

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7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

令和6年度 社会福祉法人 光輪会 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	収	児童福祉事業収入	96,012,196	105,203,956	△9,191,760	
		就労支援事業収入	7,477,391	7,224,038	253,353	
		障害福祉サービス等事業収入	319,558,657	331,231,794	△11,673,137	
		公益事業収入	67,158,000	56,478,226	10,679,774	
		経常経費寄附金収入	746,000	726,000	20,000	
		受取利息配当金収入	120,500	117,329	3,171	
		その他の収入	13,151,000	12,725,742	425,258	
		事業活動収入計 (1)	504,223,744	513,707,085	△9,483,341	
	支	人件費支出	353,676,933	332,807,396	20,869,537	
		事業費支出	80,282,117	71,270,339	9,011,778	
		事務費支出	43,154,673	34,451,181	8,703,492	
		就労支援事業支出	7,477,391	7,667,961	△190,570	
		支払利息支出	140,326	100,060	40,266	
		その他の支出	2,100,000	1,993,000	107,000	
		事業活動支出計 (2)	486,831,440	448,289,937	38,541,503	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			17,392,304	65,417,148	△48,024,844	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,354,000	6,476,000	△122,000	
		固定資産取得支出	11,158,304	7,336,244	3,822,060	
		施設整備等支出計 (5)	17,512,304	13,812,244	3,700,060	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△17,512,304	△13,812,244	△3,700,060	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	120,000		120,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	120,000		120,000	
	支	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	出	その他の活動支出計 (8)		20,000,000	△20,000,000	
	活	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	△20,000,000	20,120,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				31,604,904	△31,604,904	
前期末支払資金残高 (12)				217,118,434	△217,118,434	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				248,723,338	△248,723,338	

令和6年度 社会福祉法人 光輪会 事業活動計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	105,203,956	100,671,290	4,532,666
	就労支援事業収益	7,224,038	7,571,973	△347,935
	障害福祉サービス等事業収益	331,231,794	310,617,583	20,614,211
	公益事業収益	56,478,226	56,384,574	93,652
	経常経費寄附金収益	726,000	456,000	270,000
	サービス活動収益計 (1)	500,864,014	475,701,420	25,162,594
	費用			
	人件費	356,372,596	327,774,747	28,597,849
	事業費	71,270,339	71,384,844	△114,505
サービス活動外増減の部	事務費	34,451,181	31,692,713	2,758,468
	就労支援事業費用	7,667,961	7,619,281	48,680
	減価償却費	17,598,702	17,372,781	225,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,551,154	△4,551,160	6
	サービス活動費用計 (2)	482,809,625	451,293,206	31,516,419
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,054,389	24,408,214	△6,353,825
	収益			
	受取利息配当金収益	117,329	3,688	113,641
	その他のサービス活動外収益	12,725,742	11,576,098	1,149,644
	サービス活動外収益計 (4)	12,843,071	11,579,786	1,263,285
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	100,060	145,449	△45,389
	その他のサービス活動外費用	1,993,000	1,871,700	121,300
	サービス活動外費用計 (5)	2,093,060	2,017,149	75,911
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,750,011	9,562,637	1,187,374
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,804,400	33,970,851	△5,166,451
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	24,334,344	15,097,040	9,237,304
	費用			
	特別費用計 (9)	24,334,344	14,811,790	9,522,554
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		285,250	△285,250
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,804,400	34,256,101	△5,451,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	369,494,968	351,738,867	17,756,101
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	398,299,368	385,994,968	12,304,400
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	16,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	378,299,368	369,494,968	8,804,400

令和6年度 社会福祉法人 光輪会 貸借対照表

1頁

令和 7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	294,875,172	267,410,876	27,464,296	流動負債	74,871,034	56,768,442	18,102,592
現金預金	226,917,725	197,484,676	29,433,049	事業未払金	23,366,047	27,358,225	△3,992,178
事業未収金	67,268,257	69,280,210	△2,011,953	その他の未払金	20,000,000	16,500,000	3,500,000
立替金	594,900	254,930	339,970	1年以内返済予定設備資金借入金	6,354,000	6,476,000	△122,000
仮払金	94,290	391,060	△296,770	職員預り金	2,785,787	6,434,217	△3,648,430
固定資産	441,279,208	431,541,666	9,737,542	賞与引当金	22,365,200		22,365,200
基本財産	255,650,868	265,485,398	△9,834,530	固定負債	2,746,000	7,900,000	△5,154,000
土地	19,085,894	19,085,894		設備資金借入金	406,000	6,760,000	△6,354,000
建物	533,904,956	533,904,956		退職給付引当金	2,340,000	1,140,000	1,200,000
減価償却累計額 基本財産	△297,339,982	△287,505,452	△9,834,530	負債の部合計	77,617,034	64,668,442	12,948,592
建物	399,637,915	399,637,915		純資産の部			
建物減価償却累計額	△167,290,373	△158,799,459	△8,490,914	基本金	32,053,011	32,053,011	
建物付属設備	134,267,041	134,267,041		国庫補助金等特別積立金	113,323,963	117,875,117	△4,551,154
建物付属設備減価償却累計額	△130,049,609	△128,705,993	△1,343,616	その他の積立金	134,861,004	114,861,004	20,000,000
その他の固定資産	185,628,340	166,056,268	19,572,072	次期繰越活動増減差額	378,299,368	369,494,968	8,804,400
建物	12,011,929	10,856,775	1,155,154	(うち当期活動増減差額)	28,804,400	34,256,101	△5,451,701
減価償却累計額 建物	△9,129,425	△8,906,558	△222,867	純資産の部合計	658,537,346	634,284,100	24,253,246
建物	9,715,429	8,560,275	1,155,154				
減価償却累計額 建物	△6,832,927	△6,610,060	△222,867				
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	△2,296,498					
構築物	81,395,255	81,395,255					
減価償却累計額 構築物	△58,645,913	△56,384,648	△2,261,265				
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	△7,859,337	△7,736,947	△122,390				
車両運搬具	34,418,835	34,418,835					
減価償却累計額 車両運搬具	△32,844,131	△31,575,021	△1,269,110				
器具及び備品	81,102,578	77,000,488	4,102,090				
減価償却累計額 器具及び装置	△72,096,155	△69,148,664	△2,947,491				
建設仮勘定	9,591,400	9,591,400					
権利	995,600	995,600					
ソフトウェア	23,039,720	20,960,720	2,079,000				
減価償却累計額 ソフトウェア	△19,386,435	△18,445,386	△941,049				
修繕積立資産	18,782,404	13,782,404	5,000,000				
定期預金 福岡銀行 1219955	15,782,404	10,782,404	5,000,000				
定期預金 福岡銀行 1196351	3,000,000	3,000,000					
備品等積立資産	19,470,000	14,470,000	5,000,000				
定期預金 福岡銀行 1219955	15,720,000	10,720,000	5,000,000				
定期預金 福岡銀行 1196351	3,750,000	3,750,000					
施設設備積立資産	96,608,600	86,608,600	10,000,000				
福岡銀行定期預金 1219955	84,608,600	74,608,600	10,000,000				
福岡銀行定期預金 1196351	12,000,000	12,000,000					
資産の部合計	736,154,380	698,952,542	37,201,838	負債及び純資産の部合計	736,154,380	698,952,542	37,201,838