

(自) 令和3年4月1日
(至) 令和4年3月31日

決算報告書

社会福祉法人 光輪会

社会福祉事業
法人本部
月の輪学園
月の輪学園成人部
ひまわり寮
ソーシャルサポートTsukinowa
公益事業
放課後児童クラブ

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入				
	児童福祉事業収入	75,441,272	75,257,433	183,839	
	就労支援事業収入	6,673,000	6,747,897	△74,897	
	障害福祉サービス等事業収入	289,225,789	286,966,217	2,259,572	
	公益事業収入	67,137,000	55,711,781	11,425,219	
	経常経費寄附金収入	500,000	325,680	174,320	
	受取利息配当金収入	51,000	3,583	47,417	
	その他の収入	14,051,000	12,732,788	1,318,212	
	事業活動収入計 (1)	453,079,061	437,745,379	15,333,682	
	支	支出			
人件費支出		338,718,605	326,748,143	11,970,462	
事業費支出		64,054,549	58,480,571	5,573,978	
事務費支出		38,384,842	34,122,101	4,262,741	
就労支援事業支出		6,673,000	6,789,167	△116,167	
支払利息支出		302,265	249,981	52,284	
その他の支出		2,200,000	2,165,450	34,550	
事業活動支出計 (2)	450,333,261	428,555,413	21,777,848		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,745,800	9,189,966	△6,444,166	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	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	6,237,500	5,537,500	700,000		
施設整備等支出計 (5)	12,591,500	11,891,500	700,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△12,591,500	△11,891,500	△700,000	
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	積立資産支出		3,500,000	△3,500,000	
その他の活動支出計 (8)		3,500,000	△3,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△3,500,000	3,500,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△9,845,700	△6,201,534	△3,644,166	
前期末支払資金残高 (12)		9,845,700	199,106,749	△189,261,049	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			192,905,215	△192,905,215	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	75,257,433	80,948,915	△5,691,482
	就労支援事業収益	6,747,897	4,786,054	1,961,843
	障害福祉サービス等事業収益	286,966,217	291,794,706	△4,828,489
	公益事業収益	55,711,781	32,867,573	22,844,208
	経常経費寄附金収益	325,680	513,680	△188,000
	サービス活動収益計 (1)	425,009,008	410,910,928	14,098,080
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	326,928,143	307,768,786	19,159,357
	事業費	58,480,571	59,729,878	△1,249,307
	事務費	34,122,101	34,146,362	△24,261
	就労支援事業費用	6,789,167	5,109,173	1,679,994
	減価償却費	25,495,762	24,913,670	582,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,452,709	△7,452,728	19
	サービス活動費用計 (2)	444,363,035	424,215,141	20,147,894
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,354,027	△13,304,213	△6,049,814
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,583	10,536	△6,953
	その他のサービス活動外収益	12,732,788	13,339,445	△606,657
		サービス活動外収益計 (4)	12,736,371	13,349,981
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	249,981	299,894	△49,913
	その他のサービス活動外費用	2,165,450	2,343,350	△177,900
	サービス活動外費用計 (5)	2,415,431	2,643,244	△227,813
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,320,940	10,706,737	△385,797
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,033,087	△2,597,476	△6,435,611
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	7,146,835	6,549,151	597,684
	費用			
	特別費用計 (9)	7,146,835	6,549,151	597,684
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,033,087	△2,597,476	△6,435,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	365,533,115	365,898,995	△365,880
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	356,500,028	363,301,519	△6,801,491
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		8,731,596	△8,731,596
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	6,500,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,000,028	365,533,115	△12,533,087

法人単位貸借対照表

令和 4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	228,493,331	229,250,796	△757,465	流動負債	41,942,116	36,498,047	5,444,069
現金預金	170,752,782	167,767,200	2,985,582	事業未払金	28,819,547	20,481,611	8,337,936
事業未収金	57,051,529	60,817,016	△3,765,487	その他の未払金	3,500,000	6,500,000	△3,000,000
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	435,780	459,680	△23,900	職員預り金	3,268,569	3,162,436	106,133
前払費用	166,900	163,000	3,900	固定負債	19,648,000	25,822,000	△6,174,000
仮払金	86,340		86,340	設備資金借入金	19,468,000	25,822,000	△6,354,000
固定資産	447,044,037	463,502,299	△16,458,262	退職給付引当金	180,000		180,000
基本財産	289,050,820	304,743,971	△15,693,151	負債の部合計	61,590,116	62,320,047	△729,931
土地	19,085,894	19,085,894		純資産の部			
建物	533,904,956	533,904,956		基本金	32,053,011	32,053,011	
減価償却累計額 基本財産	△263,940,030	△248,246,879	△15,693,151	国庫補助金等特別積立金	128,911,809	136,364,518	△7,452,709
建物	399,637,915	399,637,915		その他の積立金	99,982,404	96,482,404	3,500,000
建物減価償却累計額	△141,817,631	△133,326,717	△8,490,914	次期繰越活動増減差額	353,000,028	365,533,115	△12,533,087
建物付属設備	134,267,041	134,267,041		(うち当期活動増減差額)	△9,033,087	△2,597,476	△6,435,611
建物付属設備減価償却累計額	△122,122,399	△114,920,182	△7,202,237	純資産の部合計	613,947,252	630,433,048	△16,485,796
その他の固定資産	157,993,217	158,758,328	△765,111				
建物	10,856,775	10,856,775					
減価償却累計額 建物	△8,557,000	△8,133,707	△423,293				
建物	8,560,275	8,560,275					
減価償却累計額 建物	△6,337,598	△6,201,367	△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	△2,219,402	△1,932,340	△287,062				
構築物	81,395,255	81,395,255					
減価償却累計額 構築物	△51,769,114	△49,461,347	△2,307,767				
機械及び装置	8,173,415	8,173,415					
減価償却累計額 機械及び装置	△7,492,167	△7,369,777	△122,390				
車輛運搬具	34,358,835	34,358,835					
減価償却累計額 車輛運搬具	△29,404,153	△26,446,563	△2,957,590				
器具及び備品	72,677,428	71,451,928	1,225,500				
減価償却累計額 器具及び装置	△63,460,266	△60,444,845	△3,015,421				
建設仮勘定	5,770,000	5,770,000					
権利	995,600	995,600					
ソフトウェア	20,960,720	16,648,720	4,312,000				
減価償却累計額 ソフトウェア	△16,494,515	△15,518,365	△976,150				
修繕積立資産	13,782,404	13,782,404					
定期預金 福岡銀行 1219955	10,782,404	10,782,404					
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	78,230,000	74,730,000	3,500,000				
福岡銀行定期預金 1219955	66,230,000	62,730,000	3,500,000				
福岡銀行定期預金 1196351	12,000,000	12,000,000					
資産の部合計	675,537,368	692,753,095	△17,215,727	負債及び純資産の部合計	675,537,368	692,753,095	△17,215,727