

(自) 令和4年4月1日  
(至) 令和5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

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	77,330,965	75,257,433	2,073,532	
	就労支援事業収益	7,385,226	6,747,897	637,329	
	障害福祉サービス等事業収益	303,899,158	286,966,217	16,932,941	
	公益事業収益	50,336,128	55,711,781	△5,375,653	
	経常経費寄附金収益	326,000	325,680	320	
	サービス活動収益計 (1)	439,277,477	425,009,008	14,268,469	
増減の部	費用				
	人件費	332,832,942	326,928,143	5,904,799	
	事業費	67,365,127	58,480,571	8,884,556	
	事務費	30,323,755	34,122,101	△3,798,346	
	就労支援事業費用	7,415,274	6,789,167	626,107	
	減価償却費	22,212,649	25,495,762	△3,283,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,485,532	△7,452,709	967,177	
	サービス活動費用計 (2)	453,664,215	444,363,035	9,301,180	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,386,738	△19,354,027	4,967,289	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,498	3,583	△85	
	その他のサービス活動外収益	14,047,179	12,732,788	1,314,391	
		サービス活動外収益計 (4)	14,050,677	12,736,371	1,314,306
	費用				
	支払利息	198,449	249,981	△51,532	
	その他のサービス活動外費用	2,062,800	2,165,450	△102,650	
	サービス活動外費用計 (5)	2,261,249	2,415,431	△154,182	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,789,428	10,320,940	1,468,488	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,597,310	△9,033,087	6,435,777	
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	1		1	
	特別費用計 (9)	1		1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1		△1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,597,311	△9,033,087	6,435,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	353,000,028	365,533,115	△12,533,087	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	350,402,717	356,500,028	△6,097,311
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	3,821,400		3,821,400
		その他の積立金積立額 (16)	2,200,000	3,500,000	△1,300,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	352,024,117	353,000,028	△975,911

法人単位貸借対照表

令和 5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	229,072,821	228,493,331	579,490	流動負債	40,559,849	41,942,116	△1,382,267
現金預金	169,618,551	170,752,782	△1,134,231	事業未払金	12,135,958	28,819,547	△16,683,589
事業未収金	58,746,138	57,051,529	1,694,609	その他の未払金	19,021,872	3,500,000	15,521,872
立替金	472,082	435,780	36,302	1年以内返済予定設備資金借入金	6,354,000	6,354,000	
前払費用		166,900	△166,900	職員預り金	3,048,019	3,268,569	△220,550
仮払金	236,050	86,340	149,710	固定負債	13,594,000	19,648,000	△6,054,000
固定資産	429,945,437	447,044,037	△17,098,600	設備資金借入金	13,114,000	19,468,000	△6,354,000
基本財産	275,319,928	289,050,820	△13,730,892	退職給付引当金	480,000	180,000	300,000
土地	19,085,894	19,085,894		負債の部合計	54,153,849	61,590,116	△7,436,267
建物	533,904,956	533,904,956		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△277,670,922	△263,940,030	△13,730,892	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	122,426,277	128,911,809	△6,485,532
建物減価償却累計額	△150,308,545	△141,817,631	△8,490,914	その他の積立金	98,361,004	99,982,404	△1,621,400
建物付属設備	134,267,041	134,267,041		次期繰越活動増減差額	352,024,117	353,000,028	△975,911
建物付属設備減価償却累計額	△127,362,377	△122,122,399	△5,239,978	(うち当期活動増減差額)	△2,597,311	△9,033,087	6,435,776
その他の固定資産	154,625,509	157,993,217	△3,367,708	純資産の部合計	604,864,409	613,947,252	△9,082,843
建物	10,856,775	10,856,775					
減価償却累計額 建物	△8,770,327	△8,557,000	△213,327				
建物	8,560,275	8,560,275					
減価償却累計額 建物	△6,473,829	△6,337,598	△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	△2,296,498	△2,219,402	△77,096				
構築物	81,395,255	81,395,255					
減価償却累計額 構築物	△54,076,881	△51,769,114	△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	△7,614,557	△7,492,167	△122,390				
車輛運搬具	34,418,835	34,358,835	60,000				
減価償却累計額 車輛運搬具	△30,305,911	△29,404,153	△901,758				
器具及び備品	74,531,478	72,677,428	1,854,050				
減価償却累計額 器具及び装置	△66,308,311	△63,460,266	△2,848,045				
建設仮勘定	9,591,400	5,770,000	3,821,400				
権利	995,600	995,600					
ソフトウェア	20,960,720	20,960,720					
減価償却累計額 ソフトウェア	△17,582,986	△16,494,515	△1,088,471				
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	76,608,600	78,230,000	△1,621,400				
福岡銀行定期預金 1219955	64,608,600	66,230,000	△1,621,400				
福岡銀行定期預金 1196351	12,000,000	12,000,000					
資産の部合計	659,018,258	675,537,368	△16,519,110	負債及び純資産の部合計	659,018,258	675,537,368	△16,519,110

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5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	77,193,701	77,330,965	△137,264		
	就労支援事業収入	7,175,000	7,385,226	△210,226		
	障害福祉サービス等事業収入	304,728,508	303,899,158	829,350		
	公益事業収入	67,158,000	50,336,128	16,821,872		
	経常経費寄附金収入	500,000	326,000	174,000		
	受取利息配当金収入	51,000	3,498	47,502		
	その他の収入	14,106,620	14,047,179	59,441		
	事業活動収入計 (1)	470,912,829	453,328,154	17,584,675		
支	支出					
	人件費支出	353,243,676	332,532,942	20,710,734		
	事業費支出	72,951,239	67,365,127	5,586,112		
	事務費支出	34,775,580	30,323,755	4,451,825		
	就労支援事業支出	7,175,000	7,415,274	△240,274		
	支払利息支出	205,812	198,449	7,363		
	その他の支出	2,200,000	2,062,800	137,200		
	事業活動支出計 (2)	470,551,307	439,898,347	30,652,960		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	361,522	13,429,807	△13,068,285		
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	6,883,350	6,735,450	147,900		
	施設整備等支出計 (5)	13,237,350	13,089,450	147,900		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,237,350	△13,089,450	△147,900		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,821,400	3,821,400			
		その他の活動収入計 (7)	3,821,400	3,821,400		
	支出					
	積立資産支出		2,200,000	△2,200,000		
	その他の活動支出計 (8)		2,200,000	△2,200,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,821,400	1,621,400	2,200,000		
	予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,054,428	1,961,757	△11,016,185		
	前期末支払資金残高 (12)	9,054,428	192,905,215	△183,850,787		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		194,866,972	△194,866,972		