

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光輪会

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	運営費収入	223,245,000	223,252,280	-7,280
		私的契約利用収入	7,770,000	8,004,880	-234,880
		経常経費補助金収入	72,763,000	73,155,480	-392,480
		寄附金収入	31,000	31,000	
		雑収入	4,626,930	4,714,330	-87,400
		借入金利息補助金収入	334,000	334,000	
		受取利息配当金収入	47,000	52,089	-5,089
	支出	経理区分間繰入金収入	258,000	224,000	34,000
		経常収入計(1)	309,074,930	309,768,059	-693,129
		人件費支出	200,127,130	199,890,046	237,084
		事務費支出	31,985,628	31,572,372	413,256
		事業費支出	19,600,000	19,395,468	204,532
		借入金利子支出	445,722	445,722	
		経理区分間繰入金支出	258,000	224,000	34,000
経常支出計(2)	252,416,480	251,527,608	888,872		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,658,450	58,240,451	-1,582,001	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	17,341,450	17,341,100	350
	支出	施設整備等支出計(5)	17,341,450	17,341,100	350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,341,450	-17,341,100	-350
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,349,000	2,349,000	
		積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		財務収入計(7)	17,349,000	17,349,000	
	支出	借入金元金償還金支出	3,132,000	3,132,000	
		積立預金積立支出	53,500,000	53,500,000	
		財務支出計(8)	56,632,000	56,632,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,283,000	-39,283,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,000	1,616,351	-1,582,351	
前期末支払資金残高(12)		80,405,665	80,405,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,439,665	82,022,016	-1,582,351	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光輪会

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	223,252,280	210,821,280	12,431,000
		私的契約利用料収入	8,004,880	5,044,440	2,960,440
		経常経費補助金収入	73,155,480	57,593,067	15,562,413
		寄附金収入	31,000	26,000	5,000
		雑収入	1,873,730	1,631,300	242,430
		借入金元金償還補助金収入	2,349,000	2,349,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,761,432	5,779,072	-17,640
		事業活動収入計(1)	314,427,802	283,244,159	31,183,643
	支出	人件費支出	197,049,446	192,631,894	4,417,552
		事務費支出	29,147,972	19,570,346	9,577,626
		事業費支出	19,395,468	19,521,516	-126,048
	減価償却費	14,003,637	12,703,140	1,300,497	
	引当金繰入	2,424,400	2,484,900	-60,500	
	事業活動支出計(2)	262,020,923	246,911,796	15,109,127	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,406,879	36,332,363	16,074,516	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	334,000	353,000	-19,000
		受取利息配当金収入	52,089	64,646	-12,557
		経理区分間繰入金収入	224,000	1,280,000	-1,056,000
		事業活動外収入計(4)	610,089	1,697,646	-1,087,557
	支出	借入金利息支出	445,722	471,624	-25,902
		経理区分間繰入金支出	224,000	1,280,000	-1,056,000
	事業活動外支出計(5)	669,722	1,751,624	-1,081,902	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-59,633	-53,978	-5,655	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	52,347,246	36,278,385	16,068,861	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)		20,450,000	-20,450,000
		特別収入計(8)		20,450,000	-20,450,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売上原価)	6,624,974	102,876	6,522,098
		特別支出計(9)	6,624,974	102,876	6,522,098
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,624,974	20,347,124	-26,972,098	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	45,722,272	56,625,509	-10,903,237	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	136,441,339	78,715,308	57,726,031
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	182,163,611	135,340,817	46,822,794
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	38,900,522	-23,900,522
		その他の積立金積立額(17)	53,500,000	37,800,000	15,700,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	143,663,611	136,441,339	7,222,272

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光輪会

第5号様式  
(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	87,359,930	88,387,748	-1,027,818	流動負債	5,337,914	7,982,083	-2,644,169
現金預金	83,087,924	86,264,830	-3,176,906	未払金	2,958,285	3,946,604	-988,319
未収金	3,886,006	1,744,918	2,141,088	預り金	2,379,629	4,035,479	-1,655,850
前払金	386,000	378,000	8,000	固定負債	77,120,050	81,157,750	-4,037,700
固定資産	559,912,724	525,605,935	34,306,789	長期設備 資金借入金 退職給与引当金	52,200,000	55,332,000	-3,132,000
基本財産	222,006,245	230,250,822	-8,244,577	負債の部合計	24,920,050	25,825,750	-905,700
建物	221,006,245	229,250,822	-8,244,577		82,457,964	89,139,833	-6,681,869
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	337,906,479	295,355,113	42,551,366	基本金	43,829,900	43,829,900	
建物	13,215,449	13,282,472	-67,023	基本金	43,829,900	43,829,900	
構築物	22,436,860	24,212,997	-1,776,137	国庫補助金等 特別積立金	134,246,918	140,008,350	-5,761,432
器具及び備品	7,438,076	8,941,905	-1,503,829	国庫補助金等 特別積立金	134,246,918	140,008,350	-5,761,432
権利	24,491,783	16,211,728	8,280,055	その他の積立金	243,074,261	204,574,261	38,500,000
保育所繰越積立預金	38,000,000	38,000,000		人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
人件費積立預金	38,000,000	38,000,000		保育所施設・設備整 備積立金	205,074,261	166,574,261	38,500,000
保育所施設・設備整 備積立預金	205,074,261	166,574,261	38,500,000	次期繰越経営 活動収支差額	143,663,611	136,441,339	7,222,272
その他の積立預金	506,000	506,000		次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	45,722,272	56,625,509	-10,903,237
その他の固定資産(退 職共済)	24,920,050	25,825,750	-905,700	純資産の部合計	564,814,690	524,853,850	39,960,840
その他の固定資産	1,824,000	1,800,000	24,000	負債及び純資産 の部合計	647,272,654	613,993,683	33,278,971
資産の部合計	647,272,654	613,993,683	33,278,971				

脚注

1. 減価償却費の累計額 117,401,711円