

(自) 令和2年4月1日
(至) 令和3年3月31日

決算報告書

社会福祉法人 光輪会

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	児童福祉事業収入	81,008,240	80,948,915	59,325	
	就労支援事業収入	5,308,000	4,786,054	521,946	
	障害福祉サービス等事業収入	292,625,537	291,794,706	830,831	
	公益事業収入	41,363,000	32,867,573	8,495,427	
	経常経費寄附金収入	500,000	513,680	△13,680	
	受取利息配当金収入	66,000	10,536	55,464	
	その他の収入	14,366,000	13,339,445	1,026,555	
	事業活動収入計 (1)	435,236,777	424,260,909	10,975,868	
支出	人件費支出	312,196,630	307,768,786	4,427,844	
	事業費支出	68,682,215	59,729,878	8,952,337	
	事務費支出	40,186,835	34,146,362	6,040,473	
	就労支援事業支出	5,308,000	5,109,173	198,827	
	支払利息支出	318,718	299,894	18,824	
	その他の支出	2,300,000	2,343,350	△43,350	
	事業活動支出計 (2)	428,992,398	409,397,443	19,594,955	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,244,379	14,863,466	△8,619,087	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,354,000	6,354,000		
	固定資産取得支出	13,274,620	12,820,590	454,030	
施設整備等支出計 (5)		19,628,620	19,174,590	454,030	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△19,628,620	△19,174,590	△454,030	
その他の収入	積立資産取崩収入	8,731,596	8,731,596		
	その他の活動収入計 (7)	8,731,596	8,731,596		
その他の支出	積立資産支出		6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動支出計 (8)		6,500,000	△6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,731,596	2,231,596	6,500,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,652,645	△2,079,528	△2,573,117	
前期末支払資金残高 (12)		4,652,645	201,186,277	△196,533,632	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			199,106,749	△199,106,749	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	収 益				
	児童福祉事業収益	80,948,915	74,915,053	6,033,862	
	就労支援事業収益	4,786,054	6,272,709	△1,486,655	
	障害福祉サービス等事業収益	291,794,706	268,732,545	23,062,161	
	公益事業収益	32,867,573	15,181,618	17,685,955	
	経常経費寄附金収益	513,680	325,680	188,000	
	サービス活動収益計 (1)	410,910,928	365,427,605	45,483,323	
増 減 の 部	費 用				
	人件費	307,768,786	265,489,251	42,279,535	
	事業費	59,729,878	54,942,637	4,787,241	
	事務費	34,146,362	30,904,737	3,241,625	
	就労支援事業費用	5,109,173	6,288,611	△1,179,438	
	減価償却費	24,913,670	23,945,128	968,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,452,728	△7,452,709	△19	
	サービス活動費用計 (2)	424,215,141	374,117,655	50,097,486	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,304,213	△8,690,050	△4,614,163	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	10,536	10,203	333	
	その他のサービス活動外収益	13,339,445	14,893,501	△1,554,056	
		サービス活動外収益計 (4)	13,349,981	14,903,704	△1,553,723
	費 用				
支払利息	299,894	358,984	△59,090		
その他のサービス活動外費用	2,343,350	1,858,650	484,700		
	サービス活動外費用計 (5)	2,643,244	2,217,634	425,610	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,706,737	12,686,070	△1,979,333	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,597,476	3,996,020	△6,593,496	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	特別費用計 (9)		2	△2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,597,476	3,996,018	△6,593,494	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	365,898,995	367,572,977	△1,673,982	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	363,301,519	371,568,995	△8,267,476	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	8,731,596	6,330,000	2,401,596	
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	12,000,000	△5,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	365,533,115	365,898,995	△365,880	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	229,250,796	228,772,404	478,392	流動負債	36,498,047	33,940,127	2,557,920
現金預金	167,767,200	170,003,634	△2,236,434	事業未払金	20,481,611	12,719,240	7,762,371
事業未収金	60,817,016	58,385,042	2,431,974	その他の未払金	6,500,000	12,000,000	△5,500,000
未収補助金	43,900		43,900	1年以内返済予定設備資金借入金	6,354,000	6,354,000	
立替金	459,680	383,728	75,952	職員預り金	3,162,436	2,708,487	453,949
前払費用	163,000		163,000	仮受金		158,400	△158,400
固定資産	463,502,299	477,826,975	△14,324,676	固定負債	25,822,000	32,176,000	△6,354,000
基本財産	304,743,971	320,459,899	△15,715,928	設備資金借入金	25,822,000	32,176,000	△6,354,000
土地	19,085,894	19,085,894		負債の部合計	62,320,047	66,116,127	△3,796,080
建物	533,904,956	533,904,956		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△248,246,879	△232,530,951	△15,715,928	基本金	32,053,011	32,053,011	
建物	399,637,915	399,637,915		国庫補助金等特別積立金	136,364,518	143,817,246	△7,452,728
建物減価償却累計額	△133,326,717	△124,835,803	△8,490,914	その他の積立金	96,482,404	98,714,000	△2,231,596
建物付属設備	134,267,041	134,267,041		次期繰越活動増減差額	365,533,115	365,898,995	△365,880
建物付属設備減価償却累計額	△114,920,162	△107,695,148	△7,225,014	(うち当期活動増減差額)	△2,597,476	3,996,018	△6,593,494
その他の固定資産	158,758,328	157,367,076	1,391,252	純資産の部合計	630,433,048	640,483,252	△10,050,204
建物	10,856,775	10,856,775					
減価償却累計額 建物	△8,133,707	△7,710,414	△423,293				
建物	8,560,275	8,560,275					
減価償却累計額 建物	△6,201,367	△6,065,136	△136,231				
建物付属設備	2,296,500	2,296,500					
減価償却累計額建物付属設備	△1,932,340	△1,645,278	△287,062				
構築物	81,395,255	80,165,255	1,230,000				
減価償却累計額 構築物	△49,461,347	△47,213,850	△2,247,497				
機械及び装置	8,173,415	7,799,095	374,320				
減価償却累計額 機械及び装置	△7,369,777	△7,282,480	△87,297				
車輛運搬具	34,358,835	34,358,835					
減価償却累計額 車輛運搬具	△26,446,563	△23,404,794	△3,041,769				
器具及び備品	71,451,928	66,005,658	5,446,270				
減価償却累計額 器具及び装置	△60,444,845	△57,951,243	△2,493,602				
建設仮勘定	5,770,000		5,770,000				
権利	995,600	995,600					
ソフトウェア	16,648,720	16,648,720					
減価償却累計額 ソフトウェア	△15,518,365	△14,614,081	△904,284				
修繕積立資産	13,782,404	16,744,000	△2,961,596				
定期預金 福岡銀行 1219955	10,782,404	13,744,000	△2,961,596				
定期預金 福岡銀行 1196351	3,000,000	3,000,000					
備品等積立資産	7,970,000	7,970,000					
定期預金 福岡銀行 1219955	4,220,000	4,220,000					
定期預金 福岡銀行 1196351	3,750,000	3,750,000					
施設設備積立資産	74,730,000	74,000,000	730,000				
福岡銀行定期預金 1219955	62,730,000	62,000,000	730,000				
福岡銀行定期預金 1196351	12,000,000	12,000,000					
資産の部合計	692,753,095	706,599,379	△13,846,284	負債及び純資産の部合計	692,753,095	706,599,379	△13,846,284