

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	104,462,000	103,546,145	915,855	
	保育事業収入	157,279,053	156,191,735	1,087,318	
	経常経費寄附金収入	3,033,900	4,040,458	1,006,558	
	受取利息配当金収入	905,850	166,062	739,788	
	その他の収入	8,670,000	8,322,222	347,778	
	事業活動収入計 (1)	274,350,803	272,266,622	2,084,181	
	支出				
	人件費支出	215,441,604	209,982,483	5,459,121	
	事業費支出	35,749,000	34,829,623	919,377	
	事務費支出	23,333,612	21,667,256	1,666,356	
利用者負担軽減額	50,000	49,421	579		
その他の支出	3,140,000	2,925,550	214,450		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,595,889	3,595,889		
事業活動支出計 (2)	277,714,216	273,050,222	4,663,994		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,363,413	783,600	2,579,813		
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	2,370,708	2,370,708	0	
施設整備等支出計 (5)	2,370,708	2,370,708	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,370,708	2,370,708	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	1,062,761	1,062,289	472	
その他の活動支出計 (8)	1,062,761	1,062,289	472		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,062,761	1,062,289	472		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,796,882	4,216,597	2,580,285		
前期末支払資金残高 (12)	145,222,706	145,222,706	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,425,824	141,006,109	2,580,285		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	103,546,145	100,762,214	2,783,931
		保育事業収益	156,191,735	172,150,660	15,958,925
		経常経費寄附金収益	4,040,458	3,033,900	1,006,558
		サービス活動収益計(1)	263,778,338	275,946,774	12,168,436
		費			
		用			
		人件費	210,762,011	214,589,067	3,827,056
		事業費	34,829,623	35,314,156	484,533
	事務費	21,667,256	24,098,616	2,431,360	
	利用者負担軽減額	49,421	39,168	10,253	
	減価償却費	11,050,552	11,129,507	78,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,480,588	2,518,087	37,499	
	サービス活動費用計(2)	275,878,275	282,652,427	6,774,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,099,937	6,705,653	5,394,284	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	166,062	725,260	559,198
		その他のサービス活動外収益	8,322,222	8,468,743	146,521
		サービス活動外収益計(4)	8,488,284	9,194,003	705,719
		費			
	用				
	有価証券評価損	3,595,889	584,085	3,011,804	
	その他のサービス活動外費用	2,925,550	3,131,654	206,104	
	サービス活動外費用計(5)	6,521,439	3,715,739	2,805,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,966,845	5,478,264	3,511,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,133,092	1,227,389	8,905,703	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	0	1,291,680	1,291,680
		特別収益計(8)	0	1,291,680	1,291,680
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	12	8	4	
	特別費用計(9)	12	8	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12	1,291,672	1,291,684	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,133,104	64,283	10,197,387	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	204,667,366	201,903,083	2,764,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,534,262	201,967,366	7,433,104
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,700,000	2,700,000
		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)	194,534,262	204,667,366	10,133,104	

法人単位貸借対照表

平成 31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	160,984,830	166,338,617	5,353,787	流動負債	24,635,721	25,254,911	619,190
現金預金	101,048,681	114,709,631	13,660,950	事業未払金	18,172,004	18,281,041	109,037
有価証券	35,505,139	24,101,028	11,404,111	預り金	33,116	21,746	11,370
事業未収金	19,403,111	22,120,534	2,717,423	職員預り金	1,773,601	2,813,124	1,039,523
未収金	42,681	39,280	3,401	賞与引当金	4,657,000	4,139,000	518,000
未収補助金	4,590,000	4,868,000	278,000				
前払費用	395,218	500,144	104,926				
固定資産	180,304,439	187,922,006	7,617,567	固定負債	6,433,824	6,172,296	261,528
基本財産	134,352,695	139,468,797	5,116,102	退職給付引当金	6,433,824	6,172,296	261,528
建物	134,352,695	139,468,797	5,116,102	負債の部合計	31,069,545	31,427,207	357,662
その他の固定資産	45,951,744	48,453,209	2,501,465	純 資 産 の 部			
建物	1,079,903	1,118,650	38,747	基本金	43,717,261	43,717,261	0
構築物	10,295,128	11,185,301	890,173	第1号基本金	43,717,261	43,717,261	0
機械及び装置	4,110,676	4,472,346	361,670	国庫補助金等特別積立金	60,876,201	63,356,789	2,480,588
車輛運搬具	6	101,197	101,191	その他の積立金	11,092,000	11,092,000	0
器具及び備品	8,978,431	9,983,788	1,005,357	人件費積立金	9,750,000	9,750,000	0
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	2,243,664	3,410,280	1,166,616	次期繰越活動増減差額	194,534,262	204,667,366	10,133,104
退職給付引当資産	6,433,824	6,172,296	261,528	(うち当期活動増減差額)	10,133,104	64,283	10,197,387
人件費積立資産	9,750,000	9,750,000	0				
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	1,601,522	800,761	800,761				
長期前払費用	66,190	66,190	0	純資産の部合計	310,219,724	322,833,416	12,613,692
資産の部合計	341,289,269	354,260,623	12,971,354	負債及び純資産の部合計	341,289,269	354,260,623	12,971,354