

法人単位資金収支計算書

(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		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	102,032,000	102,089,185	57,185	
	保育事業収入	157,326,540	157,825,775	499,235	
	借入金利息補助金収入	50,000	0	50,000	
	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	906,000	806,828	99,172	
	その他の収入	8,830,000	8,939,166	109,166	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,896,377	2,896,377	
	事業活動収入計 (1)	272,144,540	275,557,331	3,412,791	
	支出				
人件費支出	204,623,300	204,491,920	131,380		
事業費支出	35,788,000	35,659,989	128,011		
事務費支出	21,760,224	21,216,856	543,368		
利用者負担軽減額	0	25,645	25,645		
その他の支出	3,080,000	3,086,150	6,150		
事業活動支出計 (2)	265,251,524	264,480,560	770,964		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,893,016	11,076,771	4,183,755		
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	1,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,712,600	5,705,160	7,440	
施設整備等支出計 (5)	5,712,600	5,705,160	7,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,612,600	4,605,160	7,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,737,000	2,150,000	3,587,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,737,000	2,150,000	3,587,000	
	支出				
	積立資産支出	259,272	259,272	0	
その他の活動支出計 (8)	259,272	259,272	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,477,728	1,890,728	3,587,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,758,144	8,362,339	604,195		
前期末支払資金残高 (12)	130,976,157	130,976,157	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,734,301	139,338,496	604,195		

法人単位事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	102,089,185	103,090,340	1,001,155
		保育事業収益	157,825,775	165,071,620	7,245,845
		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)	262,914,960	271,161,960	8,247,000
	費	人件費	205,924,992	202,123,992	3,801,000
		事業費	35,659,989	35,342,898	317,091
		事務費	21,216,856	21,486,626	269,770
		利用者負担軽減額	25,645	0	25,645
		減価償却費	10,917,107	10,328,755	588,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,600,466	2,612,007	11,541
	サービス活動費用計 (2)	271,144,123	266,670,264	4,473,859	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,229,163	4,491,696	12,720,859	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	28,000	28,000
		受取利息配当金収益	806,828	908,549	101,721
		有価証券評価益	2,896,377	0	2,896,377
		その他のサービス活動外収益	8,939,166	8,930,091	9,075
		サービス活動外収益計 (4)	12,642,371	9,866,640	2,775,731
	費	支払利息	0	105,702	105,702
		有価証券評価損	0	3,627,053	3,627,053
		有価証券売却損	0	39,000	39,000
		その他のサービス活動外費用	3,086,150	3,243,045	156,895
		サービス活動外費用計 (5)	3,086,150	7,014,800	3,928,650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,556,221	2,851,840	6,704,381	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,327,058	7,343,536	6,016,478	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		特別収益計 (8)	1,100,000	0	1,100,000
	費	固定資産売却損・処分損	12	8	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
		特別費用計 (9)	1,100,012	8	1,100,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12	8	4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,327,046	7,343,528	6,016,482	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	198,426,037	185,682,509	12,743,528
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	199,753,083	193,026,037	6,727,046
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,150,000	5,400,000	3,250,000
		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)	201,903,083	198,426,037	3,477,046

法人単位貸借対照表

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)

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	160,849,166	149,775,688	11,073,478	流動負債	25,744,470	21,859,531	3,884,939
現金預金	107,446,664	92,691,247	14,755,417	事業未払金	19,697,988	17,136,547	2,561,441
有価証券	24,238,834	19,192,457	5,046,377	預り金	40,737	10,107	30,630
事業未収金	20,115,588	30,112,943	9,997,355	職員預り金	1,771,945	1,652,877	119,068
未収金	64,240	51,090	13,150	賞与引当金	4,233,800	3,060,000	1,173,800
未収補助金	8,345,000	7,581,200	763,800				
前払費用	638,840	146,751	492,089				
固定資産	196,094,420	203,197,107	7,102,687	固定負債	5,911,896	5,652,624	259,272
基本財産	144,584,899	149,701,001	5,116,102	退職給付引当金	5,911,896	5,652,624	259,272
建物	144,584,899	149,701,001	5,116,102				
その他の固定資産	51,509,521	53,496,106	1,986,585	負債の部合計	31,656,366	27,512,155	4,144,211
建物	1,157,397	1,196,144	38,747				
構築物	10,848,355	11,840,132	991,777	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,834,016	5,195,686	361,670	基本金	43,717,261	43,717,261	0
車輛運搬具	252,984	801,877	548,893	第1号基本金	43,717,261	43,717,261	0
器具及び備品	10,019,387	9,824,181	195,206	国庫補助金等特別積立金	65,874,876	67,375,342	1,500,466
権利	50,400	50,400	0	その他の積立金	13,792,000	15,942,000	2,150,000
ソフトウェア	4,576,896	2,926,872	1,650,024	人件費積立金	12,450,000	14,600,000	2,150,000
退職給付引当資産	5,911,896	5,652,624	259,272	保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	1,342,000	0
保育所繰越積立資産	12,450,000	14,600,000	2,150,000	次期繰越活動増減差額	201,903,083	198,426,037	3,477,046
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	1,342,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,327,046	7,343,528	6,016,482
長期前払費用	66,190	66,190	0				
資産の部合計	356,943,586	352,972,795	3,970,791	純資産の部合計	325,287,220	325,460,640	173,420
				負債及び純資産の部合計	356,943,586	352,972,795	3,970,791

橋保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	157,326,540	157,825,775	499,235		
	委託費収入	146,038,540	146,038,540	0		
	その他の事業収入	11,288,000	11,787,235	499,235		
	補助金事業収入	11,258,000	11,595,410	337,410		
	その他の事業収入	30,000	191,825	161,825		
	借入金利息補助金収入	50,000	0	50,000		
	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	900,000	804,281	95,719		
	その他の収入	7,430,000	7,493,345	63,345		
	受入研修費収入	180,000	169,900	10,100		
	利用者等外給食費収入	2,950,000	3,015,590	65,590		
	雑収入	4,300,000	4,307,855	7,855		
	雑収入	4,300,000	4,307,855	7,855		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,896,377	2,896,377		
	有価証券評価益	0	2,896,377	2,896,377		
	事業活動収入計(1)	168,706,540	172,019,778	3,313,238		
事業活動による収支	支出	人件費支出	132,931,600	132,878,288	53,312	
		職員給料支出	44,000,000	44,446,333	446,333	
		職員賞与支出	17,080,000	14,283,249	2,796,751	
		非常勤職員給与支出	54,900,000	57,822,253	2,922,253	
		退職給付支出	1,251,600	1,251,600	0	
		法定福利費支出	15,700,000	15,074,853	625,147	
		事業費支出	17,172,000	16,983,299	188,701	
		給食費支出	9,920,000	10,204,361	284,361	
		保健衛生費支出	1,070,000	1,018,641	51,359	
		保育材料費支出	900,000	920,972	20,972	
		水道光熱費支出	2,680,000	2,630,582	49,418	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,662,940	337,060	
		保険料支出	400,000	377,871	22,129	
		賃借料支出	200,000	165,932	34,068	
		車輛費支出	2,000	2,000	0	
		事務費支出	13,703,224	13,035,006	668,218	
	福利厚生費支出	570,000	606,094	36,094		
	職員被服費支出	320,000	323,352	3,352		
	旅費交通費支出	330,000	49,760	280,240		
	研修研究費支出	1,300,000	1,211,540	88,460		
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,044,741	5,259		
	印刷製本費支出	750,000	742,926	7,074		
	水道光熱費支出	3,000	3,054	54		
	修繕費支出	600,000	472,592	127,408		
	通信運搬費支出	700,000	677,379	22,621		
	会議費支出	5,000	24,308	19,308		
	業務委託費支出	600,000	635,946	35,946		
	業務委託費支出	600,000	635,946	35,946		
	手数料支出	2,429,000	2,286,948	142,052		
	保険料支出	120,000	146,360	26,360		
	賃借料支出	3,320,000	3,295,440	24,560		
	土地・建物賃借料支出	10,000	9,420	580		
	保守料支出	870,000	826,740	43,260		
雑支出	726,224	678,406	47,818			
雑支出	726,224	678,406	47,818			
その他の支出	2,950,000	2,966,750	16,750			
利用者等外給食費支出	2,950,000	2,966,750	16,750			

橋保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	166,756,824	165,863,343	893,481	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,949,716	6,156,435	4,206,719	
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	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,097,000	5,089,560	7,440	
	器具及び備品取得支出	2,577,000	2,569,920	7,080	
	ソフトウェア取得支出	2,520,000	2,519,640	360	
	施設整備等支出計 (5)	5,097,000	5,089,560	7,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,997,000	3,989,560	7,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,737,000	2,150,000	3,587,000	
	人件費積立資産取崩収入	5,737,000	2,150,000	3,587,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,737,000	2,150,000	3,587,000	
	支出				
	積立資産支出	223,716	223,716	0	
	退職給付引当資産支出	223,716	223,716	0	
	その他の活動支出計 (8)	223,716	223,716	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,513,284	1,926,284	3,587,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,466,000	4,093,159	627,159	
	前期末支払資金残高 (12)	56,470,714	56,470,714	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,936,714	60,563,873	627,159	

橋保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	157,825,775	165,071,620	7,245,845
	委託費収益	146,038,540	151,035,490	4,996,950
	その他の事業収益	11,787,235	14,036,130	2,248,895
	補助金事業収益	11,595,410	13,795,200	2,199,790
	その他の事業収益	191,825	240,930	49,105
	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)		160,825,775	168,071,620	7,245,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	133,946,904	130,143,651	3,803,253
	職員給料	44,446,333	37,395,905	7,050,428
	職員賞与	11,223,249	9,576,752	1,646,497
	賞与引当金繰入	3,904,900	3,060,000	844,900
	非常勤職員給与	57,822,253	63,617,363	5,795,110
	退職給付費用	1,475,316	1,385,304	90,012
	法定福利費	15,074,853	15,108,327	33,474
	事業費	16,983,299	17,796,182	812,883
	給食費	10,204,361	9,998,544	205,817
	保健衛生費	1,018,641	940,210	78,431
	保育材料費	920,972	868,193	52,779
	水道光熱費	2,630,582	2,776,233	145,651
	消耗器具備品費	1,662,940	2,714,636	1,051,696
	保険料	377,871	385,444	7,573
	賃借料	165,932	112,922	53,010
	車輛費	2,000	0	2,000
	事務費	13,035,006	13,100,034	65,028
	福利厚生費	606,094	616,664	10,570
	職員被服費	323,352	31,293	292,059
	旅費交通費	49,760	290,480	240,720
	研修研究費	1,211,540	828,900	382,640
	事務消耗品費	1,044,741	1,133,695	88,954
	印刷製本費	742,926	598,138	144,788
	水道光熱費	3,054	3,048	6
	修繕費	472,592	1,301,125	828,533
	通信運搬費	677,379	704,221	26,842
	会議費	24,308	0	24,308
	広報費	0	29,700	29,700
	業務委託費	635,946	671,360	35,414
	業務委託費	635,946	671,360	35,414
	手数料	2,286,948	2,070,200	216,748
	保険料	146,360	135,906	10,454
	賃借料	3,295,440	3,288,203	7,237
	土地・建物賃借料	9,420	9,420	0
保守料	826,740	611,868	214,872	
雑費	678,406	775,813	97,407	
雑費	678,406	775,813	97,407	
減価償却費	8,581,069	7,774,564	806,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,737,290	1,719,233	18,057	
サービス活動費用計 (2)		170,808,988	167,095,198	3,713,790
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,983,213	976,422	10,959,635
収 益	借入金利息補助金収益	0	22,288	22,288
	受取利息配当金収益	804,281	894,917	90,636
	有価証券評価益	2,896,377	0	2,896,377
	その他のサービス活動外収益	7,493,345	7,608,616	115,271
	受入研修費収益	169,900	232,400	62,500

橘保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収				
		利用者等外給食収益	3,015,590	3,172,935	157,345
		雑収益	4,307,855	4,203,281	104,574
		雑収益	4,307,855	4,203,281	104,574
		サービス活動外収益計 (4)	11,194,003	8,525,821	2,668,182
	費				
		支払利息	0	84,139	84,139
		有価証券評価損	0	3,627,053	3,627,053
		有価証券売却損	0	39,000	39,000
		その他のサービス活動外費用	2,966,750	3,121,845	155,095
	利用者等外給食費	2,966,750	3,121,845	155,095	
	サービス活動外費用計 (5)	2,966,750	6,872,037	3,905,287	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,227,253	1,653,784	6,573,469	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,755,960	2,630,206	4,386,166	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		特別収益計 (8)	1,100,000	0	1,100,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	7	5	2
		器具及び備品売却損・処分損	7	5	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
		特別費用計 (9)	1,100,007	5	1,100,002
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	5	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,755,967	2,630,201	4,386,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	110,306,162	102,275,961	8,030,201
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,550,195	104,906,162	3,644,033
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,150,000	5,400,000	3,250,000
		人件費積立金取崩額	2,150,000	5,400,000	3,250,000
		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)	110,700,195	110,306,162	394,033	

橘保育園拠点区分 貸借対照表

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)

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	74,917,001	68,957,151	5,959,850	流動負債	18,258,028	15,546,437	2,711,591
現金預金	24,086,541	20,606,038	3,480,503	事業未払金	12,926,445	10,883,556	2,042,889
有価証券	24,238,834	19,192,457	5,046,377	預り金	34,714	279,607	244,893
事業未収金	17,554,778	21,454,232	3,899,454	職員預り金	1,391,969	1,323,274	68,695
未収金	64,240	51,090	13,150	賞与引当金	3,904,900	3,060,000	844,900
未収補助金	8,345,000	7,575,488	769,512				
前払費用	627,608	77,846	549,762				
固定資産	159,626,077	165,043,877	5,417,800	固定負債	5,253,384	5,029,668	223,716
基本財産	112,009,836	116,089,356	4,079,520	退職給付引当金	5,253,384	5,029,668	223,716
建物	112,009,836	116,089,356	4,079,520	負債の部合計	23,511,412	20,576,105	2,935,307
その他の固定資産	47,616,241	48,954,521	1,338,280	純 資 産 の 部			
建物	908,546	938,963	30,417	基本金	34,714,069	34,714,069	0
構築物	10,622,719	11,584,585	961,866	第1号基本金	34,714,069	34,714,069	0
機械及び装置	4,834,016	5,195,686	361,670	国庫補助金等特別積立金	51,825,402	52,462,692	637,290
器具及び備品	7,628,680	7,336,747	291,933	その他の積立金	13,792,000	15,942,000	2,150,000
ソフトウェア	4,576,896	2,926,872	1,650,024	人件費積立金	12,450,000	14,600,000	2,150,000
退職給付引当資産	5,253,384	5,029,668	223,716	保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	1,342,000	0
保育所繰越積立資産	12,450,000	14,600,000	2,150,000	次期繰越活動増減差額	110,700,195	110,306,162	394,033
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	1,342,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,755,967	2,630,201	4,386,168
				純資産の部合計	211,031,666	213,424,923	2,393,257
資産の部合計	234,543,078	234,001,028	542,050	負債及び純資産の部合計	234,543,078	234,001,028	542,050

橘デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	102,032,000	102,089,185	57,185	
	居宅介護料収入	50,790,000	50,609,784	180,216	
	(介護報酬収入)	45,190,000	45,070,490	119,510	
	介護報酬収入	32,630,000	32,553,742	76,258	
	介護予防報酬収入	12,560,000	12,516,748	43,252	
	(利用者負担金収入)	5,600,000	5,539,294	60,706	
	介護負担金収入(公費)	240,000	189,834	50,166	
	介護負担金収入(一般)	3,820,000	3,822,538	2,538	
	介護予防負担金収入(公費)	90,000	84,078	5,922	
	介護予防負担金収入(一般)	1,450,000	1,442,844	7,156	
	居宅介護支援介護料収入	16,680,000	16,715,180	35,180	
	居宅介護支援介護料収入	16,680,000	16,715,180	35,180	
	利用者等利用料収入	3,480,000	3,404,221	75,779	
	居宅介護サービス利用料収入	1,480,000	1,434,421	45,579	
	食費収入(一般)	2,000,000	1,969,800	30,200	
	その他の事業収入	31,082,000	31,360,000	278,000	
	補助金事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	25,810,000	26,016,970	206,970	
	その他の事業収入	5,270,000	5,343,030	73,030	
	受取利息配当金収入	6,000	2,547	3,453	
その他の収入	1,400,000	1,445,821	45,821		
受入研修費収入	20,000	52,500	32,500		
利用者等外給食費収入	100,000	119,400	19,400		
雑収入	1,280,000	1,273,921	6,079		
雑収入	1,280,000	1,273,921	6,079		
事業活動収入計(1)		103,438,000	103,537,553	99,553	
事業活動による支出	人件費支出	71,691,700	71,613,632	78,068	
	職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	62,030,000	62,040,193	10,193	
	退職給付支出	491,700	491,700	0	
	法定福利費支出	6,170,000	6,081,739	88,261	
	事業費支出	18,616,000	18,676,690	60,690	
	給食費支出	10,740,000	10,689,996	50,004	
	保健衛生費支出	540,000	525,434	14,566	
	水道光熱費支出	2,540,000	2,524,755	15,245	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,082,270	82,270	
	保険料支出	226,000	201,893	24,107	
	賃借料支出	1,650,000	1,647,972	2,028	
	車輛費支出	1,920,000	2,004,370	84,370	
	事務費支出	8,057,000	8,181,850	124,850	
	福利厚生費支出	550,000	498,784	51,216	
	職員被服費支出	160,000	203,472	43,472	
	旅費交通費支出	0	12,800	12,800	
	研修研究費支出	1,110,000	1,108,880	1,120	
	事務消耗品費支出	580,000	577,783	2,217	
	印刷製本費支出	310,000	304,797	5,203	
修繕費支出	60,000	58,740	1,260		
通信運搬費支出	760,000	783,189	23,189		
会議費支出	1,000	3,738	2,738		
業務委託費支出	360,000	315,312	44,688		
業務委託費支出	360,000	315,312	44,688		
手数料支出	1,410,000	1,526,993	116,993		
保険料支出	30,000	57,496	27,496		

橋デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	貸借料支出	1,730,000	1,861,642	131,642		
	租税公課支出	0	2,200	2,200		
	保守料支出	530,000	558,324	28,324		
	渉外費支出	250,000	90,000	160,000		
	諸会費支出	145,000	182,800	37,800		
	雑支出	71,000	34,900	36,100		
	雑支出	71,000	34,900	36,100		
	利用者負担軽減額	0	25,645	25,645		
	その他の支出	130,000	119,400	10,600		
	利用者等外給食費支出	130,000	119,400	10,600		
	事業活動支出計 (2)	98,494,700	98,617,217	122,517		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,943,300	4,920,336	22,964		
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	固定資産取得支出	615,600	615,600	0	
	器具及び備品取得支出	615,600	615,600	0		
	施設整備等支出計 (5)	615,600	615,600	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	615,600	615,600	0		
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	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)	4,292,144	4,269,180	22,964		
	前期末支払資金残高 (12)	74,505,443	74,505,443	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,797,587	78,774,623	22,964		

橘デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(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		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	102,089,185	103,090,340	1,001,155
	居宅介護料収益	50,609,784	56,485,696	5,875,912
	(介護報酬収益)	45,070,490	50,388,104	5,317,614
	介護報酬収益	32,553,742	38,369,196	5,815,454
	介護予防報酬収益	12,516,748	12,018,908	497,840
	(利用者負担金収益)	5,539,294	6,097,592	558,298
	介護負担金収益(公費)	189,834	454,856	265,022
	介護負担金収益(一般)	3,822,538	4,209,884	387,346
	介護予防負担金収益(公費)	84,078	106,960	22,882
	介護予防負担金収益(一般)	1,442,844	1,325,892	116,952
	居宅介護支援介護料収益	16,715,180	16,276,660	438,520
	居宅介護支援介護料収益	16,715,180	16,276,660	438,520
	利用者等利用料収益	3,404,221	2,827,324	576,897
	居宅介護サービス利用料収益	1,434,421	653,524	780,897
	食費収益(一般)	1,969,800	2,173,800	204,000
	その他の事業収益	31,360,000	27,500,660	3,859,340
	補助金事業収益	0	2,000	2,000
	受託事業収益	26,016,970	22,094,340	3,922,630
	その他の事業収益	5,343,030	5,404,320	61,290
	サービス活動収益計(1)		102,089,185	103,090,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,978,088	71,980,341	2,253
	職員給料	3,000,000	3,000,000	0
	賞与引当金繰入	328,900	0	328,900
	非常勤職員給与	62,040,193	63,109,595	1,069,402
	退職給付費用	527,256	571,956	44,700
	法定福利費	6,081,739	5,298,790	782,949
	事業費	18,676,690	17,546,716	1,129,974
	給食費	10,689,996	9,384,435	1,305,561
	保健衛生費	525,434	571,690	46,256
	教養娯楽費	0	39,920	39,920
	水道光熱費	2,524,755	2,665,691	140,936
	消耗器具備品費	1,082,270	916,914	165,356
	保険料	201,893	205,943	4,050
	賃借料	1,647,972	1,613,790	34,182
	車輛費	2,004,370	2,148,333	143,963
	事務費	8,181,850	8,386,592	204,742
	福利厚生費	498,784	556,394	57,610
	職員被服費	203,472	38,796	164,676
	旅費交通費	12,800	2,080	10,720
	研修研究費	1,108,880	924,260	184,620
	事務消耗品費	577,783	564,245	13,538
	印刷製本費	304,797	335,009	30,212
	修繕費	58,740	525,960	467,220
	通信運搬費	783,189	716,763	66,426
	会議費	3,738	0	3,738
	広報費	0	29,700	29,700
	業務委託費	315,312	285,606	29,706
	業務委託費	315,312	285,606	29,706
	手数料	1,526,993	1,745,955	218,962
	保険料	57,496	62,722	5,226
賃借料	1,861,642	1,892,090	30,448	
租税公課	2,200	4,200	2,000	
保守料	558,324	459,837	98,487	

橘デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(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		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	渉外費	90,000	48,640	41,360
	諸会費	182,800	138,000	44,800
	雑費	34,900	56,335	21,435
	雑費	34,900	56,335	21,435
	利用者負担軽減額	25,645	0	25,645
	減価償却費	2,336,038	2,554,191	218,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	863,176	892,774	29,598
	サービス活動費用計 (2)	100,335,135	99,575,066	760,069
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,754,050	3,515,274	1,761,224
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	5,712	5,712
	受取利息配当金収益	2,547	13,632	11,085
	その他のサービス活動外収益	1,445,821	1,321,475	124,346
	受入研修費収益	52,500	20,000	32,500
	利用者等外給食収益	119,400	121,200	1,800
	雑収益	1,273,921	1,180,275	93,646
	雑収益	1,273,921	1,180,275	93,646
	サービス活動外収益計 (4)	1,448,368	1,340,819	107,549
	支払利息	0	21,563	21,563
	その他のサービス活動外費用	119,400	121,200	1,800
利用者等外給食費	119,400	121,200	1,800	
サービス活動外費用計 (5)	119,400	142,763	23,363	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,328,968	1,198,056	130,912
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,083,018	4,713,330	1,630,312
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
特別費用計 (9)	5	3	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5	3	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,083,013	4,713,327	1,630,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,119,875	83,406,548	4,713,327
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	91,202,888	88,119,875	3,083,013
	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)	91,202,888	88,119,875	3,083,013

橘デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

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)

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	99,508,138	88,807,139	10,700,999	流動負債	21,062,415	14,301,696	6,760,719
現金預金	83,360,123	72,085,209	11,274,914	事業未払金	20,347,516	13,966,070	6,381,446
事業未収金	16,136,783	16,647,313	510,530	預り金	6,023	6,023	0
未収補助金	0	5,712	5,712	職員預り金	379,976	329,603	50,373
前払費用	11,232	68,905	57,673	賞与引当金	328,900	0	328,900
固定資産	36,468,343	38,153,230	1,684,887	固定負債	658,512	622,956	35,556
基本財産	32,575,063	33,611,645	1,036,582	退職給付引当金	658,512	622,956	35,556
建物	32,575,063	33,611,645	1,036,582	負債の部合計	21,720,927	14,924,652	6,796,275
その他の固定資産	3,893,280	4,541,585	648,305	純 資 産 の 部			
建物	248,851	257,181	8,330	基本金	9,003,192	9,003,192	0
構築物	225,636	255,547	29,911	第1号基本金	9,003,192	9,003,192	0
車輛運搬具	252,984	801,877	548,893	国庫補助金等特別積立金	14,049,474	14,912,650	863,176
器具及び備品	2,390,707	2,487,434	96,727	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	91,202,888	88,119,875	3,083,013
退職給付引当資産	658,512	622,956	35,556	(うち当期活動増減差額)	3,083,013	4,713,327	1,630,314
長期前払費用	66,190	66,190	0	純資産の部合計	114,255,554	112,035,717	2,219,837
資産の部合計	135,976,481	126,960,369	9,016,112	負債及び純資産の部合計	135,976,481	126,960,369	9,016,112