

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		橘保育園	橘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	102,089,185	102,089,185	0	102,089,185
	保育事業収入	157,825,775	0	157,825,775	0	157,825,775
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	804,281	2,547	806,828	0	806,828
	その他の収入	7,493,345	1,445,821	8,939,166	0	8,939,166
	流動資産評価益等による資金増加額	2,896,377	0	2,896,377	0	2,896,377
	事業活動収入計 (1)	172,019,778	103,537,553	275,557,331	0	275,557,331
	支出					
	人件費支出	132,878,288	71,613,632	204,491,920	0	204,491,920
事業費支出	16,983,299	18,676,690	35,659,989	0	35,659,989	
事務費支出	13,035,006	8,181,850	21,216,856	0	21,216,856	
利用者負担軽減額	0	25,645	25,645	0	25,645	
その他の支出	2,966,750	119,400	3,086,150	0	3,086,150	
事業活動支出計 (2)	165,863,343	98,617,217	264,480,560	0	264,480,560	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,156,435	4,920,336	11,076,771	0	11,076,771	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	支出					
固定資産取得支出	5,089,560	615,600	5,705,160	0	5,705,160	
施設整備等支出計 (5)	5,089,560	615,600	5,705,160	0	5,705,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,989,560	615,600	4,605,160	0	4,605,160	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	その他の活動収入計 (7)	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	支出					
積立資産支出	223,716	35,556	259,272	0	259,272	
その他の活動支出計 (8)	223,716	35,556	259,272	0	259,272	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,926,284	35,556	1,890,728	0	1,890,728	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,093,159	4,269,180	8,362,339	0	8,362,339	
前期末支払資金残高 (11)	56,470,714	74,505,443	130,976,157	0	130,976,157	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	60,563,873	78,774,623	139,338,496	0	139,338,496	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		橘保育園	橘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	102,089,185	102,089,185	0	102,089,185
	益	保育事業収益	157,825,775	0	157,825,775	0	157,825,775
		経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動収益計 (1)	160,825,775	102,089,185	262,914,960	0	262,914,960
	費	人件費	133,946,904	71,978,088	205,924,992	0	205,924,992
	用	事業費	16,983,299	18,676,690	35,659,989	0	35,659,989
		事務費	13,035,006	8,181,850	21,216,856	0	21,216,856
		利用者負担軽減額	0	25,645	25,645	0	25,645
		減価償却費	8,581,069	2,336,038	10,917,107	0	10,917,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,737,290	863,176	2,600,466	0	2,600,466
	サービス活動費用計 (2)	170,808,988	100,335,135	271,144,123	0	271,144,123	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,983,213	1,754,050	8,229,163	0	8,229,163	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	804,281	2,547	806,828	0	806,828
	益	有価証券評価益	2,896,377	0	2,896,377	0	2,896,377
		その他のサービス活動外収益	7,493,345	1,445,821	8,939,166	0	8,939,166
		サービス活動外収益計 (4)	11,194,003	1,448,368	12,642,371	0	12,642,371
	費	その他のサービス活動外費用	2,966,750	119,400	3,086,150	0	3,086,150
		サービス活動外費用計 (5)	2,966,750	119,400	3,086,150	0	3,086,150
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,227,253	1,328,968	9,556,221	0	9,556,221	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,755,960	3,083,018	1,327,058	0	1,327,058	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	益	特別収益計 (8)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	費	固定資産売却損・処分損	7	5	12	0	12
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		特別費用計 (9)	1,100,007	5	1,100,012	0	1,100,012
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	5	12	0	12	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,755,967	3,083,013	1,327,046	0	1,327,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,306,162	88,119,875	198,426,037	0	198,426,037	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,550,195	91,202,888	199,753,083	0	199,753,083	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,700,195	91,202,888	201,903,083	0	201,903,083	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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)

勘定科目	橘保育園	橘デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,917,001	99,508,138	174,425,139	13,575,973	160,849,166
現金預金	24,086,541	83,360,123	107,446,664	0	107,446,664
有価証券	24,238,834	0	24,238,834	0	24,238,834
事業未収金	17,554,778	16,136,783	33,691,561	13,575,973	20,115,588
未収金	64,240	0	64,240	0	64,240
未収補助金	8,345,000	0	8,345,000	0	8,345,000
前払費用	627,608	11,232	638,840	0	638,840
固定資産	159,626,077	36,468,343	196,094,420	0	196,094,420
基本財産	112,009,836	32,575,063	144,584,899	0	144,584,899
建物	112,009,836	32,575,063	144,584,899	0	144,584,899
その他の固定資産	47,616,241	3,893,280	51,509,521	0	51,509,521
建物	908,546	248,851	1,157,397	0	1,157,397
構築物	10,622,719	225,636	10,848,355	0	10,848,355
機械及び装置	4,834,016	0	4,834,016	0	4,834,016
車輛運搬具	0	252,984	252,984	0	252,984
器具及び備品	7,628,680	2,390,707	10,019,387	0	10,019,387
権利	0	50,400	50,400	0	50,400
ソフトウェア	4,576,896	0	4,576,896	0	4,576,896
退職給付引当資産	5,253,384	658,512	5,911,896	0	5,911,896
保育所繰越積立資産	12,450,000	0	12,450,000	0	12,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
長期前払費用	0	66,190	66,190	0	66,190
資産の部合計	234,543,078	135,976,481	370,519,559	13,575,973	356,943,586
流動負債	18,258,028	21,062,415	39,320,443	13,575,973	25,744,470
事業未払金	12,926,445	20,347,516	33,273,961	13,575,973	19,697,988
預り金	34,714	6,023	40,737	0	40,737
職員預り金	1,391,969	379,976	1,771,945	0	1,771,945
賞与引当金	3,904,900	328,900	4,233,800	0	4,233,800
固定負債	5,253,384	658,512	5,911,896	0	5,911,896
退職給付引当金	5,253,384	658,512	5,911,896	0	5,911,896
負債の部合計	23,511,412	21,720,927	45,232,339	13,575,973	31,656,366
基本金	34,714,069	9,003,192	43,717,261	0	43,717,261
第1号基本金	34,714,069	9,003,192	43,717,261	0	43,717,261
国庫補助金等特別積立金	51,825,402	14,049,474	65,874,876	0	65,874,876
その他の積立金	13,792,000	0	13,792,000	0	13,792,000
人件費積立金	12,450,000	0	12,450,000	0	12,450,000
保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
次期繰越活動増減差額	110,700,195	91,202,888	201,903,083	0	201,903,083
(うち当期活動増減差額)	1,755,967	3,083,013	1,327,046	0	1,327,046
純資産の部合計	211,031,666	114,255,554	325,287,220	0	325,287,220
負債及び純資産の部合計	234,543,078	135,976,481	370,519,559	13,575,973	356,943,586