

法人単位資金収支計算書

(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		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	101,762,000	100,762,214	999,786	
	保育事業収入	172,218,180	172,150,660	67,520	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,033,900	△33,900	
	受取利息配当金収入	906,000	725,260	180,740	
	その他の収入	8,900,000	8,468,743	431,257	
	事業活動収入計 (1)	286,786,180	285,140,777	1,645,403	
	支出				
	人件費支出	215,020,803	214,423,467	597,336	
	事業費支出	36,405,280	35,314,156	1,091,124	
施設整備等による収支	事務費支出	24,298,677	24,098,616	200,061	
	利用者負担軽減額	40,000	39,168	832	
	その他の支出	3,150,000	3,131,654	18,346	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	584,085	△584,085	
	事業活動支出計 (2)	278,914,760	277,591,146	1,323,614	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,871,420	7,549,631	321,789	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,291,680	8,320	
	施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,291,680	8,320	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,636,000	4,595,940	40,060	
	施設整備等支出計 (5)	4,636,000	4,595,940	40,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,336,000	△3,304,260	△31,740	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,700,000	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,700,000	300,000	
	支出				
	積立資産支出	1,061,881	1,061,161	720	
	その他の活動支出計 (8)	1,061,881	1,061,161	720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,938,119	1,638,839	299,280	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,473,539	5,884,210	589,329	
前期末支払資金残高 (12)		139,338,496	139,338,496	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		145,812,035	145,222,706	589,329	

法人単位事業活動計算書

(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		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	100,762,214	102,089,185	△1,326,971
	保育事業収益	172,150,660	157,825,775	14,324,885
	経常経費寄附金収益	3,033,900	3,000,000	33,900
	サービス活動収益計 (1)	275,946,774	262,914,960	13,031,814
	費用			
	人件費	214,589,067	205,924,992	8,664,075
	事業費	35,314,156	35,659,989	△345,833
	事務費	24,098,616	21,216,856	2,881,760
	利用者負担軽減額	39,168	25,645	13,523
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,129,507	10,917,107	212,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,518,087	△2,600,466	82,379
	サービス活動費用計 (2)	282,652,427	271,144,123	11,508,304
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,705,653	△8,229,163	1,523,510
	収益			
	受取利息配当金収益	725,260	806,828	△81,568
	有価証券評価益	0	2,896,377	△2,896,377
	その他のサービス活動外収益	8,468,743	8,939,166	△470,423
	サービス活動外収益計 (4)	9,194,003	12,642,371	△3,448,368
	費用			
特別増減の部	有価証券評価損	584,085	0	584,085
	その他のサービス活動外費用	3,131,654	3,086,150	45,504
	サービス活動外費用計 (5)	3,715,739	3,086,150	629,589
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,478,264	9,556,221	△4,077,957
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,227,389	1,327,058	△2,554,447
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
	施設整備等寄附金収益	1,291,680	0	1,291,680
	特別収益計 (8)	1,291,680	1,100,000	191,680
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	8	12	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
	特別費用計 (9)	8	1,100,012	△1,100,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,291,672	△12	1,291,684
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	64,283	1,327,046	△1,262,763
	前期繰越活動増減差額 (12)	201,903,083	198,426,037	3,477,046
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	201,967,366	199,753,083	2,214,283
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,700,000	2,150,000	550,000
	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)	204,667,366	201,903,083	2,764,283

法人単位貸借対照表

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)

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	166,338,617	160,849,166	5,489,451	流動負債	25,254,911	25,744,470	△489,559
現金預金	114,709,631	107,446,664	7,262,967	事業未払金	18,281,041	19,697,988	△1,416,947
有価証券	24,101,028	24,238,834	△137,806	預り金	21,746	40,737	△18,991
事業未収金	22,120,534	20,115,588	2,004,946	職員預り金	2,813,124	1,771,945	1,041,179
未収金	39,280	64,240	△24,960	賞与引当金	4,139,000	4,233,800	△94,800
未収補助金	4,868,000	8,345,000	△3,477,000				
前払費用	500,144	638,840	△138,696				
固定資産	187,922,006	196,094,420	△8,172,414	固定負債	6,172,296	5,911,896	260,400
基本財産	139,468,797	144,584,899	△5,116,102	退職給付引当金	6,172,296	5,911,896	260,400
建物	139,468,797	144,584,899	△5,116,102	負債の部合計	31,427,207	31,656,366	△229,159
その他の固定資産	48,453,209	51,509,521	△3,056,312	純 資 産 の 部			
建物	1,118,650	1,157,397	△38,747	基本金	43,717,261	43,717,261	0
構築物	11,185,301	10,848,355	336,946	第 1 号基本金	43,717,261	43,717,261	0
機械及び装置	4,472,346	4,834,016	△361,670	国庫補助金等特別積立金	63,356,789	65,874,876	△2,518,087
車輛運搬具	101,197	252,984	△151,787	その他の積立金	11,092,000	13,792,000	△2,700,000
器具及び備品	9,983,788	10,019,387	△35,599	人件費積立金	9,750,000	12,450,000	△2,700,000
権利	50,400	50,400	0	保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	1,342,000	0
ソフトウェア	3,410,280	4,576,896	△1,166,616	次期繰越活動増減差額	204,667,366	201,903,083	2,764,283
退職給付引当資産	6,172,296	5,911,896	260,400	(うち当期活動増減差額)	64,283	1,327,046	△1,262,763
人件費積立資産	9,750,000	12,450,000	△2,700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,342,000	1,342,000	0				
保険積立資産	800,761	0	800,761				
長期前払費用	66,190	66,190	0	純資産の部合計	322,833,416	325,287,220	△2,453,804
資産の部合計	354,260,623	356,943,586	△2,682,963	負債及び純資産の部合計	354,260,623	356,943,586	△2,682,963

橘保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	172,218,180	172,150,660	67,520	
	委託費収入	163,288,180	163,288,180	0	
	その他の事業収入	8,930,000	8,862,480	67,520	
	補助金事業収入(公費)	5,900,000	5,768,000	132,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	2,962,940	37,060	
	その他の事業収入	30,000	131,540	△101,540	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,033,900	△33,900	
	受取利息配当金収入	900,000	724,445	175,555	
	その他の収入	7,500,000	7,048,473	451,527	
	受入研修費収入	180,000	196,500	△16,500	
	利用者等外給食費収入	3,020,000	3,019,744	256	
	雑収入	4,300,000	3,832,229	467,771	
	雑収入	4,300,000	3,832,229	467,771	
	事業活動収入計(1)	183,618,180	182,957,478	660,702	
事業活動による収支	人件費支出	142,735,603	142,522,463	213,140	
	職員給料支出	43,500,000	43,450,742	49,258	
	職員賞与支出	19,000,000	18,983,410	16,590	
	非常勤職員給与支出	63,000,000	62,969,446	30,554	
	退職給付支出	1,335,603	1,335,603	0	
	法定福利費支出	15,900,000	15,783,262	116,738	
	事業費支出	17,739,280	17,082,512	656,768	
	給食費支出	10,367,280	10,051,935	315,345	
	保健衛生費支出	1,070,000	879,179	190,821	
	保育材料費支出	900,000	857,823	42,177	
	水道光熱費支出	2,680,000	2,787,737	△107,737	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,886,304	113,696	
	保険料支出	520,000	430,207	89,793	
	賃借料支出	200,000	186,816	13,184	
	車輛費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	0	511	△511	
	事務費支出	15,851,677	15,712,106	139,571	
	福利厚生費支出	620,000	763,268	△143,268	
	職員被服費支出	50,000	32,340	17,660	
	旅費交通費支出	330,000	99,580	230,420	
	研修研究費支出	1,300,000	1,630,758	△330,758	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,135,762	△85,762	
	印刷製本費支出	750,000	558,094	191,906	
	水道光熱費支出	3,000	3,060	△60	
	修繕費支出	2,800,000	2,769,096	30,904	
	通信運搬費支出	700,000	586,862	113,138	
	会議費支出	5,000	39,883	△34,883	
	広報費支出	0	29,700	△29,700	
	業務委託費支出	600,000	632,077	△32,077	
	業務委託費支出	600,000	632,077	△32,077	
	手数料支出	2,405,000	2,277,428	127,572	
	保険料支出	400,380	400,380	0	
	賃借料支出	20,000	2,190	17,810	
	土地・建物賃借料支出	3,270,000	3,321,420	△51,420	
	保守料支出	870,000	724,140	145,860	
	雑支出	678,297	706,068	△27,771	
	雑支出	678,297	706,068	△27,771	
	その他の支出	3,020,000	3,019,744	256	
	利用者等外給食費支出	3,020,000	3,019,744	256	

橘保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	584,085	△584,085	
	資産評価損	0	584,085	△584,085	
	有価証券評価損	0	584,085	△584,085	
	事業活動支出計 (2)	179,346,560	178,920,910	425,650	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,271,620	4,036,568	235,052	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,291,680	8,320	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,291,680	8,320	
	施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,291,680	8,320	
	固定資産取得支出	4,300,000	4,261,005	38,995	
	構築物取得支出	1,300,000	1,291,680	8,320	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,969,325	30,675	
	施設整備等支出計 (5)	4,300,000	4,261,005	38,995	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,969,325	△30,675	
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,700,000	300,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	2,700,000	300,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,700,000	300,000	
	積立資産支出	1,025,761	1,025,041	720	
	退職給付引当資産支出	225,000	224,280	720	
	保険積立資産積立支出	800,761	800,761	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,025,761	1,025,041	720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,974,239	1,674,959	299,280	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,245,859	2,742,202	503,657	
前期末支払資金残高 (12)		60,563,873	60,563,873	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,809,732	63,306,075	503,657	

橘保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	172,150,660	157,825,775	14,324,885
	委託費収益	163,288,180	146,038,540	17,249,640
	その他の事業収益	8,862,480	11,787,235	△2,924,755
	補助金事業収益	0	11,595,410	△11,595,410
	補助金事業収益 (公費)	5,768,000	0	5,768,000
	補助金事業収益 (一般)	2,962,940	0	2,962,940
	その他の事業収益	131,540	191,825	△60,285
	経常経費寄附金収益	3,033,900	3,000,000	33,900
	サービス活動収益計 (1)	175,184,560	160,825,775	14,358,785
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,558,843	133,946,904	8,611,939
	職員給料	43,450,742	44,446,333	△995,591
	職員賞与	15,078,510	11,223,249	3,855,261
	賞与引当金繰入	3,717,000	3,904,900	△187,900
	非常勤職員給与	62,969,446	57,822,253	5,147,193
	退職給付費用	1,559,883	1,475,316	84,567
	法定福利費	15,783,262	15,074,853	708,409
	事業費	17,082,512	16,983,299	99,213
	給食費	10,051,935	10,204,361	△152,426
	保健衛生費	879,179	1,018,641	△139,462
	保育材料費	857,823	920,972	△63,149
	水道光熱費	2,787,737	2,630,582	157,155
	消耗器具備品費	1,886,304	1,662,940	223,364
	保険料	430,207	377,871	52,336
	賃借料	186,816	165,932	20,884
	車両費	2,000	2,000	0
	雑費	511	0	511
	事務費	15,712,106	13,035,006	2,677,100
	福利厚生費	763,268	606,094	157,174
	職員被服費	32,340	323,352	△291,012
	旅費交通費	99,580	49,760	49,820
	研修研究費	1,630,758	1,211,540	419,218
	事務消耗品費	1,135,762	1,044,741	91,021
	印刷製本費	558,094	742,926	△184,832
	水道光熱費	3,060	3,054	6
	修繕費	2,769,096	472,592	2,296,504
	通信運搬費	586,862	677,379	△90,517
	会議費	39,883	24,308	15,575
	広報費	29,700	0	29,700
	業務委託費	632,077	635,946	△3,869
	業務委託費	632,077	635,946	△3,869
	手数料	2,277,428	2,286,948	△9,520
	保険料	400,380	146,360	254,020
	賃借料	2,190	3,295,440	△3,293,250
	土地・建物賃借料	3,321,420	9,420	3,312,000
	保守料	724,140	826,740	△102,600
	雑費	706,068	678,406	27,662
	雑費	706,068	678,406	27,662
	減価償却費	9,162,203	8,581,069	581,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,935,932	△1,737,290	△198,642
	サービス活動費用計 (2)	182,579,732	170,808,988	11,770,744
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,395,172	△9,983,213	2,588,041
	受取利息配当金収益	724,445	804,281	△79,836
	有価証券評価益	0	2,896,377	△2,896,377

橘保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		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	その他のサービス活動外収益	7,048,473	7,493,345	△444,872
	受入研修費収益	196,500	169,900	26,600
	利用者等外給食収益	3,019,744	3,015,590	4,154
	雑収益	3,832,229	4,307,855	△475,626
	雑収益	3,832,229	4,307,855	△475,626
	サービス活動外収益計 (4)	7,772,918	11,194,003	△3,421,085
	有価証券評価損	584,085	0	584,085
	その他のサービス活動外費用	3,019,744	2,966,750	52,994
	利用者等外給食費	3,019,744	2,966,750	52,994
	サービス活動外費用計 (5)	3,603,829	2,966,750	637,079
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,169,089	8,227,253	△4,058,164
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,226,083	△1,755,960	△1,470,123
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
	施設整備等寄附金収益	1,291,680	0	1,291,680
	施設整備等寄附金収益	1,291,680	0	1,291,680
	特別収益計 (8)	1,291,680	1,100,000	191,680
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
	特別費用計 (9)	3	1,100,007	△1,100,004
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,291,677	△7	1,291,684
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,934,406	△1,755,967	△178,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,700,195	110,306,162	394,033
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,765,789	108,550,195	215,594
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,700,000	2,150,000	550,000
	人件費積立金取崩額	2,700,000	2,150,000	550,000
	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)		111,465,789	110,700,195	765,594

橘保育園拠点区分 貸借対照表

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)

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	76,770,492	74,917,001	1,853,491	流動負債	17,181,417	18,258,028	△1,076,611
現金預金	40,325,676	24,086,541	16,239,135	事業未払金	11,000,756	12,926,445	△1,925,689
有価証券	24,101,028	24,238,834	△137,806	預り金	9,597	34,714	△25,117
事業未収金	6,936,364	17,554,778	△10,618,414	職員預り金	2,454,064	1,391,969	1,062,095
未収金	39,280	64,240	△24,960	賞与引当金	3,717,000	3,904,900	△187,900
未収補助金	4,868,000	8,345,000	△3,477,000				
前払費用	500,144	627,608	△127,464				
固定資産	153,049,917	159,626,077	△6,576,160	固定負債	5,477,664	5,253,384	224,280
基本財産	107,930,316	112,009,836	△4,079,520	退職給付引当金	5,477,664	5,253,384	224,280
建物	107,930,316	112,009,836	△4,079,520	負債の部合計	22,659,081	23,511,412	△852,331
その他の固定資産	45,119,601	47,616,241	△2,496,640	純 資 産 の 部			
建物	878,129	908,546	△30,417	基本金	34,714,069	34,714,069	0
構築物	10,981,850	10,622,719	359,131	第1号基本金	34,714,069	34,714,069	0
機械及び装置	4,472,346	4,834,016	△361,670	国庫補助金等特別積立金	49,889,470	51,825,402	△1,935,932
器具及び備品	8,006,571	7,628,680	377,891	その他の積立金	11,092,000	13,792,000	△2,700,000
ソフトウェア	3,410,280	4,576,896	△1,166,616	人件費積立金	9,750,000	12,450,000	△2,700,000
退職給付引当資産	5,477,664	5,253,384	224,280	保育所施設・設備整備積立金	1,342,000	1,342,000	0
人件費積立資産	9,750,000	12,450,000	△2,700,000	次期繰越活動増減差額	111,465,789	110,700,195	765,594
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)	△1,934,406	△1,755,967	△178,439
保険積立資産	800,761	0	800,761	純資産の部合計	207,161,328	211,031,666	△3,870,338
資産の部合計	229,820,409	234,543,078	△4,722,669	負債及び純資産の部合計	229,820,409	234,543,078	△4,722,669

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 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		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	101,762,000	100,762,214	999,786	
	居宅介護料収入	42,500,000	41,922,200	577,800	
	(介護報酬収入)	36,900,000	37,317,318	△417,318	
	介護報酬収入	31,300,000	31,823,572	△523,572	
	介護予防報酬収入	5,600,000	5,493,746	106,254	
	(利用者負担金収入)	5,600,000	4,604,882	995,118	
	介護負担金収入 (公費)	240,000	96,350	143,650	
	介護負担金収入 (一般)	3,820,000	3,840,798	△20,798	
	介護予防負担金収入 (公費)	90,000	24,439	65,561	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,450,000	643,295	806,705	
	居宅介護支援介護料収入	16,680,000	16,489,440	190,560	
	居宅介護支援介護料収入	16,680,000	16,489,440	190,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,430,000	8,584,770	△154,770	
	事業費収入	7,500,000	7,657,171	△157,171	
	事業負担金収入 (公費)	80,000	77,490	2,510	
	事業負担金収入 (一般)	850,000	850,109	△109	
	利用者等利用料収入	3,480,000	2,760,254	719,746	
	居宅介護サービス利用料収入	1,480,000	783,254	696,746	
	食費収入 (一般)	2,000,000	1,977,000	23,000	
	その他の事業収入	30,672,000	31,005,550	△333,550	
	補助金事業収入	2,000	0	2,000	
	補助金事業収入 (公費)	120,000	132,000	△12,000	
	受託事業収入	25,810,000	25,316,040	493,960	
	その他の事業収入	4,740,000	5,557,510	△817,510	
	受取利息配当金収入	6,000	815	5,185	
	その他の収入	1,400,000	1,420,270	△20,270	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	111,910	△11,910	
	雑収入	1,280,000	1,293,360	△13,360	
	雑収入	1,280,000	1,293,360	△13,360	
	事業活動収入計 (1)	103,168,000	102,183,299	984,701	
支出	人件費支出	72,285,200	71,901,004	384,196	
	職員給料支出	5,600,000	5,628,994	△28,994	
	職員賞与支出	1,110,000	1,100,228	9,772	
	非常勤職員給与支出	58,550,000	58,264,195	285,805	
	退職給付支出	625,200	578,761	46,439	
	法定福利費支出	6,400,000	6,328,826	71,174	
	事業費支出	18,666,000	18,231,644	434,356	
	給食費支出	10,790,000	10,173,462	616,538	
	保健衛生費支出	540,000	535,694	4,306	
	水道光熱費支出	2,540,000	2,660,864	△120,864	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,003,267	△3,267	
	保険料支出	226,000	152,722	73,278	
	賃借料支出	1,650,000	1,737,820	△87,820	
	車輛費支出	1,920,000	1,967,815	△47,815	
	事務費支出	8,447,000	8,386,510	60,490	
	福利厚生費支出	550,000	569,320	△19,320	
	職員被服費支出	160,000	36,400	123,600	
	旅費交通費支出	0	5,220	△5,220	
	研修研究費支出	1,110,000	1,141,540	△31,540	
	事務消耗品費支出	580,000	350,434	229,566	
	印刷製本費支出	310,000	458,266	△148,266	
	修繕費支出	280,000	285,915	△5,915	

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 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	760,000	908,952	△148,952
		会議費支出	1,000	1,944	△944
		広報費支出	0	29,700	△29,700
		業務委託費支出	360,000	226,859	133,141
		業務委託費支出	360,000	226,859	133,141
		手数料支出	1,580,000	1,735,143	△155,143
		保険料支出	30,000	0	30,000
		土地・建物賃借料支出	1,730,000	1,784,109	△54,109
		保守料支出	530,000	478,764	51,236
		渉外費支出	250,000	160,000	90,000
		諸会費支出	145,000	178,430	△33,430
		雑支出	71,000	35,514	35,486
		雑支出	71,000	35,514	35,486
		利用者負担軽減額	40,000	39,168	832
		その他の支出	130,000	111,910	18,090
		利用者等外給食費支出	130,000	111,910	18,090
		事業活動支出計 (2)	99,568,200	98,670,236	897,964
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,599,800	3,513,063	86,737	
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	336,000	334,935	1,065
		器具及び備品取得支出	336,000	334,935	1,065
		施設整備等支出計 (5)	336,000	334,935	1,065
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△336,000	△334,935	△1,065	
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	36,120	36,120	0
		退職給付引当資産支出	36,120	36,120	0
		その他の活動支出計 (8)	36,120	36,120	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△36,120	△36,120	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,227,680	3,142,008	85,672	
前期末支払資金残高 (12)		78,774,623	78,774,623	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,002,303	81,916,631	85,672	

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 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		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	介護保険事業収益	100,762,214	102,089,185	△1,326,971
	居宅介護料収益	41,922,200	50,609,784	△8,687,584
	(介護報酬収益)	37,317,318	45,070,490	△7,753,172
	介護報酬収益	31,823,572	32,553,742	△730,170
	介護予防報酬収益	5,493,746	12,516,748	△7,023,002
	(利用者負担金収益)	4,604,882	5,539,294	△934,412
	介護負担金収益 (公費)	96,350	189,834	△93,484
	介護負担金収益 (一般)	3,840,798	3,822,538	18,260
	介護予防負担金収益 (公費)	24,439	84,078	△59,639
	介護予防負担金収益 (一般)	643,295	1,442,844	△799,549
	居宅介護支援介護料収益	16,489,440	16,715,180	△225,740
	居宅介護支援介護料収益	16,489,440	16,715,180	△225,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,584,770	0	8,584,770
	事業費収益	7,657,171	0	7,657,171
	事業負担金収益 (公費)	77,490	0	77,490
	事業負担金収益 (一般)	850,109	0	850,109
	利用者等利用料収益	2,760,254	3,404,221	△643,967
	居宅介護サービス利用料収益	783,254	1,434,421	△651,167
	食費収益 (一般)	1,977,000	1,969,800	7,200
	その他の事業収益	31,005,550	31,360,000	△354,450
	補助金事業収益 (公費)	132,000	0	132,000
	受託事業収益	25,316,040	26,016,970	△700,930
	その他の事業収益	5,557,510	5,343,030	214,480
	サービス活動収益計 (1)	100,762,214	102,089,185	△1,326,971
	人件費	72,030,224	71,978,088	52,136
	職員給料	5,628,994	3,000,000	2,628,994
	職員賞与	771,328	0	771,328
	賞与引当金繰入	422,000	328,900	93,100
	非常勤職員給与	58,264,195	62,040,193	△3,775,998
	退職給付費用	614,881	527,256	87,625
	法定福利費	6,328,826	6,081,739	247,087
	事業費	18,231,644	18,676,690	△445,046
	給食費	10,173,462	10,689,996	△516,534
	保健衛生費	535,694	525,434	10,260
	水道光熱費	2,660,864	2,524,755	136,109
	消耗器具備品費	1,003,267	1,082,270	△79,003
	保険料	152,722	201,893	△49,171
	賃借料	1,737,820	1,647,972	89,848
	車輛費	1,967,815	2,004,370	△36,555
	事務費	8,386,510	8,181,850	204,660
	福利厚生費	569,320	498,784	70,536
	職員被服費	36,400	203,472	△167,072
	旅費交通費	5,220	12,800	△7,580
	研修研究費	1,141,540	1,108,880	32,660
	事務消耗品費	350,434	577,783	△227,349
	印刷製本費	458,266	304,797	153,469
	修繕費	285,915	58,740	227,175
	通信運搬費	908,952	783,189	125,763
	会議費	1,944	3,738	△1,794
	広報費	29,700	0	29,700
	業務委託費	226,859	315,312	△88,453
	業務委託費	226,859	315,312	△88,453
	手数料	1,735,143	1,526,993	208,150

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 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		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	費用			
	保険料	0	57,496	△57,496
	賃借料	0	1,861,642	△1,861,642
	土地・建物賃借料	1,784,109	0	1,784,109
	租税公課	0	2,200	△2,200
	保守料	478,764	558,324	△79,560
	渉外費	160,000	90,000	70,000
	諸会費	178,430	182,800	△4,370
	雑費	35,514	34,900	614
	雑費	35,514	34,900	614
	利用者負担軽減額	39,168	25,645	13,523
	減価償却費	1,967,304	2,336,038	△368,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,155	△863,176	281,021
サービス活動費用計 (2)		100,072,695	100,335,135	△262,440
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		689,519	1,754,050	△1,064,531
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	815	2,547	△1,732
	その他のサービス活動外収益	1,420,270	1,445,821	△25,551
	受入研修費収益	15,000	52,500	△37,500
	利用者等外給食収益	111,910	119,400	△7,490
	雑収益	1,293,360	1,273,921	19,439
	雑収益	1,293,360	1,273,921	19,439
	サービス活動外収益計 (4)	1,421,085	1,448,368	△27,283
	費用			
	その他のサービス活動外費用	111,910	119,400	△7,490
	利用者等外給食費	111,910	119,400	△7,490
サービス活動外費用計 (5)		111,910	119,400	△7,490
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,309,175	1,328,968	△19,793
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,998,694	3,083,018	△1,084,324
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
	特別費用計 (9)	5	5	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5	△5	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,998,689	3,083,013	△1,084,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,202,888	88,119,875	3,083,013
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	93,201,577	91,202,888	1,998,689
	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)	93,201,577	91,202,888	1,998,689

橘デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

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)

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	90,913,669	99,508,138	△8,594,469	流動負債	9,419,038	21,062,415	△11,643,377
現金預金	74,383,955	83,360,123	△8,976,168	事業未払金	8,625,829	20,347,516	△11,721,687
事業未収金	16,529,714	16,136,783	392,931	預り金	12,149	6,023	6,126
前払費用	0	11,232	△11,232	職員預り金	359,060	379,976	△20,916
				賞与引当金	422,000	328,900	93,100
固定資産	34,872,089	36,468,343	△1,596,254	固定負債	694,632	658,512	36,120
基本財産	31,538,481	32,575,063	△1,036,582	退職給付引当金	694,632	658,512	36,120
建物	31,538,481	32,575,063	△1,036,582	負債の部合計	10,113,670	21,720,927	△11,607,257
その他の固定資産	3,333,608	3,893,280	△559,672	純 資 産 の 部			
建物	240,521	248,851	△8,330	基本金	9,003,192	9,003,192	0
構築物	203,451	225,636	△22,185	第1号基本金	9,003,192	9,003,192	0
車輛運搬具	101,197	252,984	△151,787	国庫補助金等特別積立金	13,467,319	14,049,474	△582,155
器具及び備品	1,977,217	2,390,707	△413,490	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	93,201,577	91,202,888	1,998,689
退職給付引当資産	694,632	658,512	36,120	(うち当期活動増減差額)	1,998,689	3,083,013	△1,084,324
長期前払費用	66,190	66,190	0	純資産の部合計	115,672,088	114,255,554	1,416,534
資産の部合計	125,785,758	135,976,481	△10,190,723	負債及び純資産の部合計	125,785,758	135,976,481	△10,190,723