

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		橋保育園	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	100,762,214	100,762,214	0	100,762,214
		保育事業収入	172,150,660	0	172,150,660	0	172,150,660
		経常経費寄附金収入	3,033,900	0	3,033,900	0	3,033,900
		受取利息配当金収入	724,445	815	725,260	0	725,260
		その他の収入	7,048,473	1,420,270	8,468,743	0	8,468,743
	事業活動収入計 (1)		182,957,478	102,183,299	285,140,777	0	285,140,777
	支出	人件費支出	142,522,463	71,901,004	214,423,467	0	214,423,467
		事業費支出	17,082,512	18,231,644	35,314,156	0	35,314,156
		事務費支出	15,712,106	8,386,510	24,098,616	0	24,098,616
		利用者負担軽減額	0	39,168	39,168	0	39,168
その他の支出		3,019,744	111,910	3,131,654	0	3,131,654	
流動資産評価損等による資金減少額	584,085	0	584,085	0	584,085		
事業活動支出計 (2)		178,920,910	98,670,236	277,591,146	0	277,591,146	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,036,568	3,513,063	7,549,631	0	7,549,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,291,680	0	1,291,680	0	1,291,680
		施設整備等収入計 (4)	1,291,680	0	1,291,680	0	1,291,680
	支出	固定資産取得支出	4,261,005	334,935	4,595,940	0	4,595,940
		施設整備等支出計 (5)	4,261,005	334,935	4,595,940	0	4,595,940
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,969,325	△ 334,935	△ 3,304,260	0	△ 3,304,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		その他の活動収入計 (7)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	支出	積立資産支出	1,025,041	36,120	1,061,161	0	1,061,161
		その他の活動支出計 (8)	1,025,041	36,120	1,061,161	0	1,061,161
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,674,959	△ 36,120	1,638,839	0	1,638,839	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,742,202	3,142,008	5,884,210	0	5,884,210	
前期末支払資金残高 (11)		60,563,873	78,774,623	139,338,496	0	139,338,496	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		63,306,075	81,916,631	145,222,706	0	145,222,706	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		橋保育園	橋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	100,762,214	100,762,214	0	100,762,214	
	益	保育事業収益	172,150,660	0	172,150,660	0	172,150,660	
		経常経費寄附金収益	3,033,900	0	3,033,900	0	3,033,900	
		サービス活動収益計 (1)	175,184,560	100,762,214	275,946,774	0	275,946,774	
	費	人件費	142,558,843	72,030,224	214,589,067	0	214,589,067	
		事業費	17,082,512	18,231,644	35,314,156	0	35,314,156	
		事務費	15,712,106	8,386,510	24,098,616	0	24,098,616	
		利用者負担軽減額	0	39,168	39,168	0	39,168	
		減価償却費	9,162,203	1,967,304	11,129,507	0	11,129,507	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,935,932	△ 582,155	△ 2,518,087	△ 0	△ 2,518,087	
サービス活動費用計 (2)		182,579,732	100,072,695	282,652,427	0	282,652,427		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,395,172	689,519	△ 6,705,653	0	△ 6,705,653		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	724,445	815	725,260	0	725,260	
	益	その他のサービス活動外収益	7,048,473	1,420,270	8,468,743	0	8,468,743	
		サービス活動外収益計 (4)	7,772,918	1,421,085	9,194,003	0	9,194,003	
	費	有価証券評価損	584,085	0	584,085	0	584,085	
		その他のサービス活動外費用	3,019,744	111,910	3,131,654	0	3,131,654	
	サービス活動外費用計 (5)		3,603,829	111,910	3,715,739	0	3,715,739	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,169,089	1,309,175	5,478,264	0	5,478,264	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,226,083	1,998,694	△ 1,227,389	0	△ 1,227,389	
	特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,291,680	0	1,291,680	0	1,291,680
		益	特別収益計 (8)	1,291,680	0	1,291,680	0	1,291,680
固定資産売却損・処分損			3	5	8	0	8	
費用		特別費用計 (9)	3	5	8	0	8	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,291,677	△ 5	1,291,672	0	1,291,672		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,934,406	1,998,689	64,283	0	64,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		110,700,195	91,202,888	201,903,083	0	201,903,083	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		108,765,789	93,201,577	201,967,366	0	201,967,366	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
	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)		111,465,789	93,201,577	204,667,366	0	204,667,366	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	橋保育園	橋デイサービス センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,770,492	90,913,669	167,684,161	△ 1,345,544	166,338,617
現金預金	40,325,676	74,383,955	114,709,631	0	114,709,631
有価証券	24,101,028	0	24,101,028	0	24,101,028
事業未収金	6,936,364	16,529,714	23,466,078	△ 1,345,544	22,120,534
未収金	39,280	0	39,280	0	39,280
未収補助金	4,868,000	0	4,868,000	0	4,868,000
前払費用	500,144	0	500,144	0	500,144
固定資産	153,049,917	34,872,089	187,922,006	0	187,922,006
基本財産	107,930,316	31,538,481	139,468,797	0	139,468,797
建物	107,930,316	31,538,481	139,468,797	0	139,468,797
その他の固定資産	45,119,601	3,333,608	48,453,209	0	48,453,209
建物	878,129	240,521	1,118,650	0	1,118,650
構築物	10,981,850	203,451	11,185,301	0	11,185,301
機械及び装置	4,472,346	0	4,472,346	0	4,472,346
車両運搬具	0	101,197	101,197	0	101,197
器具及び備品	8,006,571	1,977,217	9,983,788	0	9,983,788
権利	0	50,400	50,400	0	50,400
ソフトウェア	3,410,280	0	3,410,280	0	3,410,280
退職給付引当資産	5,477,664	694,632	6,172,296	0	6,172,296
人件費積立資産	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
保険積立資産	800,761	0	800,761	0	800,761
長期前払費用	0	66,190	66,190	0	66,190
資産の部合計	229,820,409	125,785,758	355,606,167	△ 1,345,544	354,260,623
流動負債	17,181,417	9,419,038	26,600,455	△ 1,345,544	25,254,911
事業未払金	11,000,756	8,625,829	19,626,585	△ 1,345,544	18,281,041
預り金	9,597	12,149	21,746	0	21,746
職員預り金	2,454,064	359,060	2,813,124	0	2,813,124
賞与引当金	3,717,000	422,000	4,139,000	0	4,139,000
固定負債	5,477,664	694,632	6,172,296	0	6,172,296
退職給付引当金	5,477,664	694,632	6,172,296	0	6,172,296
負債の部合計	22,659,081	10,113,670	32,772,751	△ 1,345,544	31,427,207
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	49,889,470	13,467,319	63,356,789	0	63,356,789
その他の積立金	11,092,000	0	11,092,000	0	11,092,000
人件費積立金	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000
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	111,465,789	93,201,577	204,667,366	0	204,667,366
(うち当期活動増減差額)	△ 1,934,406	1,998,689	64,283	0	64,283
純資産の部合計	207,161,328	115,672,088	322,833,416	0	322,833,416
負債及び純資産の部合計	229,820,409	125,785,758	355,606,167	△ 1,345,544	354,260,623