,303	14,598,944	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,448,680	901,320	4,350,000
		固定資産取得支出	6,481,590	1,204,050	7,685,640
	施設整備等支出計 (5)		9,930,270	2,105,370	12,035,640
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,930,270	△ 2,105,370	△ 12,035,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,400,000	0	5,400,000
		その他の活動収入計 (7)		5,400,000	0
	支出	積立資産支出	223,104	35,556	258,660
		その他の活動支出計 (8)		223,104	35,556
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,176,896	△ 35,556	5,141,340
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,865,267	3,839,377	7,704,644	
前期末支払資金残高 (11)		52,605,447	70,666,066	123,271,513	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		56,470,714	74,505,443	130,976,157	

第1号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	103,090,340
0	165,071,620
0	28,000
0	3,000,000
0	908,549
0	8,930,091
0	281,028,600
0	202,585,332
0	35,342,898
0	21,486,626
0	105,702
0	3,243,045
0	3,666,053
0	266,429,656
0	14,598,944
0	0
0	4,350,000
0	7,685,640
0	12,035,640
0	△ 12,035,640
0	5,400,000
0	5,400,000
0	258,660
0	258,660
0	5,141,340
0	7,704,644
0	123,271,513
0	130,976,157

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光輪会

勘定科目		橋保育園	橋デイサービスセンター	合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	103,090,340	103,090,340
		保育事業収益	165,071,620	0	165,071,620
		経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動収益計 (1)	168,071,620	103,090,340	271,161,960
	費 用	人件費	130,143,651	71,980,341	202,123,992
		事業費	17,796,182	17,546,716	35,342,898
		事務費	13,100,034	8,386,592	21,486,626
		減価償却費	7,774,564	2,554,191	10,328,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,719,233	△ 892,774	△ 2,612,007
		サービス活動費用計 (2)	167,095,198	99,575,066	266,670,264
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		976,422	3,515,274	4,491,696	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	22,288	5,712	28,000
		受取利息配当金収益	894,917	13,632	908,549
		その他のサービス活動外収益	7,608,616	1,321,475	8,930,091
		サービス活動外収益計 (4)	8,525,821	1,340,819	9,866,640
	費 用	支払利息	84,139	21,563	105,702
		有価証券評価損	3,627,053	0	3,627,053
		有価証券売却損	39,000	0	39,000
		その他のサービス活動外費用	3,121,845	121,200	3,243,045
		サービス活動外費用計 (5)	6,872,037	142,763	7,014,800
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,653,784	1,198,056	2,851,840
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,630,206	4,713,330	7,343,536	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	3	8
	費 用	特別費用計 (9)	5	3	8
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	△ 3	△ 8
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,630,201	4,713,327	7,343,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		102,275,961	83,406,548	185,682,509
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		104,906,162	88,119,875	193,026,037
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,400,000	0	5,400,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,306,162	88,119,875	198,426,037

第2号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	103,090,340
0	165,071,620
0	3,000,000
0	271,161,960
0	202,123,992
0	35,342,898
0	21,486,626
0	10,328,755
△ 0	△ 2,612,007
0	266,670,264
0	4,491,696
0	28,000
0	908,549
0	8,930,091
0	9,866,640
0	105,702
0	3,627,053
0	39,000
0	3,243,045
0	7,014,800
0	2,851,840
0	7,343,536
0	0
0	8
0	8
0	△ 8
0	7,343,528
0	185,682,509
0	193,026,037
0	0
0	5,400,000
0	0
0	
0	198,426,037

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光輪会

勘 定 科 目	橘保育園	橘デイサービス センター	合計
流動資産	68,957,151	88,807,139	157,764,290
現金預金	20,606,038	72,085,209	92,691,247
有価証券	19,192,457	0	19,192,457
事業未収金	21,454,232	16,647,313	38,101,545
未収金	51,090	0	51,090
未収補助金	7,575,488	5,712	7,581,200
前払費用	77,846	68,905	146,751
固定資産	165,043,877	38,153,230	203,197,107
基本財産	116,089,356	33,611,645	149,701,001
建物	116,089,356	33,611,645	149,701,001
その他の固定資産	48,954,521	4,541,585	53,496,106
建物	938,963	257,181	1,196,144
構築物	11,584,585	255,547	11,840,132
機械及び装置	5,195,686	0	5,195,686
車輛運搬具	0	801,877	801,877
器具及び備品	7,336,747	2,487,434	9,824,181
権利	0	50,400	50,400
ソフトウェア	2,926,872	0	2,926,872
退職給付引当資産	5,029,668	622,956	5,652,624
保育所繰越積立資産	14,600,000	0	14,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	0	1,342,000
長期前払費用	0	66,190	66,190
資産の部合計	234,001,028	126,960,369	360,961,397
流動負債	15,546,437	14,301,696	29,848,133
事業未払金	10,883,556	13,966,070	24,849,626
預り金	279,607	6,023	285,630
職員預り金	1,323,274	329,603	1,652,877
賞与引当金	3,060,000	0	3,060,000
固定負債	5,029,668	622,956	5,652,624
退職給付引当金	5,029,668	622,956	5,652,624
負債の部合計	20,576,105	14,924,652	35,500,757
基本金	34,714,069	9,003,192	43,717,261
第1号基本金	34,714,069	9,003,192	43,717,261
国庫補助金等特別積立金	52,462,692	14,912,650	67,375,342
その他の積立金	15,942,000	0	15,942,000
人件費積立金	14,600,000	0	14,600,000
保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	0	1,342,000
次期繰越活動増減差額	110,306,162	88,119,875	198,426,037
(うち当期活動増減差額)	2,630,201	4,713,327	7,343,528
純資産の部合計	213,424,923	112,035,717	325,460,640
負債及び純資産の部合計	234,001,028	126,960,369	360,961,397

第3号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
△ 7,988,602	149,775,688
0	92,691,247
0	19,192,457
△ 7,988,602	30,112,943
0	51,090
0	7,581,200
0	146,751
0	203,197,107
0	149,701,001
0	149,701,001
0	53,496,106
0	1,196,144
0	11,840,132
0	5,195,686
0	801,877
0	9,824,181
0	50,400
0	2,926,872
0	5,652,624
0	14,600,000
0	1,342,000
0	66,190
△ 7,988,602	352,972,795
△ 7,988,602	21,859,531
△ 7,713,079	17,136,547
△ 275,523	10,107
0	1,652,877
0	3,060,000
0	5,652,624
0	5,652,624
△ 7,988,602	27,512,155
0	43,717,261
0	43,717,261
0	67,375,342
0	15,942,000
0	14,600,000
0	1,342,000
0	198,426,037
0	7,343,528
0	325,460,640
△ 7,988,602	352,972,795

橘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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	165,150,000	165,071,620	78,380	
	委託費収入	151,000,000	151,035,490	△ 35,490	
	その他の事業収入	14,150,000	14,036,130	113,870	
	補助金事業収入	14,000,000	13,795,200	204,800	
	その他の事業収入	150,000	240,930	△ 90,930	
	借入金利息補助金収入	50,000	22,288	27,712	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,350,000	894,917	455,083	
	その他の収入	7,600,000	7,608,616	△ 8,616	
	受入研修費収入	200,000	232,400	△ 32,400	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,172,935	27,065	
	雑収入	4,200,000	4,203,281	△ 3,281	
	雑収入	4,200,000	4,203,281	△ 3,281	
事業活動収入計 (1)	177,150,000	176,597,441	552,559		
支出					
人件費支出	130,462,200	130,210,547	251,653		
職員給料支出	37,400,000	37,395,905	4,095		
職員賞与支出	13,000,000	12,926,752	73,248		
非常勤職員給与支出	63,700,000	63,617,363	82,637		
退職給付支出	1,162,200	1,162,200	0		
法定福利費支出	15,200,000	15,108,327	91,673		
事業費支出	17,950,000	17,796,182	153,818		
給食費支出	10,000,000	9,998,544	1,456		
保健衛生費支出	950,000	940,210	9,790		
保育材料費支出	900,000	868,193	31,807		
水道光熱費支出	2,800,000	2,776,233	23,767		
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,714,636	△ 14,636		
保険料支出	400,000	385,444	14,556		
賃借料支出	200,000	112,922	87,078		
事務費支出	13,503,000	13,100,034	402,966		
福利厚生費支出	620,000	616,664	3,336		
職員被服費支出	50,000	31,293	18,707		
旅費交通費支出	330,000	290,480	39,520		
研修研究費支出	980,000	828,900	151,100		
事務消耗品費支出	1,180,000	1,133,695	46,305		
印刷製本費支出	600,000	598,138	1,862		
水道光熱費支出	3,000	3,048	△ 48		
修繕費支出	1,300,000	1,301,125	△ 1,125		
通信運搬費支出	700,000	704,221	△ 4,221		
広報費支出	30,000	29,700	300		
業務委託費支出	700,000	671,360	28,640		
業務委託費支出	700,000	671,360	28,640		
手数料支出	2,205,000	2,070,200	134,800		
保険料支出	120,000	135,906	△ 15,906		
賃借料支出	3,320,000	3,288,203	31,797		
土地・建物賃借料支出	10,000	9,420	580		
保守料支出	650,000	611,868	38,132		
雑支出	705,000	775,813	△ 70,813		
雑支出	705,000	775,813	△ 70,813		
支払利息支出	84,139	84,139	0		
その他の支出	3,130,000	3,121,845	8,155		
利用者等外給食費支出	3,130,000	3,121,845	8,155		
流動資産評価損等による資金減少額	39,000	3,666,053	△ 3,627,053		
有価証券売却損	39,000	39,000	0		
資産評価損	0	3,627,053	△ 3,627,053		
有価証券評価損	0	3,627,053	△ 3,627,053		
事業活動支出計 (2)	165,168,339	167,978,800	△ 2,810,461		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,981,661	8,618,641	3,363,020		
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	3,448,680	3,448,680	0		
固定資産取得支出	6,570,100	6,481,590	88,510		
構築物取得支出	170,100	170,100	0		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,998,050	1,950		
ソフトウェア取得支出	3,400,000	3,313,440	86,560		
施設整備等支出計 (5)	10,018,780	9,930,270	88,510		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,018,780	△ 9,930,270	△ 88,510		
その他の					
収入					
積立資産取崩収入	6,000,000	5,400,000	600,000		
人件費積立資産取崩収入	6,000,000	5,400,000	600,000		

他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	5,400,000	600,000
	支 出	積立資産支出	223,104	223,104	0
		退職給付引当資産支出	223,104	223,104	0
		その他の活動支出計 (8)	223,104	223,104	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,776,896	5,176,896	600,000
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,739,777	3,865,267	3,874,510	
	前期末支払資金残高 (12)	52,605,447	52,605,447	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,345,224	56,470,714	3,874,510	

橘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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	165,071,620	145,433,005	19,638,615
		保育所運営費収益	0	124,032,750	△ 124,032,750
		委託費収益	151,035,490	0	151,035,490
		その他の事業収益	14,036,130	21,400,255	△ 7,364,125
		補助金事業収益	13,795,200	21,263,938	△ 7,468,738
		その他の事業収益	240,930	136,317	104,613
		経常経費寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)		168,071,620	148,433,005	19,638,615
	費用	人件費	130,143,651	126,589,836	3,553,815
		職員給料	37,395,905	39,273,825	△ 1,877,920
		職員賞与	9,576,752	8,299,631	1,277,121
		賞与引当金繰入	3,060,000	3,350,000	△ 290,000
		非常勤職員給与	63,617,363	60,300,821	3,316,542
		退職給付費用	1,385,304	1,290,012	95,292
		法定福利費	15,108,327	14,075,547	1,032,780
		事業費	17,796,182	18,302,861	△ 506,679
		給食費	9,998,544	9,100,667	897,877
		保健衛生費	940,210	685,847	254,363
		保育材料費	868,193	954,194	△ 86,001
		水道光熱費	2,776,233	3,048,004	△ 271,771
消耗器具備品費		2,714,636	3,964,773	△ 1,250,137	
保険料		385,444	365,484	19,960	
賃借料		112,922	183,892	△ 70,970	
事務費		13,100,034	18,559,815	△ 5,459,781	
福利厚生費		616,664	523,632	93,032	
職員被服費		31,293	289,948	△ 258,655	
旅費交通費		290,480	300,670	△ 10,190	
研修研究費		828,900	926,444	△ 97,544	
事務消耗品費		1,133,695	1,235,482	△ 101,787	
印刷製本費		598,138	842,658	△ 244,520	
水道光熱費		3,048	3,041	7	
修繕費		1,301,125	6,624,029	△ 5,322,904	
通信運搬費		704,221	628,862	75,359	
広報費		29,700	29,700	0	
業務委託費		671,360	573,816	97,544	
業務委託費		671,360	573,816	97,544	
手数料		2,070,200	2,345,083	△ 274,883	
保険料		135,906	120,224	15,682	
賃借料		3,288,203	3,031,678	256,525	
土地・建物賃借料		9,420	9,420	0	
保守料		611,868	486,444	125,424	
雑費	775,813	588,684	187,129		
雑費	775,813	588,684	187,129		
減価償却費	7,774,564	6,613,205	1,161,359		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,719,233	△ 1,719,233	△ 0		
サービス活動費用計 (2)		167,095,198	168,346,484	△ 1,251,286	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		976,422	△ 19,913,479	20,889,901	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	22,288	43,780	△ 21,492
		受取利息配当金収益	894,917	1,276,810	△ 381,893
		有価証券評価益	0	1,167,940	△ 1,167,940
		有価証券売却益	0	1,211,910	△ 1,211,910
		その他のサービス活動外収益	7,608,616	7,330,010	278,606
		受入研修費収益	232,400	112,500	119,900
		利用者等外給食収益	3,172,935	3,029,720	143,215
	雑収益	4,203,281	4,187,790	15,491	
	雑収益	4,203,281	4,187,790	15,491	
	サービス活動外収益計 (4)		8,525,821	11,030,450	△ 2,504,629
	費用	支払利息	84,139	163,356	△ 79,217
		有価証券評価損	3,627,053	19,500	3,607,553
		有価証券売却損	39,000	0	39,000
その他のサービス活動外費用		3,121,845	3,176,720	△ 54,875	
利用者等外給食費		3,121,845	3,029,720	92,125	
雑損失		0	147,000	△ 147,000	
雑損失	0	147,000	△ 147,000		
サービス活動外費用計 (5)		6,872,037	3,359,576	3,512,461	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,653,784	7,670,874	△ 6,017,090	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,630,206	△ 12,242,605	14,872,811	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	283,500	△ 283,500
		その他の収益	0	283,500	△ 283,500
	特別収益計 (8)		0	283,500	△ 283,500
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
器具及び備品売却損・処分損		5	2	3	

部	用	特別費用計 (9)	5	2	3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	283,498	△ 283,503
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,630,201	△ 11,959,107	14,589,308
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	102,275,961	83,377,068	18,898,893
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	104,906,162	71,417,961	33,488,201
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,400,000	30,858,000	△ 25,458,000
		人件費積立金取崩額	5,400,000	0	5,400,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	30,858,000	△ 30,858,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,306,162	102,275,961	8,030,201

橘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	68,957,151	65,641,570	3,315,581	流動負債	15,546,437	19,834,803	△ 4,288,366
現金預金	20,606,038	31,052,124	△ 10,446,086	事業未払金	10,883,556	11,632,268	△ 748,712
有価証券	19,192,457	14,521,510	4,670,947	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,448,680	△ 3,448,680
事業未収金	21,454,232	8,195,164	13,259,068	預り金	279,607	4,084	275,523
未収金	51,090	41,000	10,090	職員預り金	1,323,274	1,399,771	△ 76,497
未収補助金	7,575,488	11,682,558	△ 4,107,070	賞与引当金	3,060,000	3,350,000	△ 290,000
前払費用	77,846	149,214	△ 71,368				
固定資産	165,043,877	171,513,752	△ 6,469,875	固定負債	5,029,668	4,806,564	223,104
基本財産	116,089,356	120,168,876	△ 4,079,520	退職給付引当金	5,029,668	4,806,564	223,104
建物	116,089,356	120,168,876	△ 4,079,520	負債の部合計	20,576,105	24,641,367	△ 4,065,262
その他の固定資産	48,954,521	51,344,876	△ 2,390,355				
建物	938,963	969,380	△ 30,417	純 資 産 の 部			
構築物	11,584,585	12,480,010	△ 895,425	基本金	34,714,069	34,714,069	0
機械及び装置	5,195,686	5,557,356	△ 361,670	第1号基本金	34,714,069	34,714,069	0
器具及び備品	7,336,747	6,189,566	1,147,181	国庫補助金等特別積立金	52,462,692	54,181,925	△ 1,719,233
ソフトウェア	2,926,872	0	2,926,872	その他の積立金	15,942,000	21,342,000	△ 5,400,000
退職給付引当資産	5,029,668	4,806,564	223,104	人件費積立金	14,600,000	20,000,000	△ 5,400,000
保育所繰越積立資産	14,600,000	20,000,000	△ 5,400,000	保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	1,342,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	1,342,000	0	次期繰越活動増減差額	110,306,162	102,275,961	8,030,201
				(うち当期活動増減差額)	2,630,201	△ 11,959,107	14,589,308
				純資産の部合計	213,424,923	212,513,955	910,968
資産の部合計	234,001,028	237,155,322	△ 3,154,294	負債及び純資産の部合計	234,001,028	237,155,322	△ 3,154,294

橋ダイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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	
収 入	介護保険事業収入	103,692,000	103,090,340	601,660		
	居室介護料収入	56,590,000	56,485,696	104,304		
	(介護報酬収入)	50,300,000	50,388,104	△ 88,104		
	介護報酬収入	38,400,000	38,369,196	30,804		
	介護予防報酬収入	11,900,000	12,018,908	△ 118,908		
	(利用者負担金収入)	6,290,000	6,097,592	192,408		
	介護負担金収入(公費)	500,000	454,856	45,144		
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,209,884	190,116		
	介護予防負担金収入(公費)	130,000	106,960	23,040		
	介護予防負担金収入(一般)	1,260,000	1,325,892	△ 65,892		
	居室介護支援介護料収入	16,500,000	16,276,660	223,340		
	居室介護支援介護料収入	16,500,000	16,276,660	223,340		
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,827,324	172,676		
	居室介護サービス利用料収入	700,000	653,524	46,476		
	食費収入(一般)	2,300,000	2,173,800	126,200		
	その他の事業収入	27,602,000	27,500,660	101,340		
	補助金事業収入	2,000	2,000	0		
	受託事業収入	22,000,000	22,094,340	△ 94,340		
	その他の事業収入	5,600,000	5,404,320	195,680		
	借入金利息補助金収入	5,712	5,712	0		
	受取利息配当金収入	6,000	13,632	△ 7,632		
	その他の収入	1,370,000	1,321,475	48,525		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	100,000	121,200	△ 21,200		
	雑収入	1,250,000	1,180,275	69,725		
	雑収入	1,250,000	1,180,275	69,725		
事業活動収入計(1)		105,073,712	104,431,159	642,553		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	72,636,400	72,374,785	261,615	
		職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		非常勤職員給与支出	63,800,000	63,539,595	260,405	
		退職給付支出	536,400	536,400	0	
		法定福利費支出	5,300,000	5,298,790	1,210	
		事業費支出	18,280,000	17,546,716	733,284	
		給食費支出	9,440,000	9,384,435	55,565	
		保健衛生費支出	680,000	571,690	108,310	
		教養娯楽費支出	70,000	39,920	30,080	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,665,691	34,309	
		消耗器具備品費支出	940,000	916,914	23,086	
		保険料支出	150,000	205,943	△ 55,943	
		賃借料支出	1,650,000	1,613,790	36,210	
		車輛費支出	2,650,000	2,148,333	501,667	
		事務費支出	9,276,000	8,386,592	889,408	
		福利厚生費支出	550,000	556,394	△ 6,394	
		職員被服費支出	210,000	38,796	171,204	
		旅費交通費支出	0	2,080	△ 2,080	
		研修研究費支出	950,000	924,260	25,740	
		事務消耗品費支出	580,000	564,245	15,755	
		印刷製本費支出	570,000	335,009	234,991	
		修繕費支出	800,000	525,960	274,040	
		通信運搬費支出	880,000	716,763	163,237	
		広報費支出	30,000	29,700	300	
		業務委託費支出	330,000	285,606	44,394	
		業務委託費支出	330,000	285,606	44,394	
		手数料支出	1,750,000	1,745,955	4,045	
		保険料支出	20,000	62,722	△ 42,722	
		賃借料支出	1,710,000	1,892,090	△ 182,090	
		租税公課支出	0	4,200	△ 4,200	
		保守料支出	600,000	459,837	140,163	
		渉外費支出	110,000	48,640	61,360	
		諸会費支出	145,000	138,000	7,000	
雑支出	41,000	56,335	△ 15,335			
雑支出	41,000	56,335	△ 15,335			
支払利息支出	21,563	21,563	0			
その他の支出	130,000	121,200	8,800			
利用者等外給食費支出	130,000	121,200	8,800			
事業活動支出計(2)		100,343,963	98,450,856	1,893,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,729,749	5,980,303	△ 1,250,554		
施設 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

平 備 等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	901,320	901,320	0
		固定資産取得支出	1,216,700	1,204,050	12,650
		構築物取得支出	56,700	56,700	0
		器具及び備品取得支出	1,160,000	1,147,350	12,650
		施設整備等支出計 (5)	2,118,020	2,105,370	12,650
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,118,020	△ 2,105,370	△ 12,650
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
	支 出	積立資産支出	35,556	35,556	0
		退職給付引当資産支出	35,556	35,556	0
		その他の活動支出計 (8)	35,556	35,556	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 35,556	△ 35,556	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)	2,576,173	3,839,377	△ 1,263,204
前期末支払資金残高 (12)			70,666,066	70,666,066	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			73,242,239	74,505,443	△ 1,263,204

橋ダイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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)	
収 益	介護保険事業収益	103,090,340	107,830,422	△ 4,740,082	
	居宅介護料収益	56,485,696	59,710,532	△ 3,224,836	
	(介護報酬収益)	50,388,104	53,735,079	△ 3,346,975	
	介護報酬収益	38,369,196	42,041,889	△ 3,672,693	
	介護予防報酬収益	12,018,908	11,693,190	325,718	
	(利用者負担金収益)	6,097,592	5,975,453	122,139	
	介護負担金収益(公費)	454,856	356,884	97,972	
	介護負担金収益(一般)	4,209,884	4,313,659	△ 103,775	
	介護予防負担金収益(公費)	106,960	109,831	△ 2,871	
	介護予防負担金収益(一般)	1,325,892	1,195,079	130,813	
	居宅介護支援介護料収益	16,276,660	17,743,220	△ 1,466,560	
	居宅介護支援介護料収益	16,276,660	17,743,220	△ 1,466,560	
	利用者等利用料収益	2,827,324	3,040,520	△ 213,196	
	居宅介護サービス利用料収益	653,524	678,920	△ 25,396	
	食費収益(一般)	2,173,800	2,361,600	△ 187,800	
	その他の事業収益	27,500,660	27,336,150	164,510	
	補助金事業収益	2,000	2,000	0	
	受託事業収益	22,094,340	21,870,270	224,070	
	その他の事業収益	5,404,320	5,463,880	△ 59,560	
	その他の収益	0	42,664	△ 42,664	
退職給付引当資産差益	0	42,664	△ 42,664		
サービス活動収益計(1)		103,090,340	107,873,086	△ 4,782,746	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	71,980,341	66,790,492	5,189,849
		職員給料	3,000,000	3,000,000	0
		賞与引当金繰入	0	430,000	△ 430,000
		非常勤職員給与	63,109,595	58,013,304	5,096,291
		退職給付費用	571,956	523,528	48,428
		法定福利費	5,298,790	4,823,660	475,130
		事業費	17,546,716	17,268,398	278,318
		給食費	9,384,435	9,547,297	△ 162,862
		医薬品費	0	7,176	△ 7,176
		保健衛生費	571,690	480,445	91,245
		教養娯楽費	39,920	46,587	△ 6,667
		水道光熱費	2,665,691	2,713,866	△ 48,175
		消耗器具備品費	916,914	950,457	△ 33,543
		保険料	205,943	47,462	158,481
		賃借料	1,613,790	1,217,916	395,874
		車輛費	2,148,333	2,257,192	△ 108,859
		事務費	8,386,592	8,968,083	△ 581,491
		福利厚生費	556,394	523,738	32,656
		職員被服費	38,796	246,304	△ 207,508
		旅費交通費	2,080	6,772	△ 4,692
	研修研究費	924,260	958,200	△ 33,940	
	事務消耗品費	564,245	503,607	60,638	
	印刷製本費	335,009	580,637	△ 245,628	
	修繕費	525,960	600,017	△ 74,057	
	通信運搬費	716,763	878,244	△ 161,481	
	会議費	0	3,930	△ 3,930	
	広報費	29,700	29,700	0	
	業務委託費	285,606	404,118	△ 118,512	
	業務委託費	285,606	404,118	△ 118,512	
	手数料	1,745,955	1,670,761	75,194	
	保険料	62,722	52,268	10,454	
	賃借料	1,892,090	1,622,082	270,008	
	租税公課	4,200	5,350	△ 1,150	
	保守料	459,837	606,936	△ 147,099	
	渉外費	48,640	65,000	△ 16,360	
	諸会費	138,000	182,900	△ 44,900	
	雑費	56,335	27,519	28,816	
	雑費	56,335	27,519	28,816	
	減価償却費	2,554,191	2,317,948	236,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 892,774	△ 817,773	△ 75,001	
サービス活動費用計(2)		99,575,066	94,527,148	5,047,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,515,274	13,345,938	△ 9,830,664	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益	5,712	11,220	△ 5,508
		受取利息配当金収益	13,632	11,009	2,623
		その他のサービス活動外収益	1,321,475	1,062,502	258,973
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	121,200	112,800	8,400
		雑収益	1,180,275	949,702	230,573
雑収益	1,180,275	949,702	230,573		
サービス活動外収益計(4)		1,340,819	1,084,731	256,088	

増減の部	費用	支払利息	21,563	41,864	△ 20,301
		その他のサービス活動外費用	121,200	112,800	8,400
		利用者等外給食費	121,200	112,800	8,400
		サービス活動外費用計 (5)	142,763	154,664	△ 11,901
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,198,056	930,067	267,989
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,713,330	14,276,005	△ 9,562,675	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
		施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
		事業区分間繰入金収益	0	23,430,454	△ 23,430,454
		事業区分間固定資産移管収益	0	634,651	△ 634,651
		特別収益計 (8)	0	24,515,105	△ 24,515,105
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000
		事業区分間繰入金費用	0	11,598,986	△ 11,598,986
		特別費用計 (9)	3	12,048,987	△ 12,048,984
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	12,466,118	△ 12,466,121	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,713,327	26,742,123	△ 22,028,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		83,406,548	56,664,425	26,742,123
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		88,119,875	83,406,548	4,713,327
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,119,875	83,406,548	4,713,327

橘デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	88,807,139	84,617,582	4,189,557	流動負債	14,301,696	15,282,836	△ 981,140
現金預金	72,085,209	67,144,678	4,940,531	事業未払金	13,966,070	13,733,708	232,362
事業未収金	16,647,313	17,335,106	△ 687,793	1年以内返済予定設備資金借入金	0	901,320	△ 901,320
未収補助金	5,712	11,220	△ 5,508	預り金	6,023	6,023	0
前払費用	68,905	126,578	△ 57,673	職員預り金	329,603	211,785	117,818
賞与引当金				賞与引当金	0	430,000	△ 430,000
固定資産	38,153,230	39,467,818	△ 1,314,588	固定負債	622,956	587,400	35,556
基本財産	33,611,645	34,648,227	△ 1,036,582	退職給付引当金	622,956	587,400	35,556
建物	33,611,645	34,648,227	△ 1,036,582	負債の部合計	14,924,652	15,870,236	△ 945,584
その他の固定資産	4,541,585	4,819,591	△ 278,006	純資産の部			
建物	257,181	265,511	△ 8,330	基本金	9,003,192	9,003,192	0
構築物	255,547	223,081	32,466	第1号基本金	9,003,192	9,003,192	0
車輛運搬具	801,877	1,392,601	△ 590,724	国庫補助金等特別積立金	14,912,650	15,805,424	△ 892,774
器具及び備品	2,487,434	2,234,408	253,026	その他の積立金	0	0	0
権利	50,400	50,400	0	次期繰越活動増減差額	88,119,875	83,406,548	4,713,327
退職給付引当資産	622,956	587,400	35,556	(うち当期活動増減差額)	4,713,327	26,742,123	△ 22,028,796
長期前払費用	66,190	66,190	0	純資産の部合計	112,035,717	108,215,164	3,820,553
資産の部合計	126,960,369	124,085,400	2,874,969	負債及び純資産の部合計	126,960,369	124,085,400	2,874,969