

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,600,000	74,850,310	1,749,690		
	障害福祉サービス事業等収入	434,890,000	422,854,761	12,035,239		
	〇〇事業収入	10,000	0	10,000		
	補助金収入	4,000,000	4,668,000	△ 668,000		
	経常経費寄附金収入	650,000	385,700	264,300		
	受取利息配当金収入	20,000	8,642	11,358		
	その他の収入	2,420,000	1,557,959	862,041		
	事業活動収入計(1)	518,590,000	504,325,372	14,264,628		
	事業活動による支出	人件費支出	359,240,000	377,795,215	△ 18,555,215	
		事業費支出	56,050,000	49,134,672	6,915,328	
事務費支出		50,080,000	40,547,823	9,532,177		
その他の支出		590,000	313,049	276,951		
事業活動支出計(2)		465,960,000	467,790,759	△ 1,830,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,630,000	36,534,613	16,095,387		
施設整備に備える	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000		
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		
	施設整備等収入計(4)	400,000	300,000	100,000		
施設整備に備える	固定資産取得支出	43,650,000	38,846,942	4,803,058		
	施設整備等支出計(5)	43,650,000	38,846,942	4,803,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,250,000	△ 38,546,942	△ 4,703,058		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	140,428,791	140,428,791	0		
	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000		
	その他の活動収入計(7)	140,448,791	140,428,791	20,000		
その他の活動支出	積立資産支出	170,000,000	130,302,320	39,697,680		
	サービス区分間長期貸付金支出	20,000	0	20,000		
	その他の活動支出計(8)	170,020,000	130,302,320	39,717,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,571,209	10,126,471	△ 39,697,680		
予備費支出(10)		79,808,791	0	79,808,791		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 100,000,000	8,114,142	△ 108,114,142		
前期末支払資金残高(12)		207,856,452	306,750,123	△ 98,893,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,856,452	314,864,265	△ 207,007,813		

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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			
	介護保険事業収益	74,850,310		74,850,310
	障害福祉サービス等事業収益	422,854,761		422,854,761
	〇〇事業収益	0		0
	補助金収益	4,668,000		4,668,000
	経常経費寄附金収益	385,700		385,700
	その他の収益	20,181		20,181
	サービス活動収益計(1)	502,778,952		502,778,952
	費用			
	人件費	389,903,196		389,903,196
事業費	49,134,672		49,134,672	
事務費	40,547,823		40,547,823	
減価償却費	44,523,616		44,523,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,834,177		△ 13,834,177	
サービス活動費用計(2)	510,275,130		510,275,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,496,178		△ 7,496,178	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	8,642		8,642
	その他のサービス活動外収益	1,537,778		1,537,778
	サービス活動外収益計(4)	1,546,420		1,546,420
	費用			
	その他のサービス活動外費用	313,049		313,049
サービス活動外費用計(5)	313,049		313,049	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,371		1,233,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,262,807		△ 6,262,807	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000		300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,068,000		1,068,000
特別費用計(9)	1,068,002		1,068,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 768,002		△ 768,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,030,809		△ 7,030,809	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	533,943,826		533,943,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,913,017		526,913,017
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	130,129,100		130,129,100
	その他の積立金積立額(16)	120,002,629		120,002,629
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	537,039,488		537,039,488

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	325,502,102	340,050,965	51,807,512	62,366,210	△ 14,548,863	△ 10,558,698
現金預金	242,848,363	233,942,943	7,624,696	5,700,133	8,905,420	1,924,563
事業未収金	82,151,296	79,612,828	5,706	4,172	2,538,468	1,534
未収金	132,600	44,200	3,007,435	2,448,091	88,400	559,344
立替金	9,800	9,800	0	10,294,252	△ 929,031	△ 10,294,252
前払金	0	929,031	0	14,857,868	△ 929,031	△ 14,857,868
前払費用	360,043	360,043	41,169,675	29,061,694	0	12,107,981
拠点区分間貸付金	0	10,294,252	30,399,565	39,399,565	△ 10,294,252	△ 9,000,000
サービス区分間貸付金	0	14,857,868	30,399,565	39,399,565	△ 14,857,868	△ 9,000,000
固定資産	928,108,012	952,911,159	30,399,565	39,399,565	△ 24,803,147	△ 9,000,000
基本財産	470,631,797	488,756,054	82,207,077	101,765,775	△ 18,124,257	△ 19,558,698
土地	207,704,450	207,704,450	207,814,377	207,814,377	0	0
建物	262,927,347	281,051,604	207,814,377	207,814,377	△ 18,124,257	0
その他の固定資産	457,476,215	464,155,105	160,980,674	173,746,851	△ 6,678,890	△ 12,766,177
建物	14,128,854	1,806,017	160,980,674	173,746,851	12,322,837	△ 12,766,177
構築物	65,689,619	58,137,888	265,568,498	275,694,969	7,551,731	△ 10,126,471
機械及び装置	51,730,287	57,592,232	202,923,043	227,709,043	△ 5,861,945	△ 24,786,000
車輦運搬具	8,120,579	9,463,498	42,642,826	47,985,926	△ 1,342,919	△ 5,343,100
器具及び備品	17,833,744	17,934,808	20,002,629	20,002,629	△ 101,064	20,002,629
権	228,084	228,084	537,039,488	533,940,152	0	3,099,336
ソフトウェア	1,866,540	1,508,100	△ 7,030,809	39,691,151	358,440	△ 46,721,960
施設整備積立金積立資産	202,923,043	227,709,043	1,171,403,037	1,191,196,349	△ 24,786,000	△ 19,793,312
その他の固定資産	1,910,445	2,389,944			△ 479,499	
人件費積立金積立資産	42,642,826	47,985,926			△ 5,343,100	
備品購入等積立資産	20,002,629	0			20,002,629	
資産の部合計	1,253,610,114	1,292,962,124	1,253,610,114	1,292,962,124	△ 39,352,010	△ 39,352,010
			負債及び純資産の部合計			
			負債及び純資産の部合計			