

第 39 期

# 決 算 報 告 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 光輪会  
所沢市三ヶ島 3 丁目 1 4 7 6 - 1

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |              | 負 債 の 部         |             |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産           | 90,211,995  | 78,708,295  | 11,503,700   | 流動負債            | 26,402,113  | 21,680,036  | 4,722,077    |
| 現金預金           | 70,325,936  | 65,971,449  | 4,354,487    | 短期運営資金借入金       | 20,000      | 0           | 20,000       |
| 事業未収金          | 2,630,269   | 1,670,900   | 959,369      | 事業未払金           | 20,966,704  | 17,758,866  | 3,207,838    |
| 未収金            | 0           | 42,208      | △ 42,208     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,732,000   | 2,304,000   | 1,428,000    |
| 未収補助金          | 16,373,130  | 10,972,280  | 5,400,850    | 預り金             | 406,106     | 23,210      | 382,896      |
| 未収収益           | 45,690      | 0           | 45,690       | 職員預り金           | 1,277,303   | 1,593,960   | △ 316,657    |
| 立替金            | 109,320     | 0           | 109,320      | 固定負債            | 26,236,000  | 19,968,000  | 6,268,000    |
| 前払金            | 369,650     | 0           | 369,650      | 設備資金借入金         | 26,236,000  | 19,968,000  | 6,268,000    |
| 仮払金            | 358,000     | 51,458      | 306,542      | 負債の部合計          | 52,638,113  | 41,648,036  | 10,990,077   |
| 固定資産           | 493,051,115 | 483,803,821 | 9,247,294    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 基本財産           | 261,777,057 | 273,528,994 | △ 11,751,937 | 基本金             | 116,512,747 | 88,512,747  | 28,000,000   |
| 土地             | 25,632,395  | 25,632,395  | 0            | 基金              | 116,512,747 | 88,512,747  | 28,000,000   |
| 建物             | 236,144,662 | 247,896,599 | △ 11,751,937 | 国庫補助金等特別積立金     | 166,818,301 | 175,485,102 | △ 8,666,801  |
| その他の固定資産       | 231,274,058 | 210,274,827 | 20,999,231   | 国庫補助金等特別積立金     | 166,818,301 | 175,485,102 | △ 8,666,801  |
| 建物             | 99,840,571  | 0           | 99,840,571   | その他の積立金         | 103,000,000 | 180,600,000 | △ 77,600,000 |
| 構築物            | 18,215,803  | 15,681,681  | 2,534,122    | 保育所施設・設備整備積立金   | 73,000,000  | 140,900,000 | △ 67,900,000 |
| 構築物            | 1,186,006   | 1,897,608   | △ 711,602    | 人件費積立金          | 0           | 9,700,000   | △ 9,700,000  |
| 器具及び備品         | 8,727,095   | 11,631,905  | △ 2,904,810  | 修繕費積立金          | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            |
| 権利             | 76,440      | 76,440      | 0            | 備品等購入積立金        | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            |
| ソフトウェア         | 154,963     | 324,013     | △ 169,050    | 次期繰越活動増減差額      | 144,293,949 | 76,266,231  | 68,027,718   |
| 人件費積立金         | 0           | 9,700,000   | △ 9,700,000  | (うち当期活動増減差額)    | △ 9,572,282 | 29,100,371  | △ 38,672,653 |
| 修繕費積立金         | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            | 純資産の部合計         | 530,624,997 | 520,864,080 | 9,760,917    |
| 備品等購入積立金       | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 583,263,110 | 562,512,116 | 20,750,994   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 73,000,000  | 140,900,000 | △ 67,900,000 |                 |             |             |              |
| その他の固定資産       | 73,180      | 63,180      | 10,000       |                 |             |             |              |
| 資産の部合計         | 583,263,110 | 562,512,116 | 20,750,994   |                 |             |             |              |

# 社会福祉事業 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 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                                 |                |                |                |
|                        | 保育事業収益                             | [ 284,933,485] | [ 290,338,556] | [△ 5,405,071]  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | [ 0]           | [ 250,000]     | [△ 250,000]    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 284,933,485    | 290,588,556    | △ 5,655,071    |
|                        | 費用                                 |                |                |                |
|                        | 人件費                                | [ 201,076,472] | [ 202,186,791] | [△ 1,110,319]  |
|                        | 事業費                                | [ 29,728,177]  | [ 26,667,644]  | [ 3,060,533]   |
|                        | 事務費                                | [ 27,299,482]  | [ 24,122,778]  | [ 3,176,704]   |
|                        | 減価償却費                              | [ 19,439,129]  | [ 18,979,348]  | [ 459,781]     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | [△ 8,666,801]  | [△ 8,666,803]  | [ 2]           |
| サービス活動費用計(2)           | 268,876,459                        | 263,289,758    | 5,586,701      |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 16,057,026                         | 27,298,798     | △ 11,241,772   |                |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |                |                |                |
|                        | 受取利息配当金収益                          | [ 35,094]      | [ 36,384]      | [△ 1,290]      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | [ 4,270,941]   | [ 3,701,247]   | [ 569,694]     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 4,306,035      | 3,737,631      | 568,404        |
|                        | 費用                                 |                |                |                |
|                        | 支払利息                               | [ 148,249]     | [ 164,944]     | [△ 16,695]     |
| その他のサービス活動外費用          | [ 1,787,094]                       | [ 1,771,114]   | [ 15,980]      |                |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,935,343                          | 1,936,058      | △ 715          |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,370,692                          | 1,801,573      | 569,119        |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 18,427,718                         | 29,100,371     | △ 10,672,653   |                |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |                |                |                |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | [ 58,000,000]  | [ 1,000,000]   | [ 57,000,000]  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 58,000,000     | 1,000,000      | 57,000,000     |
|                        | 費用                                 |                |                |                |
|                        | 基本金組入額                             | [ 28,000,000]  | [ 0]           | [ 28,000,000]  |
| 拠点区分間繰入金費用             | [ 58,000,000]                      | [ 1,000,000]   | [ 57,000,000]  |                |
| 特別費用計(9)               | 86,000,000                         | 1,000,000      | 85,000,000     |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 28,000,000                       | 0              | △ 28,000,000   |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 9,572,282                        | 29,100,371     | △ 38,672,653   |                |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | [ 76,266,231]  | [ 75,065,860]  | [ 1,200,371]   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 66,693,949     | 104,166,231    | △ 37,472,282   |
| 活動増減差額の部               | 基本金取崩額(14)                         | [ 0]           | [ 0]           | [ 0]           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | [ 102,500,000] | [ 0]           | [ 102,500,000] |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | [ 24,900,000]  | [ 27,900,000]  | [△ 3,000,000]  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 144,293,949    | 76,266,231     | 68,027,718     |

# 社会福祉事業 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 光輪会

(単位：円)

| 勘定科目                            |                | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)    |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入             |                |                |              |
|                                 | 保育事業収入         | [ 285,500,000] | [ 284,933,485] | [ 566,515]   |
|                                 | 受取利息配当金収入      | [ 56,000]      | [ 35,094]      | [ 20,906]    |
|                                 | その他の収入         | [ 4,500,000]   | [ 4,270,941]   | [ 229,059]   |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 290,056,000    | 289,239,520    | 816,480      |
|                                 | 支出             |                |                |              |
|                                 | 人件費支出          | [ 201,750,000] | [ 201,076,472] | [ 673,528]   |
|                                 | 事業費支出          | [ 30,350,000]  | [ 29,728,177]  | [ 621,823]   |
|                                 | 事務費支出          | [ 28,843,000]  | [ 27,299,482]  | [ 1,543,518] |
|                                 | 支払利息支出         | [ 200,000]     | [ 148,249]     | [ 51,751]    |
| その他の支出                          | [ 1,850,000]   | [ 1,787,094]   | [ 62,906]      |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 262,993,000    | 260,039,474    | 2,953,526      |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 27,063,000     | 29,200,046     | △ 2,137,046    |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |                |                |              |
|                                 | 設備資金借入金収入      | [ 10,000,000]  | [ 10,000,000]  | [ 0]         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 10,000,000     | 10,000,000     | 0            |
|                                 | 支出             |                |                |              |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出  | [ 2,400,000]   | [ 2,304,000]   | [ 96,000]    |
| 固定資産取得支出                        | [ 106,400,000] | [ 106,276,423] | [ 123,577]     |              |
| 施設整備等支出計(5)                     | 108,800,000    | 108,580,423    | 219,577        |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 98,800,000   | △ 98,580,423   | △ 219,577      |              |
| その他の活動による収支                     | 収入             |                |                |              |
|                                 | 積立資産取崩収入       | [ 102,500,000] | [ 102,500,000] | [ 0]         |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入     | [ 58,000,000]  | [ 58,000,000]  | [ 0]         |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 160,500,000    | 160,500,000    | 0            |
|                                 | 支出             |                |                |              |
| 積立資産支出                          | [ 25,000,000]  | [ 24,900,000]  | [ 100,000]     |              |
| 拠点区分間繰入金支出                      | [ 58,000,000]  | [ 58,000,000]  | [ 0]           |              |
| その他の活動による支出                     | [ 10,000]      | [ 10,000]      | [ 0]           |              |
| その他の活動支出計(8)                    | 83,010,000     | 82,910,000     | 100,000        |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 77,490,000     | 77,590,000     | △ 100,000      |              |
| 予備費支出(10)                       | [ 0]           | [ 0]           | [ 0]           |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,753,000      | 8,209,623      | △ 2,456,623    |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | [ 59,332,259]  | [ 59,332,259]  | [ 0]           |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 65,085,259     | 67,541,882     | △ 2,456,623    |              |